



Al contestar por favor cite:
Radicado No.: **20200042364611**
Fecha: **21-08-2020**

Señor
JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA
Director FONDETEC
FONDO DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA - FONDETEC
Calle 72, 6 – 30 Oficina 1601
Edificio Fernando Mazuera
Bogotá D. C.

ASUNTO: **RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS DE FEBRERO DE 2020 A JULIO DE 2020
FID. 310517 P.A.P MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC**

Respetado Doctor Ramos,

Atendiendo las obligaciones relativas a la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) de la Superintendencia Financiera, nos permitimos remitir la Rendición Semestral de Cuentas del periodo comprendido entre febrero de 2020 a julio de 2020, correspondiente al Contrato de Fiducia Mercantil No.310517.

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

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

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

Cordialmente,


CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE
Vicepresidente de Financiero

Elaboró: Jaime Orlando Sierra Suarez Revisó: Celina Romero Carbajal Aprobó: Nelson Enrique Forero Hurtado

"Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua".

Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de 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: (+571) 756 6633 | Barranquilla: (+575) 385 4010 |
Bucaramanga: (+577) 697 2606 | Cali: (+572) 485 5036 | Cartagena: (+575) 693 1611 |
Ibagué: (+578) 277 0439 | Manizales: (+576) 895 6883 | Medellín: (+574) 604 3653 |
Montería: (+574) 789 0662 | Pereira: (+576) 340 0937 | Popayán: (+572) 837 3367 |
Riohacha: (+575) 729 5328 | Villavicencio: (+578) 683 3751 |

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



El emprendimiento
es de todos

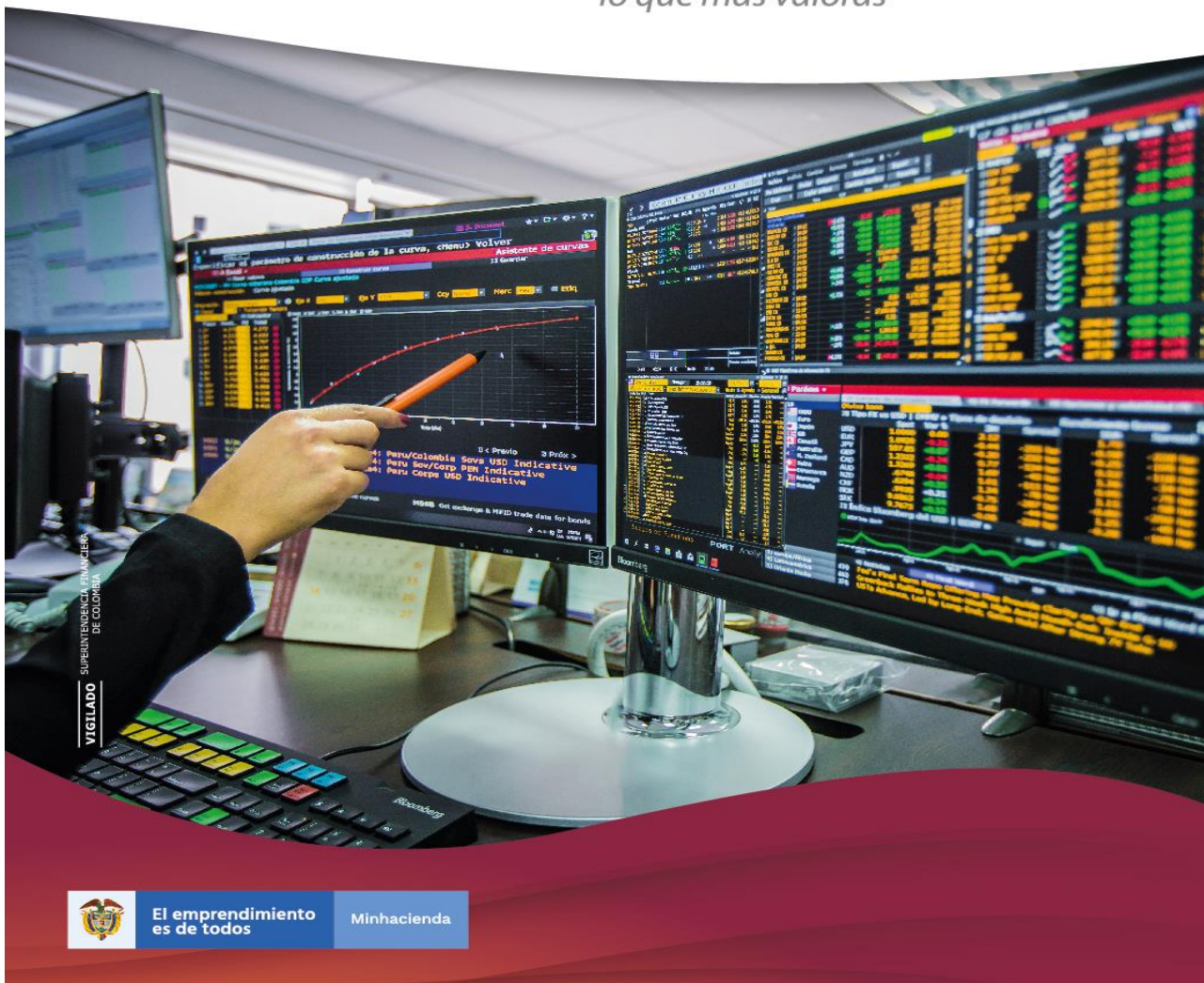
Minhacienda

Administrado por:

{fiduprevisora}

{fiduprevisora}

*Comprometidos con
lo que más valoras*



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

Tabla de Contenido

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

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

MES DE FEBRERO A JULIO DE 2020
PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
CÓDIGO No. 3-1-040993
RENDICION SEMESTRAL DE CUENTAS

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

Periodo que cobija la Rendición	DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DE 2020
Nombre contrato	PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC
Número del contrato	310517 – COD SUPER 40993
Fecha de firma del contrato	15/01/2014
Vigencia o duración	CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Tipo de contrato	ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
Estado Actual	ACTIVO
Administración del fideicomiso	NELSON ENRIQUE FORERO HURTADO Gerente de Negocios PBX: 756 6633 Ext. 32082 - 32083 nforero@fiduprevisora.com.co CELINA INES ROMERO CARVAJAL Coordinadora de Negocios 5945111 EXT. 1234 cromero@fiduprevisora.com.co

1. PARTES DEL CONTRATO

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

2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

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

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

- Recibir por cuenta del FIDEICOMITENTE los recursos destinados a las finalidades dispuestas en la Ley 1698 de 2013.
- Administrar los Recursos Recibidos por la FIDUCIARIA, mientras se destinan al cumplimiento del objeto contractual, conforme al régimen aplicable.

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

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

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

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

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

3. OTROSÍES

A la fecha corte de la Presente Rendición, no se han suscrito modificaciones al Contrato de Fiduciario.

4. ESTADO DE LOS BIENES

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

CUENTA	CUENTAS CONTABLES	SUMINISTRO EQUIPOS	INSTALACION Y SUMINISTRO	EQUIPOS AUDIVISUALES	SEGUROS	EQUIPOS DE OFICINA	LICENCIAS	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACIÓN	VALOR EN LIBROS
180122001	EQUIPO DE OFICINA	\$ -	\$ 154.934.621,52	\$ 40.783.280,00	\$ -	\$ 10.988.334,64	\$ -	\$ 206.706.236,16	\$ 145.298.865,65	\$ -	\$ 61.407.370,51
180124001	EQUIPO INFORMÁTICO	\$ 303.708.658,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 333.565.243,28	\$ -	\$ 637.273.902,00	\$ 170.805.516,57	\$ -	\$ 466.468.385,43
192505001	SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.254.328	\$ -	\$ -	\$ 40.254.328,00	\$ -	\$ 26.001.453,43	\$ 14.252.874,57
191130001	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 454.243.782,57	\$ 454.243.782,57	\$ -	\$ 324.360.010,63	\$ 129.883.771,94
TOTAL		\$ 303.708.658,72	\$ 154.934.621,52	\$ 40.783.280,00	\$ 40.254.328,00	\$ 344.533.577,92	\$ 454.243.782,57	\$ 1.338.478.248,73	\$ 316.104.382,22	\$ 350.361.464,06	\$ 672.012.402,45

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

5. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

APORTES DEL PATRIMONIO	
PERIODO	VALOR
TOTAL ACUMULADO 2014	\$ 7.123.334.000,00
TOTAL ACUMULADO 2015	\$ 5.150.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2016	\$ 5.341.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2017	\$ 5.341.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2018	\$ 3.269.140.000,00
TOTAL ACUMULADO 2019	\$ 9.230.000.000,00
Enero de 2020	\$ -
Febrero de 2020	\$ -
Marzo de 2020	\$ -
Abril de 2020	\$ -
Mayo de 2020	\$ 5.608.000.000,00
Junio de 2020	\$ -
Julio de 2020	\$ -
TOTAL PERIODO DE LA RENDICION	\$ 5.608.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2020	\$ 5.608.000.000,00
TOTAL ACUMULADO	\$ 41.062.474.000,00

PATRIMONIO	
DETALLE	VALOR
Bienes Fideicomitidos a 30 de junio de 2020	\$ 13.899.222.684,93
Bienes Fideicomitidos a 31 de julio de 2020	\$ 13.449.612.741,69
Variación durante el periodo informado	(\$ 449.609.943,24)
Porcentaje de variación	-3,23%

6. COMISIÓN FIDUCIARIA

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

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

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

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

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

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

Se han facturado las siguientes comisiones fiduciarias:

CONCEPTO	FACTURA	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	POR PAGAR	FECHA DE PAGO
TOTAL VIGENCIA 2014		\$ 51.105.000,00	\$ 51.105.000,00	\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2015		\$ 63.430.500,00	\$ 63.430.500,00	\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2016		\$ 67.345.950,00	\$ 67.345.950,00	\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2017		\$ 71.764.530,00	\$ 71.764.530,00	\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2018		\$ 77.329.780,00	\$ 77.329.780,00	\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2019		\$ 83.299.440,00	\$ 83.299.440,00	\$ 0,00	
COMISION DEL MES DE ENERO DE 2020	10645	\$ 7.483.522,50	\$ 7.483.522,50	\$ 0,00	7-feb-20
COMISION DEL MES DE FEBRERO DE 2020	10965	\$ 7.087.522,50	\$ 7.087.522,50	\$ 0,00	10-mar-20
COMISION DEL MES DE MARZO DE 2020	11333	\$ 7.393.522,50	\$ 7.393.522,50	\$ 0,00	27-abr-20
COMISION DEL MES DE ABRIL DE 2020	11706	\$ 6.919.522,50	\$ 6.919.522,50	\$ 0,00	1-jun-20
COMISION DEL MES DE MAYO DE 2020	11984	\$ 6.748.522,50	\$ 6.748.522,50	\$ 0,00	8-jun-20
COMISION DEL MES DE JUNIO DE 2020	12337	\$ 6.673.522,50	\$ 6.673.522,50	\$ 0,00	15-jul-20
COMISION DEL MES DE JULIO DE 2020	12683	\$ 7.015.522,50	\$ 0,00	\$ 7.015.522,50	
TOTAL PERIODO DE LA RENDICION		\$ 41.838.135,00	\$ 34.822.612,50	\$ 7.015.522,50	
TOTAL ACUMULADO 2020		\$ 49.321.657,50	\$ 42.306.135,00	\$ 7.015.522,50	
TOTAL COMISIONES		\$ 463.596.857,50	\$ 456.581.335,00	\$ 7.015.522,50	

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

DETALLE	VALOR
COMISION CAUSADA EN EL MES DE JULIO DE 2020	\$ 7.015.522,50
COMISION PAGADA EN EL MES DE JULIO DE 2020	\$ 6.673.522,50
COMISIONES CAUSADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 463.596.857,50
COMISIONES PAGADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 456.581.335,00
ESTADO ACTUAL - PENDIENTE DESCONTAR A 31 DE JULIO DE 2020	\$ 7.015.522,50

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL																								
1.	Recibir en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo a título de Fiducia Mercantil, los recursos que lo conformarán.	<p>El Fideicomitente ha consignado los recursos en la cuenta de ahorros No. 309-029098 de BBVA, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>3-feb-14</td><td>\$ 5.000.000.000,00</td></tr><tr><td>12-sep-14</td><td>\$ 2.123.334.000,00</td></tr><tr><td>5-feb-15</td><td>\$ 5.150.000.000,00</td></tr><tr><td>19-feb-16</td><td>\$ 3.000.000.000,00</td></tr><tr><td>18-mar-16</td><td>\$ 2.341.000.000,00</td></tr><tr><td>1-mar-17</td><td>\$ 5.341.000.000,00</td></tr><tr><td>1-oct-18</td><td>\$ 3.269.140.000,00</td></tr><tr><td>1-ene-19</td><td>\$ 5.804.000.000,00</td></tr><tr><td>1-dic-19</td><td>\$ 3.426.000.000,00</td></tr><tr><td>12-05-2020</td><td>\$ 5.608.000.000,00</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 41.062.474.000,00</td></tr></tbody></table>	Fecha	Valor	3-feb-14	\$ 5.000.000.000,00	12-sep-14	\$ 2.123.334.000,00	5-feb-15	\$ 5.150.000.000,00	19-feb-16	\$ 3.000.000.000,00	18-mar-16	\$ 2.341.000.000,00	1-mar-17	\$ 5.341.000.000,00	1-oct-18	\$ 3.269.140.000,00	1-ene-19	\$ 5.804.000.000,00	1-dic-19	\$ 3.426.000.000,00	12-05-2020	\$ 5.608.000.000,00	Total	\$ 41.062.474.000,00
Fecha	Valor																									
3-feb-14	\$ 5.000.000.000,00																									
12-sep-14	\$ 2.123.334.000,00																									
5-feb-15	\$ 5.150.000.000,00																									
19-feb-16	\$ 3.000.000.000,00																									
18-mar-16	\$ 2.341.000.000,00																									
1-mar-17	\$ 5.341.000.000,00																									
1-oct-18	\$ 3.269.140.000,00																									
1-ene-19	\$ 5.804.000.000,00																									
1-dic-19	\$ 3.426.000.000,00																									
12-05-2020	\$ 5.608.000.000,00																									
Total	\$ 41.062.474.000,00																									
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																								

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

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

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
	FONDETEC, así como los demás documentos relacionados con los mismos: modificaciones, aclaraciones, entre otros. Las calidades y condiciones específicas requeridas en cada contrato, serán instruidas por parte del Gerente o Director de FONDETEC.	Fideicomiso conforme las instrucciones del Fondo.
12.	Proyectar y suscribir las liquidaciones de todos los contratos cuando la ejecución de estos haya terminado, para lo cual, solicitará los documentos necesarios a los contratistas.	Fiduprevisora S.A. suscribe las Actas de Liquidación de los contratos, previa instrucción del Fideicomitente.
13.	Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE en virtud de las instrucciones impartidas por el mismo.	Fiduprevisora S.A. ha realizado los pagos a favor de los contratistas, previa instrucción impartida por el Ordenador del Gasto.
14.	Remitir al FIDEICOMITENTE un informe mensual detallado sobre el estado del Patrimonio Autónomo, con respecto a: (I) los Recursos Recibidos, (II) Monto de los recursos disponibles en cada cuenta, (III) Monto valor de los Rendimientos generados por los recursos administrados clasificados por cada cuenta, (IV) Contratos Celebrados, (V) Relación de los pagos efectuados discriminando la fecha de pago y el concepto del mismo, (VI) Extracto de las cuentas y (VII) los estados financieros del Patrimonio Autónomo.	Fiduprevisora S.A. ha dado cumplimiento a esta obligación enviando un informe mensual con la información requerida por FONDETEC. En el mes de julio de 2020 mediante oficio No. 20200042154301 Fiduprevisora S. A. remitió el Informe de Gestión Mensual correspondiente al mes de junio de 2020.
15.	Remitir al FIDEICOMITENTE, el informe semestral y la rendición detallada de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circula 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera.	Fiduprevisora S.A. ha dado cumplimiento a esta obligación remitiendo semestralmente la Rendición de Cuentas, detallando las actividades relevantes y los aspectos financieros del fideicomiso. La última Rendición de Cuentas se remitió en el mes de febrero de 2020 mediante oficio No. 20200040685571 , correspondiente al periodo

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
		comprendido entre agosto de 2019 a enero de 2020.
16.	Llevar la contabilidad del Patrimonio Autónomo en forma separada e independiente de la propia y de la contabilidad de los otros negocios fiduciarios que administra.	Fiduprevisora S.A. lleva la contabilidad del Fideicomiso separada de los demás negocios administrados por la Fiduciaria, se identifica con el código de la Superfinanciera No. 40993.
17.	Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones y cuando deba apartarse de las indicaciones aquí conferidas porque las circunstancias así lo exijan. Cuando la FIDUCIARIA haga uso de esta facultad quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, sin que pueda imputársele por ese hecho, responsabilidad alguna.	A la fecha, no se han presentado dudas que requieran ser consultadas ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
18.	Presentar los informes o reportes que requieran las entidades de vigilancia y control.	Cuando sea requerido por entes de control, Fiduprevisora S.A. presentará los informes requeridos en el plazo establecido.
19.	Los gastos de Revisoría Fiscal, por concepto de honorarios, cuando se requiera su dictamen sobre los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo, por solicitud de EL FIDEICOMITENTE o por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquiera de los entes reguladores	Fiduprevisora S.A. asumirá los gastos por concepto de honorarios del dictamen emitido por Revisoría Fiscal, cuando así se requiera.
20.	Las demás que le señale la ley y este contrato.	Se cumple con lo establecido contractualmente.

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

7.1. PÓLIZAS DEL CONTRATO

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

Adicionalmente el negocio se encuentra amparado por la Póliza Global No. 1001467, tomada por Fiduprevisora S.A. con la aseguradora La PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, la cual tiene vigencia desde el 04 de mayo de 2020 al 04 de mayo de 2021.

7.2. RELACIÓN Y ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

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

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

En concordancia con la normatividad relativa al conocimiento del cliente en los términos de la parte I, Título IV, de la Circular Básica Jurídica de la Súper Intendencia Financiera de Colombia, la información del cliente se encuentra actualizada hasta el próximo 19 de marzo de 2021.

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

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

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

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

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

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

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

8. DISPONIBLE

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

Cuenta Ahorros **BBVA No. 309-029098**: \$ 13.085.203.858,27

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

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

8.1. **CONCILIACIONES BANCARIAS**

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

9. **PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS**

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

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

El Patrimonio Autónomo no posee acreedores garantizados.

11. **CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS**

El Patrimonio Autónomo no posee cesionarios de los beneficios.

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

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

13. **INVERSIONES**

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

14. **INFORMACIÓN FINANCIERA**

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

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

14.2. FUENTES Y USOS

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

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

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

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

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

14.4. MECANISMOS UTILIZADOS PARA EFECTUAR LOS PAGOS

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

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

14.5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS	
PERIODO	VALOR
TOTAL ACUMULADO 2014	\$ 128.290.165,00
TOTAL ACUMULADO 2015	\$ 216.570.139,00
TOTAL ACUMULADO 2016	\$ 425.074.610,00
TOTAL ACUMULADO 2017	\$ 479.100.440,00
TOTAL ACUMULADO 2018	\$ 254.690.180,00
TOTAL ACUMULADO 2019	\$ 336.698.671,00
Enero de 2020	\$ 30.106.257,00
Febrero de 2020	\$ 26.822.621,00
Marzo de 2020	\$ 27.133.479,00
Abril de 2020	\$ 22.497.019,00
Mayo de 2020	\$ 28.042.657,00
Junio de 2020	\$ 25.895.389,00
Julio de 2020	\$ 22.370.585,00
TOTAL PERIODO DE LA RENDICION	\$ 152.761.750,00
TOTAL ACUMULADO 2020	\$ 182.868.007,00
TOTAL ACUMULADO	\$ 2.023.292.212,00

15. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

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

16. TERCEROS VINCULADOS

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

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

17. ANEXOS

- 17.1. **BALANCE GENERAL DETALLADO DE JULIO DE 2020**
- 17.2. **FLUJO DE CAJA**
- 17.3. **EXTRACTO BANCARIO DE JULIO DE 2020**
- 17.4. **CONCILIACIONES BANCARIAS**
- 17.5. **ESTADO DE LA CONTRATACIÓN**
- 17.6. **DETALLE DE PAGOS**
- 17.7. **CERTIFICACIÓN Y DETALLE PAGO DE IMPUESTOS**
- 17.8. **CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDAS EN JULIO DE 2020 (ANEXO EXCEL –CDP)**

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

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



**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 1 de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

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	14.088.748.400,34	0,00	22.371.736,59	556.560.944,28	13.554.559.192,65	0,00
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	13.609.409.502,37	0,00	22.371.736,59	545.077.379,69	13.086.703.859,27	0,00
	1105	CAJA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	110520	CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	110520001	CAJA MENOR (NIIF)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	13.607.909.502,37	0,00	22.371.736,59	545.077.379,69	13.085.203.859,27	0,00
	111505	BANCOS NACIONALES	13.607.909.502,37	0,00	22.371.736,59	545.077.379,69	13.085.203.859,27	0,00
	111505208	CTA CTE BANCO BBVA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	111505508	CTA AHORROS BANCO BBVA	13.607.909.501,37	0,00	22.371.736,59	545.077.379,69	13.085.203.858,27	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	13.607.909.501,37	0,00	22.371.736,59	545.077.379,69	13.085.203.858,27	0,00
	18	ACTIVOS MATERIALES	331.948.319,78	0,00	0,00	8.229.632,91	323.718.686,87	0,00
	1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	331.948.319,78	0,00	0,00	8.229.632,91	323.718.686,87	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
	180124	EQUIPO INFORMÁTICO	466.468.385,43	0,00	0,00	0,00	466.468.385,43	0,00
	180124001	EQUIPO INFORMÁTICO	466.468.385,43	0,00	0,00	0,00	466.468.385,43	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 2 de 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	179.916.385,43	0,00	0,00	0,00	179.916.385,43	0,00
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	258.944.000,00	0,00	0,00	0,00	258.944.000,00	0,00
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	27.608.000,00	0,00	0,00	0,00	27.608.000,00	0,00
	180162	DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PRO	0,00	195.927.436,16	0,00	8.229.632,91	0,00	204.157.069,07
	180162001	DEPREC EQ MUEB Y ENSERES OFIC	0,00	32.267.771,17	0,00	810.723,58	0,00	33.078.494,75
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	32.267.771,17	0,00	810.723,58	0,00	33.078.494,75
	180162002	DEPRECIACIÓN EQ INFORMÁTICO	0,00	163.659.664,99	0,00	7.418.909,33	0,00	171.078.574,32
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	163.659.664,99	0,00	7.418.909,33	0,00	171.078.574,32
	19	OTROS ACTIVOS	147.390.578,19	0,00	0,00	3.253.931,68	144.136.646,51	0,00
	1911	ACTIVOS INTANGIBLES	129.883.771,94	0,00	0,00	0,00	129.883.771,94	0,00
	191113	LICENCIAS	129.883.771,94	0,00	0,00	0,00	129.883.771,94	0,00
	191130001	LICENCIAS	129.883.771,94	0,00	0,00	0,00	129.883.771,94	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	7.198.459,94	0,00	0,00	0,00	7.198.459,94	0,00
	1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.506.806,25	0,00	0,00	3.253.931,68	14.252.874,57	0,00
	192505	SEGUROS	17.506.806,25	0,00	0,00	3.253.931,68	14.252.874,57	0,00
	192505001	SEGUROS	17.506.806,25	0,00	0,00	3.253.931,68	14.252.874,57	0,00
	860002400	LA PREVISORA SA COMPANIA DE SE	17.506.806,25	0,00	0,00	3.253.931,68	14.252.874,57	0,00
	2	PASIVO	0,00	189.525.715,41	671.053.559,27	586.474.294,82	0,00	104.946.450,96
	25	CUENTAS POR PAGAR	0,00	189.525.715,41	671.053.559,27	586.474.294,82	0,00	104.946.450,96
	2501	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	140.307.685,62	520.861.799,32	450.438.121,13	0,00	69.884.007,43

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 3 de 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

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	133.634.163,12	514.188.276,82	443.422.598,63	0,00	62.868.484,93
	250105001	HONORARIOS	0,00	133.634.163,12	514.188.276,82	443.422.598,63	0,00	62.868.484,93
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	9.802.041,44	19.352.612,23	0,00	9.550.570,79
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	7.566.590,25	7.566.590,25	0,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	7.687.530,03	7.687.530,03	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	5.650.697,01	5.650.697,01	0,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	3.963.292,00	3.963.292,00	3.963.292,00	0,00	3.963.292,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	6.632.937,10	6.632.937,10	6.632.937,10	0,00	6.632.937,10
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	5.702.203,32	31.192.474,34	25.490.271,02	0,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	1.147.154,05	6.074.617,01	0,00	4.927.462,96
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	7.680.590,26	7.680.590,26	0,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	7.617.291,71	7.617.291,71	0,00	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	7.568.015,28	15.136.030,56	7.568.015,28	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	7.733.060,34	7.733.060,34	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	5.195.028,06	5.195.028,06	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	9.601.998,42	9.601.998,42	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	6.725.431,22	6.725.431,22	0,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	0,00	7.660.100,35	0,00	7.660.100,35
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	7.669.060,34	7.669.060,34	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	7.506.951,99	15.013.903,98	7.506.951,99	0,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	0,00	0,00	1.487.161,86	0,00	1.487.161,86
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	7.709.060,34	7.709.060,34	0,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	6.714.855,36	6.714.855,36	0,00	0,00
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	0,00	1.592.000,00	1.592.000,00	0,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	5.792.640,00	5.792.640,00	0,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	7.494.151,99	7.494.151,99	0,00	0,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	0,00	5.452.926,82	5.452.926,82	0,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	8.195.809,32	17.071.114,23	17.758.673,81	0,00	8.883.368,90
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	7.617.291,71	15.297.881,97	7.680.590,26	0,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	4.239.152,70	16.840.524,18	16.840.524,18	0,00	4.239.152,70
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	7.709.060,34	7.709.060,34	0,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	7.632.931,54	7.632.931,54	0,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	3.470.044,34	3.470.044,34	0,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	0,00	4.461.485,58	4.461.485,58	0,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	0,00	4.945.150,00	0,00	4.945.150,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	8.641.636,12	8.641.636,12	0,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	0,00	7.680.590,26	7.680.590,26	0,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 5 de 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	9.920,22	0,00	0,00	0,00	9.920,22	0,00
	892280032	MUNICIPIO DE COROZAL	2.340,19	0,00	0,00	0,00	2.340,19	0,00
	800070682	MUNICIPIO DE TIBU	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
	891180022	MUNICIPIO DE GARZÓN	3.072,90	0,00	0,00	0,00	3.072,90	0,00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	545,53	0,00	0,00	0,00	545,53	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	2.438,57	0,00	0,00	0,00	2.438,57
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	545,53	0,00	0,00	0,00	545,53
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.311,75	0,00	0,00	0,00	1.311,75
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.905,30	0,00	0,00	0,00	1.905,30
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	1.687,54	0,00	0,00	0,00	1.687,54
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	634,33	0,00	0,00	0,00	634,33
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.387,54	0,00	0,00	0,00	1.387,54
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	5.968,28	0,00	0,00	0,00	5.968,28
	250310021	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 3,7 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	13.193,58	0,00	0,00	0,00	13.193,58	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	3.016,90	0,00	0,00	0,00	3.016,90
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	4.064,34	0,00	0,00	0,00	4.064,34
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	3.422,60	0,00	0,00	0,00	3.422,60
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	641,74	0,00	0,00	0,00	641,74
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
	250310023	RTE ICA TARIFA 4 POR MIL	0,00	64.000,00	64.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	850.485,49	0,00	64.000,00	0,00	914.485,49	0,00
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	5.519,66	0,00	0,00	0,00	5.519,66	0,00
	890000864	MUNICIPIO DE GENOVA	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.297,31	0,00	0,00	0,00	2.297,31
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	1.693,60	0,00	0,00	0,00	1.693,60
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	423,40	0,00	0,00	0,00	423,40
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	701,47	0,00	0,00	0,00	701,47
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	3.931,37	0,00	0,00	0,00	3.931,37
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	2.081,31	0,00	0,00	0,00	2.081,31

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 6 de 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA	0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
	52862117	QUIMBAYO ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77
	21074642	LIEVAN ANA YOLANDA RODRIGUEZ	0,00	897.954,06	0,00	32.000,00	0,00	929.954,06
	1020740513	BLANCO LUIS ALFREDO BERMEO	0,00	846,80	0,00	0,00	0,00	846,80
	80055371	ACELDAS JOHN JAIRO RODRIGUEZ	0,00	2.513,31	0,00	0,00	0,00	2.513,31
	79457824	SANCHEZ JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	1.204,66	0,00	0,00	0,00	1.204,66
		OVIEDO						
	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	609.287,43	609.287,43	193.717,22	0,00	193.717,22
	891480024	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	6.819,93	0,00	0,00	0,00	6.819,93	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1.130.022,59	0,00	80.000,00	0,00	1.210.022,59	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	44.887,69	0,00	0,00	0,00	44.887,69	0,00
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	7.075,84	0,00	0,00	0,00	7.075,84	0,00
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	26.468,32	0,00	0,00	0,00	26.468,32	0,00
	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	13.106,24	0,00	0,00	0,00	13.106,24	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	1.169.317,80	0,00	511.968,19	0,00	1.681.285,99	0,00
	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA - MET	11.610,11	0,00	0,00	0,00	11.610,11	0,00
	890501102	MUNICIPIO DE OCANA - N DE S	14.057,66	0,00	0,00	0,00	14.057,66	0,00
	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	7.687,72	0,00	0,00	0,00	7.687,72	0,00
	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAV	2.312,57	0,00	17.319,24	0,00	19.631,81	0,00
	891180183	MUNICIPIO DE BARAYA	1.284,76	0,00	0,00	0,00	1.284,76	0,00
	899999707	MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMAR	2.616,63	0,00	0,00	0,00	2.616,63	0,00
	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	1.984,44	0,00	0,00	0,00	1.984,44	0,00
	891102844	HBF MUNICIPIO DE NATAGA	1.403,32	0,00	0,00	0,00	1.403,32	0,00
	899999061	HUILA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	42.601,64	0,00	0,00	0,00	42.601,64	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	6.648,64	0,00	0,00	0,00	6.648,64
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	7.960,87	0,00	0,00	0,00	7.960,87
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	11.718,55	0,00	0,00	0,00	11.718,55
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	4.763,27	0,00	0,00	0,00	4.763,27
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	1.928,57	0,00	0,00	0,00	1.928,57
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	6.937,72	0,00	0,00	0,00	6.937,72
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	10.026,17	0,00	0,00	0,00	10.026,17
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	9.057,58	0,00	0,00	0,00	9.057,58

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 8 de 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	3.121,96	0,00	0,00	0,00	3.121,96	0,00
	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA)	9.765,11	0,00	0,00	0,00	9.765,11	0,00
	890982616	MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL	3.121,97	0,00	0,00	0,00	3.121,97	0,00
	891180056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUI	2.775,08	0,00	0,00	0,00	2.775,08	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.560,98	0,00	0,00	0,00	1.560,98
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	5.261,05	0,00	0,00	0,00	5.261,05
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	2.775,08	0,00	0,00	0,00	2.775,08
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	2.775,08	0,00	0,00	0,00	2.775,08
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	6.411,93	0,00	0,00	0,00	6.411,93
	250310037	RTE ICA TARIFA 6,5 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	9.132,32	0,00	0,00	0,00	9.132,32	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	3.967,58	0,00	0,00	0,00	3.967,58
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	5.164,74	0,00	0,00	0,00	5.164,74
	250310038	RTE ICA TARIFA 6,6 POR MIL	0,00	212.344,72	212.344,72	52.800,00	0,00	52.800,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	1.202.622,86	0,00	212.344,72	0,00	1.414.967,58	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.888,43	0,00	0,00	0,00	1.888,43
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	4.242,86	0,00	0,00	0,00	4.242,86
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	6.232,37	0,00	0,00	0,00	6.232,37
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	698,61	0,00	0,00	0,00	698,61
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	3.434,16	0,00	0,00	0,00	3.434,16
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	1.144,72	0,00	0,00	0,00	1.144,72
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	5.087,65	0,00	0,00	0,00	5.087,65
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	690.874,51	0,00	52.800,00	0,00	743.674,51
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	2.095,84	0,00	0,00	0,00	2.095,84
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	686.400,00	0,00	0,00	0,00	686.400,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	3.434,16	0,00	0,00	0,00	3.434,16
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	1.144,72	0,00	0,00	0,00	1.144,72
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	1.144,72	0,00	0,00	0,00	1.144,72
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	6.000,11	0,00	0,00	0,00	6.000,11
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	1.144,72	0,00	0,00	0,00	1.144,72
	250310039	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,8 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	14.622,09	0,00	0,00	0,00	14.622,09	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 9 de 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	10.329,39	0,00	0,00	0,00	10.329,39
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	2.861,80	0,00	0,00	0,00	2.861,80
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	1.430,90	0,00	0,00	0,00	1.430,90
	250310040	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	26.115,12	0,00	0,00	0,00	26.115,12	0,00
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	26.115,12	0,00	0,00	0,00	26.115,12
	250310041	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 7 POR	0,00	2.467,86	0,00	0,00	0,00	2.467,86
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	10.984,71	0,00	0,00	0,00	10.984,71	0,00
	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E	15.385,09	0,00	0,00	0,00	15.385,09	0,00
	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTIC	3.096,80	0,00	0,00	0,00	3.096,80	0,00
	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	6.070,49	0,00	0,00	0,00	6.070,49	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	48.645,85	0,00	0,00	0,00	48.645,85	0,00
	800095734	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDA	3.342,60	0,00	0,00	0,00	3.342,60	0,00
	800095775	PUERTO RICO	3.559,60	0,00	0,00	0,00	3.559,60	0,00
	823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE	3.704,76	0,00	0,00	0,00	3.704,76	0,00
	891801932	MUNICIPIO COMBITA	3.642,30	0,00	0,00	0,00	3.642,30	0,00
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	3.447,60	0,00	0,00	0,00	3.447,60	0,00
	800102799	MUNICIPIO DE SARAVENA - ARAU	43.967,26	0,00	0,00	0,00	43.967,26	0,00
	800102801	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	2.712,86	0,00	0,00	0,00	2.712,86	0,00
	891200461	ALCALDIA DE PUERTO ASIS - PUTU	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	4.062,30	0,00	0,00	0,00	4.062,30
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	15.200,50	0,00	0,00	0,00	15.200,50
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	9.843,43	0,00	0,00	0,00	9.843,43
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.821,15	0,00	0,00	0,00	1.821,15
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	7.362,10	0,00	0,00	0,00	7.362,10
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	16.068,39	0,00	0,00	0,00	16.068,39
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	8.150,47	0,00	0,00	0,00	8.150,47
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	13.503,36	0,00	0,00	0,00	13.503,36
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	9.630,09	0,00	0,00	0,00	9.630,09
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	8.296,23	0,00	0,00	0,00	8.296,23
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	5.186,66	0,00	0,00	0,00	5.186,66
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO	0,00	846,80	0,00	0,00	0,00	846,80

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 10 de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52178429	ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	1.214,10	0,00	0,00	0,00	1.214,10
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	30.921,43	0,00	0,00	0,00	30.921,43
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	6.070,49	0,00	0,00	0,00	6.070,49
	250310045	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	18.186,45	18.186,45	0,00	0,00	0,00
	892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	5.300,11	0,00	0,00	0,00	5.300,11	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	15.992,69	0,00	0,00	0,00	15.992,69	0,00
	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTIC	5.091,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00
	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	24.969,99	0,00	18.186,45	0,00	43.156,44	0,00
	800100061	ALCALDIA MUNICIPIO DE LIBANO	5.080,82	0,00	0,00	0,00	5.080,82	0,00
	892115179	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESA	6.614,16	0,00	0,00	0,00	6.614,16	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	6.166,85	0,00	0,00	0,00	6.166,85
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	5.080,82	0,00	0,00	0,00	5.080,82
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	2.540,41	0,00	0,00	0,00	2.540,41
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	6.166,85	0,00	0,00	0,00	6.166,85
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	11.008,45	0,00	0,00	0,00	11.008,45
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	18.238,30	0,00	0,00	0,00	18.238,30
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	5.550,16	0,00	0,00	0,00	5.550,16
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	2.540,41	0,00	0,00	0,00	2.540,41
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	10.366,73	0,00	0,00	0,00	10.366,73
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	6.937,70	0,00	0,00	0,00	6.937,70
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	1.547,54	0,00	0,00	0,00	1.547,54
	250310049	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9 POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	31.365,91	0,00	0,00	0,00	31.365,91	0,00
	891780043	MUNICIPIO DE CIENAGA	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64	0,00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	8.845,58	0,00	0,00	0,00	8.845,58	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	12.329,24	0,00	0,00	0,00	12.329,24
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	1.384,65	0,00	0,00	0,00	1.384,65
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	6.371,62	0,00	0,00	0,00	6.371,62
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	4.682,95	0,00	0,00	0,00	4.682,95
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	4.162,63	0,00	0,00	0,00	4.162,63
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.992,99	0,00	0,00	0,00	1.992,99

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 11 de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	1.050,49	0,00	0,00	0,00	1.050,49
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	8.236,92	0,00	0,00	0,00	8.236,92
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64
	250310052	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,6 P	0,00	80.000,00	80.000,00	147.226,89	0,00	147.226,89
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	2.446.789,32	0,00	80.000,00	0,00	2.526.789,32	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	3.857,14	0,00	0,00	0,00	3.857,14
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	336.134,45	0,00	67.226,89	0,00	403.361,34
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	3.175,51	0,00	0,00	0,00	3.175,51
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	1.136.433,15	0,00	80.000,00	0,00	1.216.433,15
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	5.454,64	0,00	0,00	0,00	5.454,64
	250310053	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	9.871.127,92	10.563.360,43	3.134.004,39	0,00	2.441.771,88
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	585.596,68	0,00	0,00	0,00	585.596,68
	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	82.631,86	3.429,30	12.171,60	0,00	91.374,16
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	621.181,42	0,00	0,00	0,00	621.181,42
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	53.914.055,90	0,00	9.871.135,15	0,00	63.785.191,05	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	2.213.073,49	80.973,53	161.947,06	0,00	2.294.047,02
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	2.071.429,53	0,00	68.470,08	0,00	2.139.899,61
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	697.452,00	0,00	22.758,96	0,00	720.210,96
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.008.278,53	0,00	68.470,08	0,00	2.076.748,61
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.065.840,48	0,00	50.587,04	0,00	1.116.427,52
	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	916.204,67	0,00	36.708,00	0,00	952.912,67
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	101.440,87	0,00	0,00	0,00	101.440,87
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	1.749.909,00	0,00	64.239,00	0,00	1.814.148,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	954.194,49	0,00	0,00	0,00	954.194,49
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.245.449,86	205.410,24	273.880,32	0,00	1.313.919,94
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	1.034.921,24	0,00	55.417,04	0,00	1.090.338,28
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	847.238,51	0,00	0,00	0,00	847.238,51
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	2.003.252,16	0,00	68.470,08	0,00	2.071.722,24

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 12 de 35

**FECHA PROCESO:
2020-08-11T17:31:16-07:00
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	1.929.990,72	0,00	0,00	0,00	1.929.990,72
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	289.075,50	0,00	0,00	0,00	289.075,50
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	2.069.287,50	0,00	68.470,08	0,00	2.137.757,58
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	294.968,10	0,00	0,00	0,00	294.968,10
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	11.169,72	0,00	0,00	0,00	11.169,72
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	1.119.890,79	0,00	38.514,42	0,00	1.158.405,21
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	2.250.050,91	0,00	77.028,84	0,00	2.327.079,75
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	2.077.279,91	0,00	68.470,08	0,00	2.145.749,99
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	9.494,26	0,00	0,00	0,00	9.494,26
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	5.026,37	0,00	0,00	0,00	5.026,37
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	136.940,20	0,00	0,00	0,00	136.940,20
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	33.385,04	0,00	0,00	0,00	33.385,04
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	132.660,78	0,00	0,00	0,00	132.660,78
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	25.676,28	0,00	0,00	0,00	25.676,28
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	259.776,72	0,00	12.838,14	0,00	272.614,86
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	491.926,60	0,00	0,00	0,00	491.926,60
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	21.222,46	0,00	0,00	0,00	21.222,46
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	16.196,09	0,00	0,00	0,00	16.196,09
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	182.422,47	0,00	0,00	0,00	182.422,47
	40386949	CONSUELO MORALES PACAGUI	0,00	312.520,32	0,00	0,00	0,00	312.520,32
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	347.516,60	0,00	12.838,14	0,00	360.354,74
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	6.701,83	0,00	0,00	0,00	6.701,83
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	0,00	12.558,00	0,00	0,00	0,00	12.558,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	349.093,11	0,00	12.838,14	0,00	361.931,25
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	991.837,89	0,00	0,00	0,00	991.837,89
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	11.169,72	0,00	0,00	0,00	11.169,72
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	14.520,64	0,00	0,00	0,00	14.520,64
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	1.553.522,76	0,00	0,00	0,00	1.553.522,76
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	1.236.161,22	0,00	47.073,18	0,00	1.283.234,40
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	2.296.498,89	82.164,10	164.328,20	0,00	2.378.662,99
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	2.062.139,52	0,00	68.470,08	0,00	2.130.609,60
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	1.110.417,00	117.526,92	158.823,42	0,00	1.151.713,50
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	8.667,08	0,00	0,00	0,00	8.667,08
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.323.495,53	0,00	0,00	0,00	1.323.495,53
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	692.622,00	0,00	29.955,66	0,00	722.577,66
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	1.152.490,86	0,00	38.514,42	0,00	1.191.005,28
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	1.300.931,52	0,00	0,00	0,00	1.300.931,52
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	11.758,91	0,00	0,00	0,00	11.758,91
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	25.131,85	0,00	0,00	0,00	25.131,85

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 13 de 35

**FECHA PROCESO:
2020-08-11T17:31:16-07:00
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	2.032.028,20	0,00	68.470,08	0,00	2.100.498,28
	11451495	JAVIER YESID POLANIA BERNAL	0,00	15.358,34	0,00	0,00	0,00	15.358,34
	1023862280	DIORLY MOSQUERA MURILLO	0,00	376.585,44	0,00	0,00	0,00	376.585,44
	52428829	JENNY MARCELA DUCUARA CAMARGO	0,00	312.520,32	0,00	0,00	0,00	312.520,32
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	333.526,99	0,00	12.838,14	0,00	346.365,13
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	681.882,39	0,00	0,00	0,00	681.882,39
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	115.075,76	0,00	0,00	0,00	115.075,76
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	492.584,67	19.685,15	39.370,30	0,00	512.269,82
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	831.362,76	0,00	36.802,67	0,00	868.165,43
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	524.815,40	0,00	21.225,72	0,00	546.041,12
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	10.890,46	0,00	0,00	0,00	10.890,46
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	969.393,71	0,00	42.537,04	0,00	1.011.930,75
	1035419956	ANA MERCEDES AGUDELO MIRA	0,00	272.767,49	0,00	0,00	0,00	272.767,49
	19458712	VLADIMIR CASTILLO CARDENAS	0,00	242.981,20	0,00	0,00	0,00	242.981,20
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	637.212,78	38.514,42	79.289,28	0,00	677.987,64
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	5.026,37	0,00	0,00	0,00	5.026,37
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	1.069.710,71	0,00	59.911,32	0,00	1.129.622,03
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	5.026,37	0,00	0,00	0,00	5.026,37
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	379.259,91	0,00	21.311,31	0,00	400.571,22
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	337.157,19	0,00	19.685,15	0,00	356.842,34
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	0,00	184.615,16	0,00	0,00	0,00	184.615,16
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	1.300.931,52	0,00	68.470,08	0,00	1.369.401,60
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	1.168.526,18	0,00	68.470,08	0,00	1.236.996,26
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	1.260.701,80	0,00	73.416,00	0,00	1.334.117,80
	21527783	CAROLINA JARAMILLO VELEZ	0,00	155.085,50	0,00	0,00	0,00	155.085,50
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	770.790,72	0,00	68.470,08	0,00	839.260,80
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	899.346,00	0,00	64.239,00	0,00	963.585,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	380.718,95	32.425,42	66.660,46	0,00	414.953,99
	1020827197	SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	0,00	235.974,44	21.225,72	42.451,44	0,00	257.200,16
	29305632	PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00	73.416,00	0,00	0,00	0,00	73.416,00
	1113042137	LAURA DUQUE VELEZ	0,00	36.708,00	0,00	0,00	0,00	36.708,00
	94493209	PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00	18.354,00	0,00	0,00	0,00	18.354,00
	1144072803	BRAIAN DUQUE ALVARADO	0,00	18.354,00	0,00	0,00	0,00	18.354,00
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	350.617,43	0,00	34.235,04	0,00	384.852,47
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	697.695,43	0,00	68.470,08	0,00	766.165,51
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	941.463,60	0,00	94.146,36	0,00	1.035.609,96
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	15.079,10	0,00	0,00	0,00	15.079,10
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	0,00	674.234,19	0,00	94.146,36	0,00	768.380,55
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	4.188,64	0,00	0,00	0,00	4.188,64
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	181.917,12	29.955,66	59.911,32	0,00	211.872,78
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	122.479,06	60.914,82	179.367,52	0,00	240.931,76
	51875902	ZORAIDA AGUILLON CASTILLO	0,00	33.037,20	0,00	13.765,50	0,00	46.802,70
	52050116	YADIRA HELENA SUAREZ	0,00	49.816,62	0,00	55.062,00	0,00	104.878,62

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 14 de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		VARGAS						
	250310054	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10	0,00	174.298,28	176.766,14	122.213,57	0,00	119.745,71
	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA (BOYACA)	11.836,56	0,00	0,00	0,00	11.836,56	0,00
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	638.153,56	0,00	0,00	0,00	638.153,56	0,00
	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	13.630,97	0,00	0,00	0,00	13.630,97	0,00
	890399045	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	7.491,02	0,00	0,00	0,00	7.491,02	0,00
	890680378	SECRETARIA DE HACIENDA GIRARDO	2.134,43	0,00	0,00	0,00	2.134,43	0,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	24.137,56	0,00	16.766,14	0,00	40.903,70	0,00
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	7.479,46	0,00	0,00	0,00	7.479,46	0,00
	800104062	SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	14.827,24	0,00	0,00	0,00	14.827,24	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	216.447,70	0,00	0,00	0,00	216.447,70	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	2.278.504,56	0,00	160.000,00	0,00	2.438.504,56	0,00
	800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	38.157,30	0,00	0,00	0,00	38.157,30	0,00
	860048608	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOC	88.923,49	0,00	0,00	0,00	88.923,49	0,00
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	25.783,20	0,00	0,00	0,00	25.783,20	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	51.150,20	0,00	0,00	0,00	51.150,20	0,00
	890981115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO (ANTI)	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43	0,00
	891780051	MUNICIPIO DE PLATO - MAG	5.825,14	0,00	0,00	0,00	5.825,14	0,00
	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA - ANT	6.458,78	0,00	0,00	0,00	6.458,78	0,00
	892099475	VILLANUEVA CASANARE	2.174,43	0,00	0,00	0,00	2.174,43	0,00
	800096737	MUNICIPIO DE AYAPEL	7.451,02	0,00	0,00	0,00	7.451,02	0,00
	891680067	MUNICIPIO DE ITSMINA - CHO	11.265,04	0,00	0,00	0,00	11.265,04	0,00
	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	77.405,08	0,00	0,00	0,00	77.405,08	0,00
	891801932	MUNICIPIO COMBITA	5.135,14	0,00	0,00	0,00	5.135,14	0,00
	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	13.297,28	0,00	0,00	0,00	13.297,28	0,00
	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	7.708,56	0,00	0,00	0,00	7.708,56	0,00
	892115198	MUNICIPIO DE VILLANUEVA - GUAJ	1.934,43	0,00	0,00	0,00	1.934,43	0,00
	800102801	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	13.499,57	0,00	0,00	0,00	13.499,57	0,00
	890702015	MUNICIPIO DE GUAMO - TOL	3.854,28	0,00	0,00	0,00	3.854,28	0,00
	890980357	MUNICIPIO DE SONSON	5.203,29	0,00	0,00	0,00	5.203,29	0,00
	891180191	MUNICIPIO DE SUAZA	9.172,13	0,00	0,00	0,00	9.172,13	0,00
	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14	0,00
	891857824	MUNICIPIO DE MONTERREY (CASAN)	5.045,14	0,00	0,00	0,00	5.045,14	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	67.226,89	0,00	0,00	0,00	67.226,89	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	24.628,86	0,00	0,00	0,00	24.628,86
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	25.101,27	0,00	0,00	0,00	25.101,27
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	4.841,46	0,00	0,00	0,00	4.841,46
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	9.358,03	0,00	0,00	0,00	9.358,03
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	7.714,28	0,00	0,00	0,00	7.714,28
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	21.391,27	0,00	0,00	0,00	21.391,27
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	13.452,29	0,00	0,00	0,00	13.452,29

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 15 de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	7.708,56	0,00	0,00	0,00	7.708,56
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	31.475,05	0,00	0,00	0,00	31.475,05
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	4.234,01	0,00	7.409,52	0,00	11.643,53
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	11.198,52	0,00	10.522,09	0,00	21.720,61
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	5.203,29	0,00	0,00	0,00	5.203,29
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	9.760,28	0,00	0,00	0,00	9.760,28
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	2.400.000,00	0,00	80.000,00	0,00	2.480.000,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	4.303,95	0,00	0,00	0,00	4.303,95
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	61.784,65	0,00	0,00	0,00	61.784,65
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	6.937,72	0,00	0,00	0,00	6.937,72
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	20.234,99	0,00	0,00	0,00	20.234,99
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	32.675,11	0,00	0,00	0,00	32.675,11
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	13.008,20	0,00	0,00	0,00	13.008,20
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	17.926,14	0,00	0,00	0,00	17.926,14
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	276.041,65	0,00	0,00	0,00	276.041,65
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	9.358,03	0,00	0,00	0,00	9.358,03
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	9.947,28	0,00	0,00	0,00	9.947,28
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	14.453,56	0,00	0,00	0,00	14.453,56
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	10.906,56	0,00	0,00	0,00	10.906,56
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	134.453,78	0,00	0,00	0,00	134.453,78
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	30.232,62	0,00	0,00	0,00	30.232,62
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	7.409,52	0,00	0,00	0,00	7.409,52
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	380.587,99	0,00	0,00	0,00	380.587,99
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	12.661,00	0,00	0,00	0,00	12.661,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	0,00	0,00	12.140,98	0,00	12.140,98
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	14.828,13	0,00	0,00	0,00	14.828,13
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	23.168,55	0,00	12.140,98	0,00	35.309,53
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	5.203,28	0,00	0,00	0,00	5.203,28
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	10.909,28	0,00	0,00	0,00	10.909,28
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	164.536,07	0,00	0,00	0,00	164.536,07
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64
	250310058	RTE ICA TARIFA 12 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891200461	ALCALDIA DE PUERTO ASIS - PUTU	4.451,70	0,00	0,00	0,00	4.451,70	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 16 de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	1.214,10	0,00	0,00	0,00	1.214,10
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60
	250310059	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	78.837,76	0,00	0,00	0,00	78.837,76	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	78.837,76	0,00	0,00	0,00	78.837,76
	250310071	RTE ICA SERVICIOS 5,2 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891380033	MUNICIPIO DE BUGA	635,18	0,00	0,00	0,00	635,18	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	635,18	0,00	0,00	0,00	635,18
	250310075	RTE ICA SERVICIOS 2,5 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891502194	MUNICIPIO DE PATIA (EL BORDO)	623,61	0,00	0,00	0,00	623,61	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	623,61	0,00	0,00	0,00	623,61
	250310082	RT ICA SERVICIOS 4,6 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	890702027	MUNICIPIO DE EL ESPINAL	3.035,25	0,00	0,00	0,00	3.035,25	0,00
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	3.035,25	0,00	0,00	0,00	3.035,25
	250310084	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	110.100,14	110.100,14	64.000,00	0,00	64.000,00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	800.304,51	0,00	110.100,14	0,00	910.404,65	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	846,80	0,00	0,00	0,00	846,80
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	771,43	0,00	0,00	0,00	771,43
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	3.121,98	0,00	0,00	0,00	3.121,98
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	208.925,03	0,00	16.000,00	0,00	224.925,03
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	1.058,50	0,00	0,00	0,00	1.058,50
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	1.052,21	0,00	0,00	0,00	1.052,21
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	346,89	0,00	0,00	0,00	346,89
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	192.000,00	0,00	16.000,00	0,00	208.000,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	192.000,00	0,00	16.000,00	0,00	208.000,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	189.808,64	0,00	16.000,00	0,00	205.808,64
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.907,88	0,00	0,00	0,00	1.907,88

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 17 de: 35

**FECHA PROCESO:
2020-08-11T17:31:16-07:00
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	346,89	0,00	0,00	0,00	346,89
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	2.363,68	0,00	0,00	0,00	2.363,68
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	250310085	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	1.097,30	0,00	0,00	0,00	1.097,30	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.097,30	0,00	0,00	0,00	1.097,30
	250310129	RTE ICA COMPRAS 7 POR MIL	0,00	9.346,29	0,00	0,00	0,00	9.346,29
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66	0,00
	890702015	MUNICIPIO DE GUAMO - TOL	10.874,80	0,00	0,00	0,00	10.874,80	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	3.964,30	0,00	0,00	0,00	3.964,30
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	5.395,99	0,00	0,00	0,00	5.395,99
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	5.416,40	0,00	0,00	0,00	5.416,40
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.494,10	0,00	0,00	0,00	1.494,10
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	3.950,30	0,00	0,00	0,00	3.950,30
	250310135	RTE ICA COMPRAS 9 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999172	MUNICIPIO DE CHIA	379.215,00	0,00	0,00	0,00	379.215,00	0,00
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	379.215,00	0,00	0,00	0,00	379.215,00
	250310139	RTE ICA COMPRAS 10 POR MIL	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	19.169,07	0,00	0,00	0,00	19.169,07	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	600.600,99	0,00	80.000,00	0,00	680.600,99	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	3.175,51	0,00	0,00	0,00	3.175,51
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	18.500,56	0,00	0,00	0,00	18.500,56
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	5.125,14	0,00	0,00	0,00	5.125,14
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	9.261,21	0,00	0,00	0,00	9.261,21
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	5.203,28	0,00	0,00	0,00	5.203,28
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	81.102,30	0,00	0,00	0,00	81.102,30
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.058,50	0,00	0,00	0,00	1.058,50
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ	0,00	5.475,14	0,00	0,00	0,00	5.475,14

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 18 de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	17332041	BLANCO LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	10.868,42	0,00	0,00	0,00	10.868,42
	19432391	PANEZO CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	560.000,00	0,00	80.000,00	0,00	640.000,00
	250310142	RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	186.740,75	0,00	0,00	0,00	186.740,75
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	39.060,72	0,00	0,00	0,00	39.060,72
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	2.688.339,71	0,00	0,00	0,00	2.688.339,71	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	60.234,24	0,00	0,00	0,00	60.234,24
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	2.402.304,00	0,00	0,00	0,00	2.402.304,00
	250310152	RTE ICA COMPRAS 3 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	9.351,94	0,00	0,00	0,00	9.351,94	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	5.204,21	0,00	0,00	0,00	5.204,21
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	529,25	0,00	0,00	0,00	529,25
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	2.741,64	0,00	0,00	0,00	2.741,64
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	876,84	0,00	0,00	0,00	876,84
	250335	A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	881.799,90	1.083.514,05	1.053.767,25	0,00	852.053,10
	250335005	RETENCION I.V.A. 15% R.C.	0,00	881.799,90	1.083.514,05	1.053.767,25	0,00	852.053,10
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	45.303.285,77	0,00	881.799,90	0,00	46.185.085,67	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	1.727.692,05	0,00	0,00	0,00	1.727.692,05
	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	650.943,15	0,00	0,00	0,00	650.943,15
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	12.508,65	0,00	0,00	0,00	12.508,65
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	366.786,97	10.117,50	35.910,00	0,00	392.579,47
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	1.832.677,95	0,00	0,00	0,00	1.832.677,95
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	6.861.555,33	0,00	251.470,65	0,00	7.113.025,98
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	359.243,70	0,00	0,00	0,00	359.243,70
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	252.027,00	0,00	0,00	0,00	252.027,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	2.815.169,55	0,00	0,00	0,00	2.815.169,55
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	1.025.743,50	0,00	0,00	0,00	1.025.743,50
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	1.451.336,15	0,00	0,00	0,00	1.451.336,15
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	701.019,60	0,00	0,00	0,00	701.019,60
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	3.327.395,10	0,00	0,00	0,00	3.327.395,10

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 19 de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	5.173.109,55	0,00	0,00	0,00	5.173.109,55
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	6.131.218,18	0,00	191.596,65	0,00	6.322.814,83
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	2.011.764,81	0,00	0,00	0,00	2.011.764,81
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	3.459.816,75	0,00	0,00	0,00	3.459.816,75
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	6.201.600,00	0,00	0,00	0,00	6.201.600,00
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	4.731,00	0,00	0,00	0,00	4.731,00
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	1.200.847,50	0,00	0,00	0,00	1.200.847,50
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	383.193,30	191.596,65	574.789,95	0,00	766.386,60
250345		SOBRETASAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250345013		SOBRETASA BOMBERIL 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE	5.987,83	0,00	0,00	0,00	5.987,83	0,00
800100061		ALCALDIA MUNICIPIO DE LIBANO	355,66	0,00	0,00	0,00	355,66	0,00
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
36378800		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.011,36	0,00	0,00	0,00	2.011,36
75099691		HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	435,88	0,00	0,00	0,00	435,88
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83
80033088		LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	610,38	0,00	0,00	0,00	610,38
51903891		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	998,05	0,00	0,00	0,00	998,05
16368810		CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	220,96	0,00	0,00	0,00	220,96
79603350		LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	193,16	0,00	0,00	0,00	193,16
1020722582		MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83
79457824		JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.080,04	0,00	0,00	0,00	1.080,04
250345124		OTROS DESCUENTOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	189.240,00	0,00	0,00	0,00	189.240,00	0,00
900688075		JD ARQUITECTOS SAS	0,00	189.240,00	0,00	0,00	0,00	189.240,00
250345135		CONTRIB FDO NAL UNIV ESTA 0.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00
900688075		JD ARQUITECTOS SAS	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00
2505		ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	33.791.577,00	33.791.577,00	0,00	0,00
250501		ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	33.791.577,00	33.791.577,00	0,00	0,00
250501001		ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	33.791.577,00	33.791.577,00	0,00	0,00
830053963		HELM TRUST PATRIMONIOS	0,00	0,00	29.468.208,00	29.468.208,00	0,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 20 de 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	860508571	AUTONOM EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CI	0,00	0,00	4.323.369,00	4.323.369,00	0,00	0,00
	2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	0,00	11.160.804,81	31.039.523,72	29.256.219,72	0,00	9.377.500,81
	251105	PROVEEDORES	0,00	11.160.804,81	31.039.523,72	29.256.219,72	0,00	9.377.500,81
	251105001	PROVEEDORES	0,00	11.160.804,81	31.039.523,72	29.256.219,72	0,00	9.377.500,81
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	2.320.520,00	2.320.520,00	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	3.885.882,21	13.373.684,84	9.487.802,54	0,09	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	141.640,00	141.640,00	0,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	5.394.118,00	5.394.118,00	0,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	2.457.241,04	2.457.241,04	2.457.241,04	0,00	2.457.241,04
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	64.148,00	140.012,00	75.864,00	0,00	0,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	1.779.963,32	1.779.963,32	0,00	0,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	0,00	0,00	1.487.161,86	0,00	1.487.161,86
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	1.487.161,86	1.487.161,86	1.487.161,86	0,00	1.487.161,86
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	1.486.408,38	1.486.408,38	1.487.161,86	0,00	1.487.161,86
	1020827197	SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	0,00	0,00	2.458.774,28	4.917.548,56	0,00	2.458.774,28
	2519	RETENCIONES Y APORTES LABORALE	0,00	25.944.265,99	34.313.796,69	30.059.344,47	0,00	21.689.813,77
	251905	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	25.944.265,99	34.313.796,69	30.059.344,47	0,00	21.689.813,77
	251905202	HONORARIOS 10%	0,00	40.000,00	800.000,00	0,00	760.000,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	18.978.823,46	0,00	40.000,00	0,00	19.018.823,46	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	800.000,00	760.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	7.058.823,46	0,00	0,00	0,00	7.058.823,46
	29305632	PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
	1113042137	LAURA DUQUE VELEZ	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
	94493209	PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	1144072803	BRAIAN DUQUE ALVARADO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	251905203	HONORARIOS 11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	6.716.564,25	0,00	0,00	0,00	6.716.564,25	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	6.668.285,25	0,00	0,00	0,00	6.668.285,25
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	48.279,00	0,00	0,00	0,00	48.279,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

**Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31
Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 21 de 35
FECHA PROCESO:
2020-08-11T17:31:16-07:00
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	251905211	HONORARIOS UVT 0%	0,00	12.611.440,29	14.632.562,19	14.040.548,76	0,00	12.019.426,86
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	386.987.411,65	0,00	12.611.440,29	0,00	399.598.851,94	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	16.100.296,12	616.985,03	1.233.970,06	0,00	16.717.281,15
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	13.289.394,10	0,00	364.939,67	0,00	13.654.333,77
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	9.756.785,82	0,00	243.999,89	0,00	10.000.785,71
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	893.868,87	0,00	102.048,95	0,00	995.917,82
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	1.054.899,78	0,00	0,00	0,00	1.054.899,78
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	107.935,93	0,00	0,00	0,00	107.935,93
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	6.447.752,31	0,00	302.823,90	0,00	6.750.576,21
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	5.835.592,61	505.724,01	625.848,69	0,00	5.955.717,29
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	637.347,63	0,00	173.298,95	0,00	810.646,58
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	9.161.483,91	0,00	250.939,66	0,00	9.412.423,57
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	8.067.971,67	0,00	0,00	0,00	8.067.971,67
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	10.945.715,49	0,00	363.514,64	0,00	11.309.230,13
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	12.205.076,63	0,00	250.939,66	0,00	12.456.016,29
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	110.273,22	0,00	0,00	0,00	110.273,22
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	13.006.044,86	0,00	362.659,65	0,00	13.368.704,51
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	9.444.941,27	0,00	110.418,71	0,00	9.555.359,98
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	11.088.068,89	0,00	323.899,65	0,00	11.411.968,54
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	8.859.489,78	0,00	250.939,66	0,00	9.110.429,44
	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	16.137.410,07	0,00	453.048,01	0,00	16.590.458,08
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	10.447.692,84	0,00	250.939,66	0,00	10.698.632,50
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	8.888.613,45	0,00	169.144,64	0,00	9.057.758,09
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	15.640.925,62	0,00	0,00	0,00	15.640.925,62
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	4.676.600,70	0,00	0,00	0,00	4.676.600,70
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	8.204.674,91	0,00	0,00	0,00	8.204.674,91
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	17.320.649,24	0,00	453.048,01	0,00	17.773.697,25
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	2.495.917,25	0,00	0,00	0,00	2.495.917,25
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	309.173,73	0,00	0,00	0,00	309.173,73
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	17.660.060,30	642.530,99	1.276.997,99	0,00	18.294.527,30
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	9.334.209,30	0,00	250.939,66	0,00	9.585.148,96
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	307.719,31	0,00	0,00	0,00	307.719,31
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	4.379.191,61	0,00	0,00	0,00	4.379.191,61
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	9.732.151,24	0,00	250.939,66	0,00	9.983.090,90
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	8.548.589,71	0,00	108.244,92	0,00	8.656.834,63
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	450.507,19	0,00	0,00	0,00	450.507,19

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 22 de 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	8.263.544,00	0,00	0,00	0,00	8.263.544,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	302.733,03	0,00	0,00	0,00	302.733,03
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	9.546.613,32	0,00	250.939,66	0,00	9.797.552,98
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	9.358.650,88	0,00	250.939,66	0,00	9.609.590,54
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	0,00	4.472.316,01	0,00	0,00	0,00	4.472.316,01
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	3.145.268,47	0,00	0,00	0,00	3.145.268,47
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	15.444.467,81	0,00	453.048,01	0,00	15.897.515,82
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	178.566,78	0,00	0,00	0,00	178.566,78
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	15.253,35	0,00	0,00	0,00	15.253,35
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	6.517.673,79	0,00	250.939,66	0,00	6.768.613,45
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	2.633.260,16	0,00	139.233,91	0,00	2.772.494,07
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	9.073.839,25	0,00	0,00	0,00	9.073.839,25
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	7.981.372,54	0,00	600.488,59	0,00	8.581.861,13
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	4.997.783,92	0,00	110.432,95	0,00	5.108.216,87
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	9.440.159,61	0,00	453.048,01	0,00	9.893.207,62
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	4.564.882,27	0,00	432.488,57	0,00	4.997.370,84
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	4.648.452,16	0,00	240.599,99	0,00	4.889.052,15
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	1.165,66	0,00	0,00	0,00	1.165,66
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	4.822.972,11	0,00	364.939,67	0,00	5.187.911,78
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	9.157.647,85	0,00	603.365,99	0,00	9.761.013,84
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	3.068.993,19	0,00	364.939,67	0,00	3.433.932,86
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	0,00	5.831.500,57	0,00	555.454,49	0,00	6.386.955,06
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	1.929.803,62	0,00	0,00	0,00	1.929.803,62
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	521.343,59	255.881,87	713.812,00	0,00	979.273,72
	52050116	YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS	0,00	13.762,64	0,00	82.333,64	0,00	96.096,28
	251905216	HONORARIOS 3,5% SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	151.900,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00
	251905401	SERVICIOS DEL 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	251905403	SERVICIOS DEL 3.5%	0,00	55.781,25	55.781,25	0,00	0,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 23 de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	2.643.386,48	0,00	55.781,25	0,00	2.699.167,73	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	916.825,00	0,00	0,00	0,00	916.825,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	1.782.342,73	0,00	0,00	0,00	1.782.342,73
	251905404	SERVICIOS DEL 4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	3.272.603,56	0,00	0,00	0,00	3.272.603,56	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	2.572.179,80	0,00	0,00	0,00	2.572.179,80
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	371.012,00	0,00	0,00	0,00	371.012,00
	251905407	SERVICIOS DEL 2%	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	352.569,03	0,00	6.000,00	0,00	358.569,03	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	168.615,43	6.000,00	12.000,00	0,00	174.615,43
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	114.257,60	0,00	0,00	0,00	114.257,60
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	75.696,00	0,00	0,00	0,00	75.696,00
	251905501	ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	2.200,00	4.400,00	26.400,00	0,00	24.200,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	940.597,48	0,00	2.200,00	0,00	942.797,48	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	138.391,96	2.200,00	26.400,00	0,00	162.591,96
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	49.033,04	0,00	0,00	0,00	49.033,04
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	755.372,48	0,00	0,00	0,00	755.372,48
	251905502	ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39
	251905505	ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	1.570.960,00	0,00	0,00	0,00	1.570.960,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	190.960,00	0,00	0,00	0,00	190.960,00
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
	251905606	COMPRAS 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	6.883.886,44	0,00	0,00	0,00	6.883.886,44	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

**Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31
Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 24 de: 35
FECHA PROCESO:
2020-08-11T17:31:16-07:00
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	860067479	IMPUESTOS						
	900448168	SERVIASEO SA	0,00	390.511,44	0,00	0,00	0,00	390.511,44
	900741497	PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00
		TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	1.053.375,00	0,00	0,00	0,00	1.053.375,00
	251905970	RETENCIÓN EN LA FUENTE COVID19	0,00	13.228.844,45	18.809.053,25	15.980.395,71	0,00	10.400.186,91
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	2.003.990,36	0,00	13.228.844,45	0,00	15.232.834,81	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	2.229.326,60	4.589.999,98	5.609.999,97	0,00	3.249.326,59
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	643.318,10	0,00	0,00	0,00	643.318,10
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	1.095.679,99	0,00	1.095.679,99	0,00	2.191.359,98
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	2.200.000,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	0,00	2.191.360,00	0,00	2.191.360,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	721.318,10	0,00	0,00	0,00	721.318,10
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	219.550,80	781.101,60	1.000.652,40	0,00	439.101,60
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	0,00	21.775,76	43.551,52	0,00	21.775,76
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	2.191.360,00	0,00	1.095.679,99	0,00	3.287.039,99
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	873.317,80	0,00	436.658,90	0,00	1.309.976,70
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	374.662,92	187.331,46	374.662,92	0,00	561.994,38
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	2.760.000,00
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	0,00	3.304.300,50	0,00	1.652.150,02	0,00	4.956.450,52
	2590	DIVERSAS	0,00	0,00	38.049.303,18	38.049.303,18	0,00	0,00
	259095	OTRAS	0,00	0,00	38.049.303,18	38.049.303,18	0,00	0,00
	259095100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	38.049.303,18	38.049.303,18	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	0,00	0,00	26.826.131,78	26.826.131,78	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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	0,00	212.689,44	212.689,44	0,00	0,00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	0,00	110.200,28	110.200,28	0,00	0,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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
	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	0,00	0,00	18.372,90	18.372,90	0,00	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00
	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAU	0,00	0,00	17.638,48	17.638,48	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE	0,00	0,00	9.871.270,30	9.871.270,30	0,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 25 de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		HACIEN						
	3	PATRIMONIO	0,00	13.899.222.684,93	449.609.943,24	0,00	0,00	13.449.612.741,69
	35	PATRIMONIO ESPECIALES	0,00	41.062.474.000,00	0,00	0,00	0,00	41.062.474.000,00
	3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	41.062.474.000,00	0,00	0,00	0,00	41.062.474.000,00
	350505	APORTES EN DINERO	0,00	41.062.474.000,00	0,00	0,00	0,00	41.062.474.000,00
	350505002	APORTES DE FIDECOMITENTES	0,00	41.062.474.000,00	0,00	0,00	0,00	41.062.474.000,00
	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	41.062.474.000,00	0,00	0,00	0,00	41.062.474.000,00
	39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	27.163.251.315,07	0,00	449.609.943,24	0,00	27.612.861.258,31	0,00
	3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	24.504.164.448,82	0,00	0,00	0,00	24.504.164.448,82	0,00
	391001	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	24.504.164.448,82	0,00	0,00	0,00	24.504.164.448,82	0,00
	391001001	PÉRDIDAS ACUM EJERCICIOS ANT	24.504.164.448,82	0,00	0,00	0,00	24.504.164.448,82	0,00
	3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	449.609.943,24	0,00	449.609.943,24	0,00
	391501	GANANCIA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	449.609.943,24	0,00	449.609.943,24	0,00
	391501001	GANANCIA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	449.609.943,24	0,00	449.609.943,24	0,00
	3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.659.086.866,25	0,00	0,00	0,00	2.659.086.866,25	0,00
	392001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.659.086.866,25	0,00	0,00	0,00	2.659.086.866,25	0,00
	392001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.659.086.866,25	0,00	0,00	0,00	2.659.086.866,25	0,00
	4	INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	180.364.800,60	0,00	22.371.736,59	0,00	202.736.537,19
	41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINA	0,00	180.364.800,60	0,00	22.371.736,59	0,00	202.736.537,19
	4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACION	0,00	160.497.422,00	0,00	22.370.585,00	0,00	182.868.007,00
	410395	OTROS INTERESES	0,00	160.497.422,00	0,00	22.370.585,00	0,00	182.868.007,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 26 de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	410395001	OTROS INTERESES	0,00	160.497.422,00	0,00	22.370.585,00	0,00	182.868.007,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	160.497.422,00	0,00	22.370.585,00	0,00	182.868.007,00
	4195	DIVERSOS	0,00	19.867.378,60	0,00	1.151,59	0,00	19.868.530,19
	419530	RECOBROS Y RECUPERACIONES	0,00	19.853.390,00	0,00	0,00	0,00	19.853.390,00
	419530001	OTRAS RECUPERACIONES	0,00	19.853.390,00	0,00	0,00	0,00	19.853.390,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	14.399.022,00	0,00	0,00	0,00	14.399.022,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	274.150,00	0,00	0,00	0,00	274.150,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	76.704,00	0,00	0,00	0,00	76.704,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	462.514,00	0,00	0,00	0,00	462.514,00
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	4.641.000,00	0,00	0,00	0,00	4.641.000,00
	419595	OTROS	0,00	13.988,60	0,00	1.151,59	0,00	15.140,19
	419595022	OTROS	0,00	13.988,60	0,00	1.151,59	0,00	15.140,19
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	0,00	552,43	0,00	65,89	0,00	618,32
	892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	0,00	300,11	0,00	0,00	0,00	300,11
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	0,00	680,67	0,00	0,00	0,00	680,67
	890399045	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	0,00	491,02	0,00	0,00	0,00	491,02
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	119,82	0,00	344,72	0,00	464,54
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	545,30	0,00	100,14	0,00	645,44
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	333,54	0,00	0,00	0,00	333,54
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	926,57	0,00	0,00	0,00	926,57
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,00	175,51	0,00	0,00	0,00	175,51
	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	0,00	446,13	0,00	0,00	0,00	446,13
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,00	339,91	0,00	0,00	0,00	339,91
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	204,66	0,00	0,00	0,00	204,66
	800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	0,00	140,98	0,00	0,00	0,00	140,98
	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	0,00	319,24	0,00	186,45	0,00	505,69
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,00	373,13	0,00	0,00	0,00	373,13
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	28,42
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,00	733,38	0,00	0,00	0,00	733,38
	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,00	527,98	0,00	0,00	0,00	527,98
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,00	328,55	0,00	0,00	0,00	328,55
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
	890982616	MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL	0,00	121,97	0,00	0,00	0,00	121,97
	892099475	VILLANUEVA CASANARE	0,00	174,43	0,00	0,00	0,00	174,43

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 27 de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800096737	MUNICIPIO DE AYAPEL	0,00	451,02	0,00	0,00	0,00	451,02
	890501102	MUNICIPIO DE OCANA - N DE S	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	56,62
	892280032	MUNICIPIO DE COROZAL	0,00	340,19	0,00	0,00	0,00	340,19
	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0,00	403,57	0,00	0,00	0,00	403,57
	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAV	0,00	312,57	0,00	319,24	0,00	631,81
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	0,00	605,33	0,00	0,00	0,00	605,33
	899999172	MUNICIPIO DE CHIA	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
	800102799	MUNICIPIO DE SARAVERENA - ARAU	0,00	54,12	0,00	0,00	0,00	54,12
	800102801	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	0,00	460,72	0,00	0,00	0,00	460,72
	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,00	728,62	0,00	0,00	0,00	728,62
	890702027	MUNICIPIO DE EL ESPINAL	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	35,25
	891102844	HBF MUNICIPIO DE NATAGA HUILA	0,00	403,32	0,00	0,00	0,00	403,32
	891180191	MUNICIPIO DE SUAZA	0,00	172,13	0,00	0,00	0,00	172,13
	891200461	ALCALDIA DE PUERTO ASIS - PUTU	0,00	451,70	0,00	0,00	0,00	451,70
	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	97,30
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	918,91	0,00	135,15	0,00	1.054,06
5		GASTOS	180.364.800,60	0,00	559.148.821,90	536.777.085,31	202.736.537,19	0,00
51		GASTOS DE OPERACIONES	2.839.451.666,85	0,00	559.148.821,90	87.167.142,07	3.311.433.346,68	0,00
5115		COMISIONES	47.570.100,00	0,00	7.015.522,50	0,00	54.585.622,50	0,00
511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	42.306.135,00	0,00	7.015.522,50	0,00	49.321.657,50	0,00
511518001		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	42.306.135,00	0,00	7.015.522,50	0,00	49.321.657,50	0,00
860525148		FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	42.306.135,00	0,00	7.015.522,50	0,00	49.321.657,50	0,00
511595		OTROS	5.263.965,00	0,00	0,00	0,00	5.263.965,00	0,00
511595001		OTROS SERVICIOS	5.263.965,00	0,00	0,00	0,00	5.263.965,00	0,00
800075003		SUBATOURS SAS	5.263.965,00	0,00	0,00	0,00	5.263.965,00	0,00
5130		HONORARIOS	2.302.880.000,00	0,00	484.956.666,00	82.380.000,00	2.705.456.666,00	0,00
513095		OTROS	2.302.880.000,00	0,00	484.956.666,00	82.380.000,00	2.705.456.666,00	0,00
513095020		HONORARIOS	2.302.880.000,00	0,00	484.956.666,00	82.380.000,00	2.705.456.666,00	0,00
51800579		RAQUELINE RODRIGUEZ	63.000.000,00	0,00	21.000.000,00	10.500.000,00	73.500.000,00	0,00
52181835		MAHECHA SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
51947248		LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	14.880.000,00	0,00	2.480.000,00	0,00	17.360.000,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 28

de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	32.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	24.850.000,00	0,00	5.803.333,00	0,00	30.653.333,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	24.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	42.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	48.000.000,00	0,00	32.000.000,00	24.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	24.850.000,00	0,00	6.303.333,00	0,00	31.153.333,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	22.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	45.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	18.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	9.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	9.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	33.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	38.500.000,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	57.600.000,00	0,00	19.200.000,00	9.600.000,00	67.200.000,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	27.000.000,00	0,00	18.000.000,00	13.500.000,00	31.500.000,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	32.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	21.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	24.500.000,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	27.000.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	31.500.000,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	24.850.000,00	0,00	4.970.000,00	0,00	29.820.000,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 29 de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	9.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	11.500.000,00	0,00	4.600.000,00	2.300.000,00	13.800.000,00	0,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	21.500.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	25.800.000,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	12.400.000,00	0,00	2.480.000,00	0,00	14.880.000,00	0,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	29.820.000,00	0,00	4.970.000,00	0,00	34.790.000,00	0,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	27.000.000,00	0,00	9.000.000,00	4.500.000,00	31.500.000,00	0,00
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	42.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	12.450.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	14.940.000,00	0,00
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	13.800.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	16.100.000,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	42.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	24.000.000,00	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	28.000.000,00	0,00
	1020827197	SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	14.880.000,00	0,00	4.960.000,00	2.480.000,00	17.360.000,00	0,00
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	20.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	55.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	66.000.000,00	0,00
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	66.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	77.000.000,00	0,00
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	21.000.000,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	24.500.000,00	0,00
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	16.000.000,00	0,00	24.000.000,00	8.000.000,00	32.000.000,00	0,00
	51875902	ZORAIDA AGUILLON CASTILLO	3.600.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00
	52050116	YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS	5.400.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	11.400.000,00	0,00
	5145	ARRENDAMIENTOS	203.239.240,41	0,00	33.922.477,00	65.450,00	237.096.267,41	0,00
	514510	LOCALES Y OFICINAS	202.749.462,00	0,00	33.791.577,00	0,00	236.541.039,00	0,00
	514510001	LOCALES Y OFICINAS	202.749.462,00	0,00	33.791.577,00	0,00	236.541.039,00	0,00
	830053963	HELM TRUST PATRIMONIOS AUTONOM	176.809.248,00	0,00	29.468.208,00	0,00	206.277.456,00	0,00
	860508571	EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CI	25.940.214,00	0,00	4.323.369,00	0,00	30.263.583,00	0,00
	514595	OTROS	489.778,41	0,00	130.900,00	65.450,00	555.228,41	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 30 de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	514595001	OTROS	489.778,41	0,00	130.900,00	65.450,00	555.228,41	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	489.778,41	0,00	130.900,00	65.450,00	555.228,41	0,00
	5155	SEGUROS	19.073.727,92	0,00	3.253.931,68	0,00	22.327.659,60	0,00
	515595	OTROS	19.073.727,92	0,00	3.253.931,68	0,00	22.327.659,60	0,00
	515595001	OTROS	19.073.727,92	0,00	3.253.931,68	0,00	22.327.659,60	0,00
	860002400	LA PREVISORA SA COMPANIA DE SE	19.073.727,92	0,00	3.253.931,68	0,00	22.327.659,60	0,00
	5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.464.034,00	0,00	0,00	0,00	7.464.034,00	0,00
	516010	EQUIPO DE OFICINA	5.023.572,00	0,00	0,00	0,00	5.023.572,00	0,00
	516010001	EQUIPO DE OFICINA	5.023.572,00	0,00	0,00	0,00	5.023.572,00	0,00
	7219740	VICTOR MANUEL MOJICA TELLEZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	830007379	COMSISTELCO SAS	4.978.572,00	0,00	0,00	0,00	4.978.572,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	516095	OTROS	2.440.462,00	0,00	0,00	0,00	2.440.462,00	0,00
	516095001	ADMINISTRACION EDIFICIOS	2.440.462,00	0,00	0,00	0,00	2.440.462,00	0,00
	800242106	HEMOCENTER SODIMAC COLOMBIA S.	256.999,99	0,00	0,00	0,00	256.999,99	0,00
	860063029	LA TIENDA DEL PLOMERO LTDA	35.000,01	0,00	0,00	0,00	35.000,01	0,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	1.896.562,00	0,00	0,00	0,00	1.896.562,00	0,00
	900507883	DISFELECTRICOS S A S	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	98450407	LUIS FERNANDO ZAPATA TABORDA	26.900,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00
	11451495	JAVIER YESID POLANIA BERNAL	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
	1073239412	ERIKA ANDREA GOMEZ CAMPOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	5175	DEPRECIACIÓN DE LA PPE	49.377.797,33	0,00	8.229.632,91	0,00	57.607.430,24	0,00
	517510	EQUIPO DE OFICINA	4.864.341,75	0,00	810.723,58	0,00	5.675.065,33	0,00
	517510001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	4.864.341,75	0,00	810.723,58	0,00	5.675.065,33	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	4.864.341,75	0,00	810.723,58	0,00	5.675.065,33	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 31 de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	517512	EQUIPO INFORMÁTICO	44.513.455,58	0,00	7.418.909,33	0,00	51.932.364,91	0,00
	517512001	EQUIPO DE COMPUTACION	44.513.455,58	0,00	7.418.909,33	0,00	51.932.364,91	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	44.513.455,58	0,00	7.418.909,33	0,00	51.932.364,91	0,00
	5180	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANG	51.504.630,38	0,00	0,00	0,00	51.504.630,38	0,00
	518020	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFOR	51.504.630,38	0,00	0,00	0,00	51.504.630,38	0,00
	518020001	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR	51.504.630,38	0,00	0,00	0,00	51.504.630,38	0,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	51.504.630,38	0,00	0,00	0,00	51.504.630,38	0,00
	5190	DIVERSOS	158.342.136,81	0,00	21.770.591,81	4.721.692,07	175.391.036,55	0,00
	519005	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	19.527.777,56	0,00	9.443.384,14	4.721.692,07	24.249.469,63	0,00
	519005001	ASEO	2.633.248,32	0,00	1.420.384,14	710.192,07	3.343.440,39	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	2.633.248,32	0,00	1.420.384,14	710.192,07	3.343.440,39	0,00
	519005006	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	16.894.529,24	0,00	8.023.000,00	4.011.500,00	20.906.029,24	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	16.894.529,24	0,00	8.023.000,00	4.011.500,00	20.906.029,24	0,00
	519025	SERVICIOS PÚBLICOS	12.015.120,00	0,00	2.462.160,00	0,00	14.477.280,00	0,00
	519025010	SERVICIO PUBLICOS	12.015.120,00	0,00	2.462.160,00	0,00	14.477.280,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	11.432.300,00	0,00	2.320.520,00	0,00	13.752.820,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	582.820,00	0,00	141.640,00	0,00	724.460,00	0,00
	519035	GASTOS DE VIAJE	54.522.409,00	0,00	4.394.800,00	0,00	58.917.209,00	0,00
	519035004	MANUTENCION	54.522.409,00	0,00	4.394.800,00	0,00	58.917.209,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	2.797.268,00	0,00	0,00	0,00	2.797.268,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	819.771,00	0,00	0,00	0,00	819.771,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	1.611.904,00	0,00	0,00	0,00	1.611.904,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	105.850,00	0,00	0,00	0,00	105.850,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 32 de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	385.714,00	0,00	0,00	0,00	385.714,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	2.254.756,00	0,00	0,00	0,00	2.254.756,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	529.401,00	0,00	0,00	0,00	529.401,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	2.431.840,00	0,00	0,00	0,00	2.431.840,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	2.540.408,00	0,00	740.952,00	0,00	3.281.360,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	4.033.468,00	0,00	1.052.209,00	0,00	5.085.677,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	2.300.755,00	0,00	0,00	0,00	2.300.755,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	346.886,00	0,00	0,00	0,00	346.886,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	2.583.740,00	0,00	0,00	0,00	2.583.740,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	346.886,00	0,00	0,00	0,00	346.886,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	925.028,00	0,00	0,00	0,00	925.028,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	2.937.355,00	0,00	0,00	0,00	2.937.355,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	175.368,00	0,00	0,00	0,00	175.368,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	462.514,00	0,00	0,00	0,00	462.514,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	952.653,00	0,00	0,00	0,00	952.653,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	620.329,00	0,00	0,00	0,00	620.329,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	635.102,00	0,00	0,00	0,00	635.102,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	1.040.656,00	0,00	173.443,00	0,00	1.214.099,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	2.131.312,00	0,00	0,00	0,00	2.131.312,00	0,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	1.693.605,00	0,00	0,00	0,00	1.693.605,00	0,00
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	1.530.028,00	0,00	0,00	0,00	1.530.028,00	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	1.962.057,00	0,00	0,00	0,00	1.962.057,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	173.443,00	0,00	1.214.098,00	0,00	1.387.541,00	0,00
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	173.443,00	0,00	0,00	0,00	173.443,00	0,00
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	2.003.141,00	0,00	0,00	0,00	2.003.141,00	0,00
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	6.675.192,00	0,00	1.214.098,00	0,00	7.889.290,00	0,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	2.428.196,00	0,00	0,00	0,00	2.428.196,00	0,00
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	1.090.928,00	0,00	0,00	0,00	1.090.928,00	0,00
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	2.663.198,00	0,00	0,00	0,00	2.663.198,00	0,00
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	867.214,00	0,00	0,00	0,00	867.214,00	0,00
	519040	TRANSPORTE	40.917.305,00	0,00	0,00	0,00	40.917.305,00	0,00
	519040007	PASAJES AEREOS	40.917.305,00	0,00	0,00	0,00	40.917.305,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 33 de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800075003	SUBATOURS SAS	40.917.305,00	0,00	0,00	0,00	40.917.305,00	0,00
	519045	ÚTILES Y PAPELERÍA	5.693.728,00	0,00	75.864,00	0,00	5.769.592,00	0,00
	519045001	FOTOCOPIAS	5.693.728,00	0,00	75.864,00	0,00	5.769.592,00	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	4.801.104,00	0,00	0,00	0,00	4.801.104,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	813.624,00	0,00	75.864,00	0,00	889.488,00	0,00
	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
	519095	OTROS	25.665.797,25	0,00	5.394.383,67	0,00	31.060.180,92	0,00
	519095032	SERVICIO DE CORREO	25.651.291,81	0,00	5.394.118,00	0,00	31.045.409,81	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	25.651.291,81	0,00	5.394.118,00	0,00	31.045.409,81	0,00
	519095075	OTROS	14.505,44	0,00	265,67	0,00	14.771,11	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	465,05	0,00	0,00	0,00	465,05	0,00
	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA (BOYACA)	196,72	0,00	0,00	0,00	196,72	0,00
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	878,04	0,00	0,00	0,00	878,04	0,00
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	832,04	0,00	0,00	0,00	832,04	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	459,59	0,00	0,00	0,00	459,59	0,00
	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	619,31	0,00	0,00	0,00	619,31	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	336,99	0,00	0,00	0,00	336,99	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	122,87	0,00	0,00	0,00	122,87	0,00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	423,62	0,00	0,00	0,00	423,62	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	8,92	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	0,00	233,86	0,00	233,86	0,00
	892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	600,11	0,00	0,00	0,00	600,11	0,00
	800104062	SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	584,94	0,00	0,00	0,00	584,94	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	466,36	0,00	0,00	0,00	466,36	0,00
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	343,48	0,00	0,00	0,00	343,48	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	411,65	0,00	0,00	0,00	411,65	0,00
	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTIC	153,20	0,00	0,00	0,00	153,20	0,00
	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA)	271,02	0,00	0,00	0,00	271,02	0,00
	891780043	MUNICIPIO DE CIENAGA	398,36	0,00	0,00	0,00	398,36	0,00
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	327,86	0,00	0,00	0,00	327,86	0,00
	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	405,21	0,00	0,00	0,00	405,21	0,00
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	441,29	0,00	0,00	0,00	441,29	0,00
	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	332,98	0,00	0,00	0,00	332,98	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 34 de: 35

FECHA PROCESO:

2020-08-11T17:31:16-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	300,00	0,00	31,81	0,00	331,81	0,00
	800100061	ALCALDIA MUNICIPIO DE LIBANO	63,52	0,00	0,00	0,00	63,52	0,00
	800095775	PUERTO RICO	440,40	0,00	0,00	0,00	440,40	0,00
	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA - MET	494,18	0,00	0,00	0,00	494,18	0,00
	891780051	MUNICIPIO DE PLATO - MAG	174,86	0,00	0,00	0,00	174,86	0,00
	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA - ANT	398,36	0,00	0,00	0,00	398,36	0,00
	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36	0,00
	823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE	295,24	0,00	0,00	0,00	295,24	0,00
	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	89,18	0,00	0,00	0,00	89,18	0,00
	891180022	MUNICIPIO DE GARZÓN	61,43	0,00	0,00	0,00	61,43	0,00
	891801932	MUNICIPIO COMBITA	357,70	0,00	0,00	0,00	357,70	0,00
	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	437,15	0,00	0,00	0,00	437,15	0,00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	454,47	0,00	0,00	0,00	454,47	0,00
	892115179	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESA	452,46	0,00	0,00	0,00	452,46	0,00
	892115198	MUNICIPIO DE VILLANUEVA - GUAJ	65,57	0,00	0,00	0,00	65,57	0,00
	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	351,82	0,00	0,00	0,00	351,82	0,00
	890702015	MUNICIPIO DE GUAMO - TOL	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	0,00
	890980357	MUNICIPIO DE SONSON	265,57	0,00	0,00	0,00	265,57	0,00
	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	160,01	0,00	0,00	0,00	160,01	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	2.659.086.866,25	0,00	449.609.943,24	0,00	3.108.696.809,49
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	2.659.086.866,25	0,00	449.609.943,24	0,00	3.108.696.809,49
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	2.659.086.866,25	0,00	449.609.943,24	0,00	3.108.696.809,49
590501001		RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	2.659.086.866,25	0,00	449.609.943,24	0,00	3.108.696.809,49
8		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	1.409.286.293,83	1.409.286.293,83	0,00	0,00
82		ACREEDORAS	0,00	2.260.291.208,68	0,00	1.409.286.293,83	0,00	3.669.577.502,51
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.260.291.208,68	0,00	1.409.286.293,83	0,00	3.669.577.502,51
829595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.260.291.208,68	0,00	1.409.286.293,83	0,00	3.669.577.502,51
829595004		CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	2.260.291.208,68	0,00	1.409.286.293,83	0,00	3.669.577.502,51
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	2.260.291.208,68	0,00	1.409.286.293,83	0,00	3.669.577.502,51
84		ACREEDORAS POR CONTRA	2.260.291.208,68	0,00	1.409.286.293,83	0,00	3.669.577.502,51	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2020-07-01 Hasta Fecha: 2020-07-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 35 de: 35
FECHA PROCESO:
2020-08-11T17:31:16-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.260.291.208,68	0,00	1.409.286.293,83	0,00	3.669.577.502,51	0,00
	840501	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.260.291.208,68	0,00	1.409.286.293,83	0,00	3.669.577.502,51	0,00
	840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.260.291.208,68	0,00	1.409.286.293,83	0,00	3.669.577.502,51	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	2.260.291.208,68	0,00	1.409.286.293,83	0,00	3.669.577.502,51	0,00

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

RUBRO	TOTAL 2018	TOTAL 2019	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	TOTAL 2020	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS										
Aportes en dinero	\$ 3.269.140.000,00	\$ 9.230.000.000,00				\$ 5.608.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.608.000.000,00	\$ 41.062.474.000,00
Rendimientos	\$ 254.690.180,00	\$ 336.698.671,00	\$ 26.822.621,00	\$ 27.133.479,00	\$ 22.497.019,00	\$ 28.042.657,00	\$ 25.895.389,00	\$ 22.370.585,00	\$ 182.868.007,00	\$ 2.023.292.212,00
Ingresos No Operacionales	\$ 2.507,19	\$ 11.223,80	\$ 1.583,54	\$ 3.562,62	\$ 1.218,46	\$ 1.480,65	\$ 698,36	\$ 1.151,59	\$ 15.439,59	\$ 43.835,85
Reintegro caja menor	\$ 1.500.000,00	\$ 884.450,00							\$ -	\$ 5.311.379,00
Reintegros de Teceros	\$ 2.617,00	\$ -							\$ -	\$ 1.086.796,73
Devolucion Ica							\$ 341.731,81		\$ 341.731,81	\$ 341.731,81
TOTAL INGRESOS	\$ 3.525.335.304,19	\$ 9.567.594.344,80	\$ 26.824.204,54	\$ 27.137.041,62	\$ 22.498.237,46	\$ 5.636.044.137,65	\$ 26.237.819,17	\$ 22.371.736,59	\$ 5.791.225.178,40	\$ 43.092.549.955,39
EGRESOS										
Honorarios	\$ 3.692.246.328,69	\$ 4.314.219.231,02	\$ 299.977.752,68	\$ 421.810.638,33	\$ 399.996.913,04	\$ 358.297.533,89	\$ 311.930.839,86	\$ 442.896.157,93	\$ 2.724.237.333,67	\$ 20.089.497.153,92
Servicios	\$ 76.115.550,30	\$ 41.728.560,73							\$ -	\$ 536.651.457,47
Pago Embargos	\$ -	\$ -							\$ -	\$ 7.800.000,00
Servicios Apoyo Financiero	\$ -	\$ -							\$ -	\$ 7.428.274,50
Viaticos	\$ 305.870.925,00	\$ 290.259.453,79	\$ 14.453.734,80	\$ 22.804.667,95	\$ 2.051.362,62	\$ 2.821.892,47	\$ 5.106.964,33	\$ 4.523.427,78	\$ 65.491.732,82	\$ 1.323.075.157,84
Arrendamiento	\$ 288.499.120,57	\$ 396.204.828,00	\$ 33.791.577,00	\$ 33.791.577,00	\$ 33.791.577,00	\$ 33.791.577,00	\$ 33.791.577,00	\$ 33.791.577,00	\$ 236.541.039,00	\$ 1.643.253.713,45
Vigilancia	\$ 84.567.554,09	\$ -							\$ -	\$ 436.007.582,00
Servicios Postales	\$ 70.079.060,00	\$ 75.131.737,00		\$ 15.126.434,00	\$ 5.585.018,00	\$ 5.111.618,00	\$ 5.421.918,00	\$ 5.394.118,00	\$ 36.639.106,00	\$ 319.354.674,00
Telmex	\$ -	\$ -							\$ -	\$ 24.900.240,00
Servicios Públicos	\$ 30.935.158,00	\$ 27.781.121,00	\$ 1.928.410,00	\$ 2.262.800,00	\$ 1.987.750,00	\$ 2.046.850,00	\$ 2.075.130,00	\$ 2.462.160,00	\$ 14.803.130,00	\$ 99.934.604,00
Fotocopiado	\$ 5.554.701,80	\$ 4.829.060,87		\$ 547.841,26	\$ 150.104,00	\$ 14.384,00		\$ 140.012,00	\$ 1.108.282,96	\$ 50.629.616,79
Papelaria	\$ 10.478.905,09	\$ 22.742.006,12			\$ 4.686.119,55				\$ 6.948.586,35	\$ 112.313.109,01
Tiquetes	\$ 307.824.145,93	\$ 224.386.676,31	\$ 16.831.325,64	\$ 20.100.140,14	\$ 25.113.760,90				\$ 73.657.710,36	\$ 1.507.736.632,77
Servicio de Aseo	\$ 41.998.676,76	\$ 48.056.243,73	\$ 4.070.243,12	\$ 4.235.772,27	\$ 4.281.264,02	\$ 2.023.033,92	\$ 1.367.015,20	\$ 8.608.289,57	\$ 28.628.637,96	\$ 258.443.901,20
Seguros	\$ 31.993.480,00	\$ 43.882.170,50	\$ 262.458,00						\$ 262.458,00	\$ 167.712.224,50
Otros - COMSISTELCO - Mantenimiento	\$ 63.473.146,04	\$ 30.008.386,78		\$ 508.900,00	\$ 4.651.576,05		\$ 159.000,00	\$ 1.779.963,32	\$ 7.099.439,37	\$ 298.721.025,71
Desembolso Legalizacion Caja Menor	\$ 1.345.758,00	\$ 1.144.951,00							\$ -	\$ 36.431.897,98
Equipos de Oficina	\$ -	\$ 244.900.096,00		\$ 102.601.296,02					\$ 102.601.296,02	\$ 450.769.358,63
Instalación, Suministro y Mantenimiento	\$ -	\$ 6.085.949,82							\$ 3.501.633,88	\$ 163.684.158,80
Equipos Auditivos	\$ -	\$ -							\$ -	\$ 38.672.393,68
Compra activos	\$ 22.550.116,44	\$ -							\$ -	\$ 317.899.992,23
Devolución Impuestos - Contratistas	\$ 672.341,98	\$ -					\$ 760.000,00	\$ 760.000,00	\$ 1.804.722,59	\$ 12.283.868,83
Total Pagos (Desembolsos Netos)	\$ 5.034.204.968,69	\$ 5.771.360.472,67	\$ 371.315.501,24	\$ 623.790.066,97	\$ 482.295.445,18	\$ 404.106.889,28	\$ 360.612.444,39	\$ 500.355.705,60	\$ 3.303.325.108,98	\$ 27.903.201.037,31
Pago Reteica	\$ 25.621.899,08	\$ 33.380.839,52	\$ 353.030,90	\$ 6.999.870,20	\$ 526.654,89	\$ 1.530.390,31	\$ 312.430,17	\$ 11.221.820,03	\$ 26.639.113,56	\$ 179.540.266,79
Pago ReteFuente	\$ 157.741.447,73	\$ 193.898.327,59	\$ 18.447.984,28	\$ 12.391.009,02	\$ 18.469.896,14	\$ 14.457.781,63	\$ 14.034.085,07	\$ 12.715.421,53	\$ 106.040.378,59	\$ 1.292.037.034,53
Pago Reteiva	\$ 20.177.292,50	\$ 19.394.375,71	\$ 1.896.234,42	\$ 2.035.712,68	\$ 957.106,58	\$ 919.643,98	\$ 648.812,21	\$ 881.799,90	\$ 8.667.439,86	\$ 147.115.127,71
Pago Covid 19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.383.990,36	\$ 13.228.844,46	\$ 16.612.834,82	\$ 16.612.834,82
Pago de Estampillas	\$ -	\$ 3.087,15	\$ 189.000,00	\$ 1.133,02	\$ -	\$ 619,57	\$ -	\$ -	\$ 211.180,34	\$ 214.267,49
Caja Menor	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 12.000.000,00
Gravamen Movimientos Financieros	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ 77.023.342,50	\$ 82.847.885,00	\$ 7.483.522,50	\$ 7.087.522,50	\$ 7.393.522,50	\$ -	\$ 13.668.045,00	\$ 6.673.522,50	\$ 49.247.005,00	\$ 456.581.335,00
Gastos No Operacionales	\$ 1.867,88	\$ 12.180,97	\$ 2.333,94	\$ 3.967,70	\$ 2.560,85	\$ 1.665,16	\$ 112,36	\$ 265,67	\$ 14.774,23	\$ 44.162,47
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -							\$ -	\$ 30,00
TOTAL EGRESOS	\$ 5.316.270.818,38	\$ 6.102.397.168,61	\$ 399.687.607,28	\$ 652.309.282,09	\$ 509.645.186,14	\$ 421.016.989,93	\$ 392.659.919,56	\$ 545.077.379,69	\$ 3.512.257.835,38	\$ 30.007.346.096,12
SALDO FLUJO CAJA	\$ 7.341.039.340,06	\$ 10.806.236.516,25	\$ 9.871.623.644,19	\$ 9.246.451.403,72	\$ 8.759.304.455,04	\$ 13.974.331.602,76	\$ 13.607.909.502,37	\$ 13.085.203.859,27	\$ 13.085.203.859,27	\$ 13.085.203.859,27

ELABORÓ: JAIME ORLANDO SIERRA SUAREZ

REVISÓ: CELINA ROMERO



2787 1459 000052

Oficina: 0309

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Conoce nuestro nuevo portafolio de Seguros que se comercializa a través de la red de oficinas de BBVA en todo el país. Consúltalos en www.bbva.com.co y solícitalos a tu asesor en la oficina.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-07-2020 HASTA: 31-07-2020

Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200029098

Fecha de corte 31-07-2020

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		13,607,909,501.37	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	22,370,585.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	107	545,076,228.10	SALDO FINAL		13,085,203,858.27

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
9592	01-07-2020	01-07-2020	CARGO DOMI. 79915483	6,800,854.77		13,601,108,646.60
9593	01-07-2020	01-07-2020	CARGO DOMI. 88225290	3,470,044.34		13,597,638,602.26
9594	01-07-2020	01-07-2020	CARGO DOMI. 1014210461	2,279,159.52		13,595,359,442.74
9595	01-07-2020	01-07-2020	CARGO DOMI. 51903891	7,568,015.28		13,587,791,427.46
9597	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 79445990	8,357,604.64		13,579,433,822.82
9598	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 17332041	171,708.57		13,579,262,114.25
9599	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 1128414377	8,195,809.32		13,571,066,304.93
9600	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 79457824	7,680,590.26		13,563,385,714.67
9601	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 52992181	7,617,291.71		13,555,768,422.96
9602	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 80091492	7,566,590.25		13,548,201,832.71
9603	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 21074642	7,514,951.99		13,540,686,880.72
9604	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 1030610308	1,487,161.86		13,539,199,718.86
9605	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 1022991588	1,486,408.38		13,537,713,310.48
9606	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 17332041	7,419,557.07		13,530,293,753.41
9607	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 80055371	5,740,169.92		13,524,553,583.49
9608	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 52006266	3,963,292.00		13,520,590,291.49
9609	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 7173548	3,776,424.22		13,516,813,867.27
9610	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 51947248	2,457,241.04		13,514,356,626.23
9611	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 79603350	7,617,291.71		13,506,739,334.52
9612	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 19432391	7,555,060.33		13,499,184,274.19
9613	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 13237706	7,506,951.99		13,491,677,322.20
9614	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 51738909	6,632,937.10		13,485,044,385.10
9615	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 79360080	4,239,152.70		13,480,805,232.40
9616	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 860067479	3,885,882.30		13,476,919,350.10
9617	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 830113886	1,779,963.32		13,475,139,386.78
9618	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 830053669	64,148.00		13,475,075,238.78
9620	03-07-2020	03-07-2020	CARGO DOMI. 63328077	6,258,502.11		13,468,816,736.67
9621	03-07-2020	03-07-2020	CARGO DOMI. 52426010	5,702,203.32		13,463,114,533.35
9622	03-07-2020	03-07-2020	CARGO DOMI. 37441391	760,000.00		13,462,354,533.35
9624	06-07-2020	06-07-2020	CARGO DOMI. 800103180	17,000.00		13,462,337,533.35

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



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

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



2788 1459 000052

Oficina: 0309



Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
9626	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 80133093	7,680,590.26		13,454,656,943.09
9627	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 52181835	7,566,590.25		13,447,090,352.84
9628	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 79765890	7,566,590.25		13,439,523,762.59
9629	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 860508571	4,323,369.00		13,435,200,393.59
9630	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 51875902	1,486,234.50		13,433,714,159.09
9631	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 52050116	5,862,604.36		13,427,851,554.73
9632	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 1098727748	2,468,688.69		13,425,382,866.04
9633	07-07-2020	07-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	212,000.00		13,425,170,866.04
9637	10-07-2020	10-07-2020	CARGO DOMI. 19308347	8,922,487.65		13,416,248,378.39
9639	13-07-2020	13-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	17,000.00		13,416,231,378.39
9640	13-07-2020	13-07-2020	CARGO DOMI. 5991653	1,592,000.00		13,414,639,378.39
9641	13-07-2020	13-07-2020	CARGO DOMI. 79953885	4,461,485.58		13,410,177,892.81
9642	13-07-2020	13-07-2020	CARGO DOMI. 79591996	4,263,197.33		13,405,914,695.48
9643	13-07-2020	13-07-2020	CARGO DOMI. 44001227	5,792,640.00		13,400,122,055.48
9645	14-07-2020	14-07-2020	CARGO DOMI. 37441391	7,709,060.34		13,392,412,995.14
9646	14-07-2020	14-07-2020	CARGO DOMI. 91252993	7,632,931.54		13,384,780,063.60
9647	14-07-2020	14-07-2020	CARGO DOMI. 1085280853	7,493,615.89		13,377,286,447.71
9648	14-07-2020	14-07-2020	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	110,000.00		13,377,176,447.71
9649	14-07-2020	14-07-2020	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	26,826,000.00		13,350,350,447.71
9651	15-07-2020	15-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	80,000.00		13,350,270,447.71
9652	15-07-2020	15-07-2020	CARGO DOMI. 860525148	6,673,522.50		13,343,596,925.21
9654	16-07-2020	16-07-2020	CARGO DOMI. 891855017	160,000.00		13,343,436,925.21
9655	16-07-2020	16-07-2020	CARGO DOMI. 860525148	64,000.00		13,343,372,925.21
9656	16-07-2020	16-07-2020	CARGO DOMI. 891200916	18,000.00		13,343,354,925.21
9658	17-07-2020	17-07-2020	CARGO DOMI. 91285054	7,709,060.34		13,335,645,864.87
9659	17-07-2020	17-07-2020	CARGO DOMI. 16368810	8,560,311.51		13,327,085,553.36
9660	17-07-2020	17-07-2020	CARGO DOMI. 80772521	5,452,926.82		13,321,632,626.54
9661	17-07-2020	17-07-2020	CARGO DOMI. 860067479	4,722,407.27		13,316,910,219.27
9662	17-07-2020	17-07-2020	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	9,871,000.00		13,307,039,219.27
9664	21-07-2020	21-07-2020	CARGO DOMI. 800160714	29,468,208.00		13,277,571,011.27
9665	21-07-2020	21-07-2020	CARGO DOMI. 830053669	75,864.00		13,277,495,147.27
9666	21-07-2020	21-07-2020	CARGO DOMI. 52178429	7,669,060.34		13,269,826,086.93
9667	21-07-2020	21-07-2020	CARGO DOMI. 42145812	3,965,764.96		13,265,860,321.97
9668	21-07-2020	21-07-2020	CARGO DOMI. 37441391	172,575.78		13,265,687,746.19
9670	22-07-2020	22-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	512,000.00		13,265,175,746.19
9671	22-07-2020	22-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	80,000.00		13,265,095,746.19
9672	22-07-2020	22-07-2020	CARGO DOMI. 1085280853	7,546,807.98		13,257,548,938.21
9673	22-07-2020	22-07-2020	CARGO DOMI. 16260936	7,494,151.99		13,250,054,786.22
9674	22-07-2020	22-07-2020	CARGO DOMI. 51903891	7,568,015.28		13,242,486,770.94
9676	23-07-2020	23-07-2020	CARGO DOMI. 1015430416	2,258,539.09		13,240,228,231.85
9677	23-07-2020	23-07-2020	PAGO EAAB ACUEDUC CC PIBEE PLATAFORMA	141,640.00		13,240,086,591.85
9679	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 79638800	7,687,530.03		13,232,399,061.82
9680	24-07-2020	24-07-2020	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	80,000.00		13,232,319,061.82
9681	24-07-2020	24-07-2020	PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	1,306,210.00		13,231,012,851.82
9682	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 16368810	1,041,686.91		13,229,971,164.91
9683	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 71641008	7,733,060.34		13,222,238,104.57
9684	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 52862117	7,680,590.26		13,214,557,514.31
9685	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 1016019271	4,927,462.96		13,209,630,051.35
9686	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 80091492	1,201,957.02		13,208,428,094.33
9688	27-07-2020	27-07-2020	PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	1,014,310.00		13,207,413,784.33
9689	27-07-2020	27-07-2020	CARGO DOMI. 1020740513	4,459,225.14		13,202,954,559.19
9690	27-07-2020	27-07-2020	CARGO DOMI. 88225290	3,470,044.34		13,199,484,514.85
9691	27-07-2020	27-07-2020	CARGO DOMI. 79457824	1,201,957.02		13,198,282,557.83
9693	28-07-2020	28-07-2020	CARGO DOMI. 80091492	7,331,041.33		13,190,951,516.50
9694	28-07-2020	28-07-2020	CARGO DOMI. 79603350	7,680,590.26		13,183,270,926.24
9695	28-07-2020	28-07-2020	CARGO DOMI. 80088357	6,725,431.22		13,176,545,495.02
9696	28-07-2020	28-07-2020	CARGO DOMI. 1014210461	2,280,314.85		13,174,265,180.17
9697	28-07-2020	28-07-2020	CARGO DOMI. 80055371	6,725,416.98		13,167,539,763.19
9699	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 79445990	8,698,249.13		13,158,841,514.06
9700	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 21074642	7,514,951.99		13,151,326,562.07
9701	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 79457824	7,499,041.35		13,143,827,520.72
9702	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 900062917	5,394,118.00		13,138,433,402.72
9703	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 79953885	733,542.48		13,137,699,860.24
9704	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 19432391	7,555,060.33		13,130,144,799.91
9705	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 19305456	7,473,535.99		13,122,671,263.92
9706	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 63328077	6,258,502.11		13,116,412,761.81
9707	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 75099691	723,234.05		13,115,689,527.76
9709	30-07-2020	30-07-2020	CARGO DOMI. 9396371	7,669,060.34		13,108,020,467.42
9710	30-07-2020	30-07-2020	CARGO DOMI. 80033088	1,147,154.05		13,106,873,313.37
9711	30-07-2020	30-07-2020	CARGO DOMI. 13237706	7,506,951.99		13,099,366,361.38
9712	30-07-2020	30-07-2020	CARGO DOMI. 52861711	2,458,774.28		13,096,907,587.10
9714	31-07-2020	31-07-2020	CARGO DOMI. 98564992	6,714,855.36		13,090,192,731.74

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



2789 1459 000052

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
9715	31-07-2020	31-07-2020	CARGO DOMI. 13445743	7,709,060.34		13,082,483,671.40
9716	31-07-2020	31-07-2020	CARGO DOMI. 75099691	4,927,462.96		13,077,556,208.44
9717	31-07-2020	31-07-2020	CARGO DOMI. 80259127	3,470,044.34		13,074,086,164.10
9718	31-07-2020	31-07-2020	CARGO DOMI. 52426010	6,791,405.25		13,067,294,758.85
9719	31-07-2020	31-07-2020	CARGO DOMI. 1020722582	4,461,485.58		13,062,833,273.27
	31-07-2020	31-07-2020	ABONO INTERESES GANADOS		22,370,585.00	13,085,203,858.27

BBVA



{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA
JULIO

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

SALDO SEGUN EXTRACTO A 31 DE Julio DE 2020 \$ 1.00
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE Julio DE 2020 \$ 1.00

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0.00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0.00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0.00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0.00
SUMAS IGUALES		\$ 1.00	\$ 1.00

Firma: 

Nombre:
FABIAN EDUARDO PARDO
Fecha de Elaboración: 11/08/2020

Firma: 

Nombre:
DIANA BARRIOS
Fecha de Revisión: 11/08/2020

Firma: 

Nombre:
LEYDI KATHERINE RODRIGUEZ
Fecha de Aprobación: 11/08/2020

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-07-2020	SIN MOVMTOS PERIOD2020-07-012020-07-31	01-07-2020		

PERIODO: Desde 01-07-2020 **Hasta** 31-07-2020

TITULAR
FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA P

Saldo anterior	Cargos	Abonos
1.00	.00	.00

Nuevo Saldo
1.00

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
GOBIERNOS BOGOTA	31-07-2020	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
		0013	0309	06	0200029106	1

{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA
JULIO

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

SALDO SEGUN EXTRACTO A 31 DE Julio DE 2020 \$ 13,085,203,858.27
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE Julio DE 2020 \$ 13,085,203,858.27

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		\$ 13,085,203,858.27	\$ 13,085,203,858.27

Firma:

Nombre:

FABIAN EDUARDO PARDO

Fecha de Elaboración: 11/08/2020

Firma:

Nombre:

DIANA BARRIOS

Fecha de Revisión: 11/08/2020

Firma:

Nombre:

LEYDI KATHERINE RODRIGUEZ

Fecha de Aprobación: 11/08/2020



2787 1459 000052

Oficina: 0309

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Conoce nuestro nuevo portafolio de Seguros que se comercializa a través de la red de oficinas de BBVA en todo el país. Consúltalos en www.bbva.com.co y solícitalos a tu asesor en la oficina.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-07-2020 HASTA: 31-07-2020

Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200029098

Fecha de corte 31-07-2020

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		13,607,909,501.37	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	22,370,585.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	107	545,076,228.10	SALDO FINAL		13,085,203,858.27

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
9592	01-07-2020	01-07-2020	CARGO DOMI. 79915483	6,800,854.77		13,601,108,646.60
9593	01-07-2020	01-07-2020	CARGO DOMI. 88225290	3,470,044.34		13,597,638,602.26
9594	01-07-2020	01-07-2020	CARGO DOMI. 1014210461	2,279,159.52		13,595,359,442.74
9595	01-07-2020	01-07-2020	CARGO DOMI. 51903891	7,568,015.28		13,587,791,427.46
9597	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 79445990	8,357,604.64		13,579,433,822.82
9598	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 17332041	171,708.57		13,579,262,114.25
9599	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 1128414377	8,195,809.32		13,571,066,304.93
9600	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 79457824	7,680,590.26		13,563,385,714.67
9601	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 52992181	7,617,291.71		13,555,768,422.96
9602	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 80091492	7,566,590.25		13,548,201,832.71
9603	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 21074642	7,514,951.99		13,540,686,880.72
9604	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 1030610308	1,487,161.86		13,539,199,718.86
9605	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 1022991588	1,486,408.38		13,537,713,310.48
9606	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 17332041	7,419,557.07		13,530,293,753.41
9607	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 80055371	5,740,169.92		13,524,553,583.49
9608	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 52006266	3,963,292.00		13,520,590,291.49
9609	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 7173548	3,776,424.22		13,516,813,867.27
9610	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 51947248	2,457,241.04		13,514,356,626.23
9611	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 79603350	7,617,291.71		13,506,739,334.52
9612	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 19432391	7,555,060.33		13,499,184,274.19
9613	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 13237706	7,506,951.99		13,491,677,322.20
9614	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 51738909	6,632,937.10		13,485,044,385.10
9615	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 79360080	4,239,152.70		13,480,805,232.40
9616	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 860067479	3,885,882.30		13,476,919,350.10
9617	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 830113886	1,779,963.32		13,475,139,386.78
9618	02-07-2020	02-07-2020	CARGO DOMI. 830053669	64,148.00		13,475,075,238.78
9620	03-07-2020	03-07-2020	CARGO DOMI. 63328077	6,258,502.11		13,468,816,736.67
9621	03-07-2020	03-07-2020	CARGO DOMI. 52426010	5,702,203.32		13,463,114,533.35
9622	03-07-2020	03-07-2020	CARGO DOMI. 37441391	760,000.00		13,462,354,533.35
9624	06-07-2020	06-07-2020	CARGO DOMI. 800103180	17,000.00		13,462,337,533.35

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



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

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



2788 1459 000052

Oficina: 0309



Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
9626	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 80133093	7,680,590.26		13,454,656,943.09
9627	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 52181835	7,566,590.25		13,447,090,352.84
9628	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 79765890	7,566,590.25		13,439,523,762.59
9629	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 860508571	4,323,369.00		13,435,200,393.59
9630	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 51875902	1,486,234.50		13,433,714,159.09
9631	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 52050116	5,862,604.36		13,427,851,554.73
9632	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 1098727748	2,468,688.69		13,425,382,866.04
9633	07-07-2020	07-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	212,000.00		13,425,170,866.04
9637	10-07-2020	10-07-2020	CARGO DOMI. 19308347	8,922,487.65		13,416,248,378.39
9639	13-07-2020	13-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	17,000.00		13,416,231,378.39
9640	13-07-2020	13-07-2020	CARGO DOMI. 5991653	1,592,000.00		13,414,639,378.39
9641	13-07-2020	13-07-2020	CARGO DOMI. 79953885	4,461,485.58		13,410,177,892.81
9642	13-07-2020	13-07-2020	CARGO DOMI. 79591996	4,263,197.33		13,405,914,695.48
9643	13-07-2020	13-07-2020	CARGO DOMI. 44001227	5,792,640.00		13,400,122,055.48
9645	14-07-2020	14-07-2020	CARGO DOMI. 37441391	7,709,060.34		13,392,412,995.14
9646	14-07-2020	14-07-2020	CARGO DOMI. 91252993	7,632,931.54		13,384,780,063.60
9647	14-07-2020	14-07-2020	CARGO DOMI. 1085280853	7,493,615.89		13,377,286,447.71
9648	14-07-2020	14-07-2020	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	110,000.00		13,377,176,447.71
9649	14-07-2020	14-07-2020	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	26,826,000.00		13,350,350,447.71
9651	15-07-2020	15-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	80,000.00		13,350,270,447.71
9652	15-07-2020	15-07-2020	CARGO DOMI. 860525148	6,673,522.50		13,343,596,925.21
9654	16-07-2020	16-07-2020	CARGO DOMI. 891855017	160,000.00		13,343,436,925.21
9655	16-07-2020	16-07-2020	CARGO DOMI. 860525148	64,000.00		13,343,372,925.21
9656	16-07-2020	16-07-2020	CARGO DOMI. 891200916	18,000.00		13,343,354,925.21
9658	17-07-2020	17-07-2020	CARGO DOMI. 91285054	7,709,060.34		13,335,645,864.87
9659	17-07-2020	17-07-2020	CARGO DOMI. 16368810	8,560,311.51		13,327,085,553.36
9660	17-07-2020	17-07-2020	CARGO DOMI. 80772521	5,452,926.82		13,321,632,626.54
9661	17-07-2020	17-07-2020	CARGO DOMI. 860067479	4,722,407.27		13,316,910,219.27
9662	17-07-2020	17-07-2020	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	9,871,000.00		13,307,039,219.27
9664	21-07-2020	21-07-2020	CARGO DOMI. 800160714	29,468,208.00		13,277,571,011.27
9665	21-07-2020	21-07-2020	CARGO DOMI. 830053669	75,864.00		13,277,495,147.27
9666	21-07-2020	21-07-2020	CARGO DOMI. 52178429	7,669,060.34		13,269,826,086.93
9667	21-07-2020	21-07-2020	CARGO DOMI. 42145812	3,965,764.96		13,265,860,321.97
9668	21-07-2020	21-07-2020	CARGO DOMI. 37441391	172,575.78		13,265,687,746.19
9670	22-07-2020	22-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	512,000.00		13,265,175,746.19
9671	22-07-2020	22-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	80,000.00		13,265,095,746.19
9672	22-07-2020	22-07-2020	CARGO DOMI. 1085280853	7,546,807.98		13,257,548,938.21
9673	22-07-2020	22-07-2020	CARGO DOMI. 16260936	7,494,151.99		13,250,054,786.22
9674	22-07-2020	22-07-2020	CARGO DOMI. 51903891	7,568,015.28		13,242,486,770.94
9676	23-07-2020	23-07-2020	CARGO DOMI. 1015430416	2,258,539.09		13,240,228,231.85
9677	23-07-2020	23-07-2020	PAGO EAAB ACUEDUC CC PIBEE PLATAFORMA	141,640.00		13,240,086,591.85
9679	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 79638800	7,687,530.03		13,232,399,061.82
9680	24-07-2020	24-07-2020	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	80,000.00		13,232,319,061.82
9681	24-07-2020	24-07-2020	PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	1,306,210.00		13,231,012,851.82
9682	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 16368810	1,041,686.91		13,229,971,164.91
9683	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 71641008	7,733,060.34		13,222,238,104.57
9684	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 52862117	7,680,590.26		13,214,557,514.31
9685	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 1016019271	4,927,462.96		13,209,630,051.35
9686	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 80091492	1,201,957.02		13,208,428,094.33
9688	27-07-2020	27-07-2020	PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	1,014,310.00		13,207,413,784.33
9689	27-07-2020	27-07-2020	CARGO DOMI. 1020740513	4,459,225.14		13,202,954,559.19
9690	27-07-2020	27-07-2020	CARGO DOMI. 88225290	3,470,044.34		13,199,484,514.85
9691	27-07-2020	27-07-2020	CARGO DOMI. 79457824	1,201,957.02		13,198,282,557.83
9693	28-07-2020	28-07-2020	CARGO DOMI. 80091492	7,331,041.33		13,190,951,516.50
9694	28-07-2020	28-07-2020	CARGO DOMI. 79603350	7,680,590.26		13,183,270,926.24
9695	28-07-2020	28-07-2020	CARGO DOMI. 80088357	6,725,431.22		13,176,545,495.02
9696	28-07-2020	28-07-2020	CARGO DOMI. 1014210461	2,280,314.85		13,174,265,180.17
9697	28-07-2020	28-07-2020	CARGO DOMI. 80055371	6,725,416.98		13,167,539,763.19
9699	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 79445990	8,698,249.13		13,158,841,514.06
9700	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 21074642	7,514,951.99		13,151,326,562.07
9701	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 79457824	7,499,041.35		13,143,827,520.72
9702	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 900062917	5,394,118.00		13,138,433,402.72
9703	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 79953885	733,542.48		13,137,699,860.24
9704	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 19432391	7,555,060.33		13,130,144,799.91
9705	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 19305456	7,473,535.99		13,122,671,263.92
9706	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 63328077	6,258,502.11		13,116,412,761.81
9707	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 75099691	723,234.05		13,115,689,527.76
9709	30-07-2020	30-07-2020	CARGO DOMI. 9396371	7,669,060.34		13,108,020,467.42
9710	30-07-2020	30-07-2020	CARGO DOMI. 80033088	1,147,154.05		13,106,873,313.37
9711	30-07-2020	30-07-2020	CARGO DOMI. 13237706	7,506,951.99		13,099,366,361.38
9712	30-07-2020	30-07-2020	CARGO DOMI. 52861711	2,458,774.28		13,096,907,587.10
9714	31-07-2020	31-07-2020	CARGO DOMI. 98564992	6,714,855.36		13,090,192,731.74

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



2789 1459 000052

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
9715	31-07-2020	31-07-2020	CARGO DOMI. 13445743	7,709,060.34		13,082,483,671.40
9716	31-07-2020	31-07-2020	CARGO DOMI. 75099691	4,927,462.96		13,077,556,208.44
9717	31-07-2020	31-07-2020	CARGO DOMI. 80259127	3,470,044.34		13,074,086,164.10
9718	31-07-2020	31-07-2020	CARGO DOMI. 52426010	6,791,405.25		13,067,294,758.85
9719	31-07-2020	31-07-2020	CARGO DOMI. 1020722582	4,461,485.58		13,062,833,273.27
	31-07-2020	31-07-2020	ABONO INTERESES GANADOS		22,370,585.00	13,085,203,858.27

BBVA

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	111505508	Sdo.Inicial	CTA AHORROS BANCO BBVA					13.607.909.501,37				
		0309029098	Vr. Inicial BBVA-AHO-309029098:								13.607.909.501,37	
		0309029098	AP	CE2000001468	AP03097477	07/01/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007709 - OPE 2020-0578 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-043-2019 PERIODO DEL 22 DE MAY DE 2020 AL 21 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.501 POR HONORARIOS ART 424 - 0010322237 - VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ		0,00	6.800.854,77	13.601.108.646,60	
		0309029098	AP	CE2000001470	AP03097477	07/01/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007713 - OPE 2020-0583 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-081-2019 PERIODO DEL 18 DE MAY 2020 AL 17 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.504 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010347411 - WILSON ARLEY MENDOZA		0,00	3.470.044,34	13.597.638.602,26	
		0309029098	AP	CE2000001471	AP03097477	07/01/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007728 - OPE 2020-0599 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-008-2019 PERIODO DEL 11 DE MAY DE 2020 AL 10 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 518 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 HONORARIOS - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO		0,00	7.568.015,28	13.590.070.586,98	
		0309029098	AP	CE2000001469	AP03097477	07/01/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007719 - OPE 2020-0576 PAGO 10 DE 12 CONTRATO No. 40993-061-2019 PERIODO DEL 16 DE MAY DE 2020 AL 15 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.499 POR PRESTACION DE SERVICIOS. ART 740 - 0010323042 - CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA		0,00	2.279.159,52	13.587.791.427,46	
		0309029098	AP	CE2000001481	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007738 - OPE 2020-0584 PAGO 2 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 31 MAYO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 131683 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	2.978.253,20	13.584.813.174,26	
		0309029098	AP	CE2000001481	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007738 - OPE 2020-0584 PAGO 2 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 31 MAYO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA		0,00	354.191,60	13.584.458.982,66	

Desde Fecha: 07/01/2020 Hasta: 07/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

AM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2000001481	AP03097478	07/02/2020	131683 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007738 - OPE 2020-0584 PAGO 2 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 31 MAYO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA		0,00	357.000,00	13.584.101.982,66	
		0309029098	AP	CE2000001488	AP03097478	07/02/2020	131683 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007730 - OPE 2020-0602 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-005-2019 PERIODO DEL 20 ABR DE 2020 AL 19 DE MAYO DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 521 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO		0,00	7.617.291,71	13.576.484.690,95	
		0309029098	AP	CE2000001477	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007726 - OPE 2020-0597 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-024-2019 PERIODO DEL 16 MAY AL 15 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.516 POR SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS ART 424 - 0010288753 - ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO		0,00	7.514.951,99	13.568.969.738,96	
		0309029098	AP	CE2000001493	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007725 - OPE 2020-0596 PAGO 9 DE 11 CONTRATO No.40993-068-2019 PRESTACION DE SERVICIOS PROF EL PERIODO DEL 11 DE MAY DE 2020 AL 10 DE JUN DEL 2020, DOCUMENTO EQUIVALENTE No 515 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010341959 - CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ		0,00	7.555.060,33	13.561.414.678,63	
		0309029098	AP	CE2000001485	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007724 - OPE 2020-0594 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-042-2019 DEL 17 DE MAY DE 2020 AL 16 DE JUN DE 2020, DOCUMENTO EQUIVALENTE No 513 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010184199 - GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE		0,00	6.632.937,10	13.554.781.741,53	
		0309029098	AP	CE2000001491	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007722 - OPE 2020-0586 PAGO 10 DE 12 CONTRATO No. 40993-065-2019 PERIODO DEL 14 DE MAY DE 2020 AL 13 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 506 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010325166 - JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ		0,00	1.572.347,34	13.553.209.394,19	
		0309029098	AP	CE2000001481	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de		0,00	130.987,50	13.553.078.406,69	

Desde Fecha: 07/01/2020 Hasta: 07/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

AM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00007738 - OPE 2020-0584 PAGO 2 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 31 MAYO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 131683 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA					
		0309029098	AP	CE2000001481	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007738 - OPE 2020-0584 PAGO 2 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 31 MAYO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 131683 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	65.450,00	13.553.012.956,69	
		0309029098	AP	CE2000001487	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007743 - OPE 2020-0579-1 PAGO 2 CONTRATO No. 40993-079-2019 SOPORTE Y MANTENIMIENTO ARTICULO 179 - 0010212477 - ACONPIEXPRESS S.A.S		0,00	1.779.963,32	13.551.232.993,37	
		0309029098	AP	CE2000001484	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007734 - OPE 2020-0607 PAGO 46 DE 48 SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO No. 40993-081-2015 DEL 04 DE MAY DE 2020 AL 02 DE JUN DE 2020 FACTURA No 27067 ART 183 - 0010184186 - SOLUTION COPY LTDA		0,00	64.148,00	13.551.168.845,37	
		0309029098	AP	CE2000001482	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007732 - OPE 2020-0604 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-037-2019 PERIODO DEL 19 DE MAY DE 2020 AL 18 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 523 POR SERVICIOS ART 740 - 0010183695 - LUZ STELLA CLAVIJO PACHON		0,00	2.457.241,04	13.548.711.604,33	
		0309029098	AP	CE2000001492	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007720 - OPE 2020-0574 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-044-2019 PERIODO DEL 22 DE MAY DE 2020 AL 21 DE JUN 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 497 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010338571 - ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO		0,00	3.599.563,45	13.545.112.040,88	
		0309029098	AP	CE2000001476	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007737 - OPE 2020-0610 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-031-2019 PERIODO DEL 22 DE MAY 2020 AL 21 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 528 POR SERVICIOS ART 740 - 0010287627 - RODRIGO DELGADO DIAZ		0,00	1.486.408,38	13.543.625.632,50	
		0309029098	AP	CE2000001478	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de		0,00	171.708,57	13.543.453.923,93	

Desde Fecha: 07/01/2020 Hasta: 07/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

AM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00007736 - OPE 2020-0609 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE POPAYAN REALIZADO EL 08 DE JUN DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No 129 DEL 04 DE JUN DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 527 ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010322768 - LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO					
		0309029098	AP	CE2000001479	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007735 - OPE 2020-0608 PAGO 10 DE 12 CONTRATO No. 40993-062-2019 PERIODO DEL 22 DE MAY DE 2020 AL 21 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 526 POR HORARIOS ARTICULO 424 - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		0,00	7.566.590,25	13.535.887.333,68	
		0309029098	AP	CE2000001490	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007733 - OPE 2020-0606 PAGO 10 DE 12 CONTRATO No. 40993-041-2019 PERIODO DEL 01 DE MAY DE 2020 AL 30 DE MAY DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 525 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010322768 - LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO		0,00	7.419.557,07	13.528.467.776,61	
		0309029098	AP	CE2000001486	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007718 - OPE 2020-0601 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-014-2019 PERIODO DEL 20 DE MAY DE 2020 AL 19 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.520 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR		0,00	7.506.951,99	13.520.960.824,62	
		0309029098	AP	CE2000001475	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007744 - OPE 2020-0605 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-033-2019 PERIODO DEL 05 DE MAY 2020 AL 04 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.524 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010269556 - JULIANA ORTIZ MEJIA		0,00	676.544,82	13.520.284.279,80	
		0309029098	AP	CE2000001475	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007744 - OPE 2020-0605 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-033-2019 PERIODO DEL 05 DE MAY 2020 AL 04 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.524 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010269556 - JULIANA ORTIZ MEJIA		0,00	7.519.264,50	13.512.765.015,30	
		0309029098	AP	CE2000001472	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007740 - OPE 2020-0588 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-076-2019		0,00	1.816.115,38	13.510.948.899,92	

Desde Fecha: 07/01/2020 Hasta: 07/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

AM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							PERIODO DEL 18 DE MAYO 2020 AL 17 DE JUNIO DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 508 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010345560 - GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA					
		0309029098	AP	CE2000001491	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007722 - OPE 2020-0586 PAGO 10 DE 12 CONTRATO No. 40993-065-2019		0,00	4.167.822,58	13.506.781.077,34	
							PERIODO DEL 14 DE MAY DE 2020 AL 13 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 506 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010325166 - JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ					
		0309029098	AP	CE2000001492	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007720 - OPE 2020-0574 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-044-2019		0,00	176.860,77	13.506.604.216,57	
							PERIODO DEL 22 DE MAY DE 2020 AL 21 DE JUN 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 497 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010338571 - ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO					
		0309029098	AP	CE2000001489	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007721 - OPE 2020-0577 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-036-2019		0,00	4.032.328,40	13.502.571.888,17	
							PERIODO DEL 18 DE MAY DE 2020 AL 17 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.500 HONORARIOS ART 424 - 0010273067 - SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS					
		0309029098	AP	CE2000001489	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007721 - OPE 2020-0577 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-036-2019		0,00	206.824,30	13.502.365.063,87	
							PERIODO DEL 18 DE MAY DE 2020 AL 17 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.500 HONORARIOS ART 424 - 0010273067 - SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS					
		0309029098	AP	CE2000001480	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007723 - OPE 2020-0592 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-047-2019		0,00	7.680.590,26	13.494.684.473,61	
							PERIODO DEL 22 DE MAY 2020 AL 21 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 511 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010330861 - JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO					
		0309029098	AP	CE2000001474	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007729 - OPE 2020-0600 PAGO 5 DE 6 CONTRATO No 40993-001-2020		0,00	1.487.161,86	13.493.197.311,75	
							PERIODO DEL 23 DE MAY DE 2020 AL 22 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE N 519 POR SERVICIOS. ART 740 - 0010248542 - EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO					
		0309029098	AP	CE2000001473	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007727 -		0,00	7.617.291,71	13.485.580.020,04	

Desde Fecha: 07/01/2020 Hasta: 07/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

AM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2000001483	AP03097478	07/02/2020	OPE 2020-0598 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No 40993-007-2019 PERIODO DEL 25 DE ABR DE 2020 AL 24 DE MAY DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 517 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010189080 - KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO		0,00	3.963.292,00	13.481.616.728,04	
		0309029098	AP	CE2000001472	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007731 - OPE 2020-0603 PAGO 11 DE 12 CONTRT No 40993-038-2019 PERIODO DEL 23 DE MAY DE 2020 AL 22 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 522 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010184141 - SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON		0,00	6.541.489,26	13.475.075.238,78	
		0309029098	AP	CE2000001495	AP03098041	07/03/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007740 - OPE 2020-0588 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-076-2019 PERIODO DEL 18 DE MAYO 2020 AL 17 DE JUNIO DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 508 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010345560 - GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA		0,00	5.836.851,80	13.469.238.386,98	
		0309029098	AP	CE2000001494	AP03098041	07/03/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007742 - OPE 2020-0595 PAGO 8 DE 12 CONTRATO No. 40993-071-2019 PERIODO DEL 24 DE MAY DE 2020 AL 23 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 514 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010330943 - MARTHA RUEDA GARCIA		0,00	1.589.009,19	13.467.649.377,79	
		0309029098	AP	CE2000001496	AP03098256	07/03/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007741 - OPE 2020-0593 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-032-2019 PERIODO DEL 18 DE MAY DE 2020 AL 17 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 512 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010186532 - SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ		0,00	760.000,00	13.466.889.377,79	
		0309029098	AP	CE2000001494	AP03098041	07/03/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007745 - DEV_ 30-06 DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES EDUARDO RODRIGUEZ BARON, SEGÚN MEMORANDO No. 20200470079823 EMITIDO POR LA JEFATURA DE IMPUESTOS - CLAVES CONTABLES - CUENTA; 255510002 - CUENTA ALT: - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA		0,00	4.113.194,13	13.462.776.183,66	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007741 - OPE 2020-0593 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-032-2019 PERIODO DEL 18 DE MAY DE 2020 AL 17 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO		0,00			

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							EQUIVALENTE No 512 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010186532 - SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ					
		0309029098	AP	CE2000001495	AP03098041	07/03/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007742 - OPE 2020-0595 PAGO 8 DE 12 CONTRATO No. 40993-071-2019 PERIODO DEL 24 DE MAY DE 2020 AL 23 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 514 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010330943 - MARTHA RUEDA GARCIA		0,00	421.650,31	13.462.354.533,35	
		0309029098	AP	CE2000001498	AP03099652	07/06/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007747 - RET ICA SAN JOSE DEL GUAVIARE PAT 3 BIM 2020 - 0010164914 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		0,00	17.319,24	13.462.337.214,11	
		0309029098	AP	CE2000001497	AP03099652	07/06/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007748 - RETE ICA CALI PATRI 3 BIM 2020 - 0010000068 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		344,72	0,00	13.462.337.558,83	
		0309029098	AP	CE2000001497	AP03099652	07/06/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007748 - RETE ICA CALI PATRI 3 BIM 2020 - 0010000068 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		0,00	212.344,72	13.462.125.214,11	
		0309029098	AP	CE2000001498	AP03099652	07/06/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007747 - RET ICA SAN JOSE DEL GUAVIARE PAT 3 BIM 2020 - 0010164914 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		319,24	0,00	13.462.125.533,35	
		0309029098	AP	CE2000001505	AP03128000	07/07/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007755 - OPE 2020-0617 PAGO 2 DE 6 CONTRATO No. 40993-005-2020 PERIODO DEL 01 DE JUN DE 2020 AL 31 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 534 POR HONORARIOS ART 424 - 0010356587 - YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS		0,00	5.862.604,36	13.456.262.928,99	
		0309029098	AP	CE2000001503	AP03128000	07/07/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007750 - OPE 2020-0612 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-054-2019 PERIODO DEL 29 DE MAY DE 2020 AL 28 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.529 SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010339326 - MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ		0,00	7.566.590,25	13.448.696.338,74	
		0309029098	AP	CE2000001500	AP03128000	07/07/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007751 - OPE 2020-0613 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-012-2019 PERIODO DEL 27 DE MAY DE 2020 AL 26 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 530 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO		0,00	7.566.590,25	13.441.129.748,49	

Desde Fecha: 07/01/2020 Hasta: 07/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

AM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2000001504	AP03128000	07/07/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007753 - OPE 2020-0615 PAGO 4 DE 6 CONTRATO No. 40993-003-2020 PERIODO DEL 1 DE JUN DE 2020 AL 31 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 532 POR SERVICIOS ART 740 - 0010354261 - ZORAIDA AGUILLON CASTILLO		0,00	1.486.234,50	13.439.643.513,99	
		0309029098	AP	CE2000001501	AP03128000	07/07/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007754 - OPE 2020-0616 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-021-2019 PERIODO DEL 27 DE MAY DE 2020 AL 26 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 533 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS - 0010189078 - MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO		0,00	7.680.590,26	13.431.962.923,73	
		0309029098	AP	CE2000001502	AP03128000	07/07/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007752 - OPE 2020-0614 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-050-2019 PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUN 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 531 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424(HONORARIOS) - 0010322810 - HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ		0,00	2.468.688,69	13.429.494.235,04	
		0309029098	AP	CE2000001499	AP03128000	07/07/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007749 - OPE 2020-0611 PAGO 24 CONTRATO No 40993-032-2018 DE ARRENDAMIENTO, PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2020 CUENTA DE COBRO No.5114 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN ART 112 - 0010013157 - EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CIA		0,00	4.323.369,00	13.425.170.866,04	
		0309029098	AP	CE2000001506	AP03128001	07/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007759 - PAGO RTE ICA POPAYAN JUNIO 2020 P A - 0010000078 - MUNICIPIO DE POPAYAN		0,00	233,86	13.425.170.632,18	
		0309029098	AP	CE2000001506	AP03128001	07/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007759 - PAGO RTE ICA POPAYAN JUNIO 2020 P A - 0010000078 - MUNICIPIO DE POPAYAN		0,00	16.766,14	13.425.153.866,04	
		0309029098	AP	CE2000001507	AP03128001	07/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007761 - OPE 2020-0619 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-058-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 2020 AL 29 JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 536 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010339452 - FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA		0,00	7.618.182,66	13.417.535.683,38	
		0309029098	AP	CE2000001507	AP03128001	07/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007761 - OPE 2020-0619 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-058-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 2020		0,00	1.304.304,99	13.416.231.378,39	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							AL 29 JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 536 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010339452 - FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA					
		0309029098	AP	CE2000001512	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007764 - PAGO RTE ICA BUCARAMANGA JUNIO 2020 P A - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,00	80.000,00	13.416.151.378,39	
		0309029098	AP	CE2000001511	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007762 - 20PAGORTFTEPATJUN2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		65,89	0,00	13.416.151.444,28	
		0309029098	AP	CE2000001511	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007762 - 20PAGORTFTEPATJUN2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	2.200,00	13.416.149.244,28	
		0309029098	AP	CE2000001511	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007762 - 20PAGORTFTEPATJUN2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	12.611.440,29	13.403.537.803,99	
		0309029098	AP	CE2000001514	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007760 - OPE 2020-0622 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-018-2019 PERIODO DEL 25 DE MAY AL 24 DE JUN DE 2020, DOCUMENTO EQUIVALENTE No 539 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010254240 - MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ		0,00	4.205.920,05	13.399.331.883,94	
		0309029098	AP	CE2000001510	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007758 - OPE 2020-0618 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993-010-2020 PERIODO DEL 25 DE JUN DE 2020 AL 30 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 535 POR SERVICIOS ART 424 HONORARIOS - 0010217614 - FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ		0,00	1.592.000,00	13.397.739.883,94	
		0309029098	AP	CE2000001513	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007756 - OPE 2020-0620 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-052-2019 PERIODO DEL 31 DE MAY DE 2020 AL 30 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 537 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010288717 - WILDER CONTRERAS RUIZ		0,00	4.263.197,33	13.393.476.686,61	
		0309029098	AP	CE2000001509	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007757 - OPE 2020-0621 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No 40993-046-2019 PERIODO DEL 26 DE MAY DE 2020 AL 25 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 538 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO		0,00	4.461.485,58	13.389.015.201,03	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2000001514	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007760 - OPE 2020-0622 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-018-2019 PERIODO DEL 25 DE MAY AL 24 DE JUN DE 2020, DOCUMENTO EQUIVALENTE No 539 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010254240 - MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ		0,00	1.586.719,95	13.387.428.481,08	
		0309029098	AP	CE2000001511	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007762 - 20PAGORTFTEPATJUN2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	40.000,00	13.387.388.481,08	
		0309029098	AP	CE2000001511	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007762 - 20PAGORTFTEPATJUN2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	6.000,00	13.387.382.481,08	
		0309029098	AP	CE2000001511	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007762 - 20PAGORTFTEPATJUN2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	55.781,25	13.387.326.699,83	
		0309029098	AP	CE2000001511	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007762 - 20PAGORTFTEPATJUN2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	881.799,90	13.386.444.899,93	
		0309029098	AP	CE2000001511	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007762 - 20PAGORTFTEPATJUN2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	13.228.844,45	13.373.216.055,48	
		0309029098	AP	CE2000001508	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007763 - PAGO RTICA 3ER BIM 2020 - 0010000074 - MUNICIPIO DE MEDELLIN		0,00	110.100,14	13.373.105.955,34	
		0309029098	AP	CE2000001508	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007763 - PAGO RTICA 3ER BIM 2020 - 0010000074 - MUNICIPIO DE MEDELLIN		100,14	0,00	13.373.106.055,48	
		0309029098	AP	CE2000001516	AP03128003	07/14/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007767 - OPE 2020-0625 PAGO 10 DE 12 CONTRATO No. 40993-059-2019 PERIODO DEL 12 DE MAY DE 2020 AL 11 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No540 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA		0,00	7.709.060,34	13.365.396.995,14	
		0309029098	AP	CE2000001515	AP03128003	07/14/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007766 - OPE 2020-0624 PAGO 9 DE 12 CONTRATO No. 40993-066-2019 PERIODO DEL 20 DE ABRI DE 2020 AL 19 DE MAY DE 2020,FACTURA No.154 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS - 0010275927 - JUAN MARTIN PARADA ARANGO		0,00	7.632.931,54	13.357.764.063,60	
		0309029098	AP	CE2000001517	AP03128003	07/14/2020	Distribución Caja Proceso de		0,00	7.493.615,89	13.350.270.447,71	

Desde Fecha: 07/01/2020 Hasta: 07/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

AM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00007765 - OPE 2020-0623 PAGO 2 DE 6 CONTRATO No. 40993-002-2020 PERIODO DEL 03 DE MAY DE 2020 AL 02 DE JUN DE 2020 FACTURA No 008 POR SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS ART 424 - 0010353694 - LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ					
	0309029098		AP	CE2000001518	AP03128004	07/15/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007746 - COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2020 FACTURA 12337 - ID0010176260 ART 117 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	6.673.522,50	13.343.596.925,21	
	0309029098		AP	CE2000001519	AP03128005	07/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007768 - PAGO RETEICA 2_3 BIMESTRE - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	9.871.135,15	13.333.725.790,06	
	0309029098		AP	CE2000001521	AP03128005	07/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007771 - RETE ICA TUMACO PATRI 3 BIM 2020 - 0010000099 - MUNICIPIO DE TUMACO		0,00	18.186,45	13.333.707.603,61	
	0309029098		AP	CE2000001519	AP03128005	07/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007768 - PAGO RETEICA 2_3 BIMESTRE - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	135,15		0,00	13.333.707.738,76	
	0309029098		AP	CE2000001521	AP03128005	07/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007771 - RETE ICA TUMACO PATRI 3 BIM 2020 - 0010000099 - MUNICIPIO DE TUMACO		186,45	0,00	13.333.707.925,21	
	0309029098		AP	CE2000001520	AP03128005	07/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007770 - PAGO RTICA 3ER BIM 2020 2 - 0010000087 - MUNICIPIO DE YOPAL		0,00	160.000,00	13.333.547.925,21	
	0309029098		AP	CE2000001522	AP03128005	07/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007769 - PAGO RTE ICA VILLAVICENCIO 3ER BIM 2020 P A - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	64.000,00	13.333.483.925,21	
	0309029098		AP	CE2000001524	AP03128006	07/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007772 - RETE ICA BARRANQUILLA PATRI JUN 2020 - 0010000060 - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO		0,00	80.000,00	13.333.403.925,21	
	0309029098		AP	CE2000001525	AP03128006	07/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007776 - OPE 2020-0626 PAGO 3 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 131820 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	3.000.000,00	13.330.403.925,21	
	0309029098		AP	CE2000001525	AP03128006	07/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007776 - OPE 2020-0626 PAGO 3 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y		0,00	197.240,20	13.330.206.685,01	

Desde Fecha: 07/01/2020 Hasta: 07/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

AM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 131820 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007776 - OPE 2020-0626 PAGO 3 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y					
		0309029098	AP	CE2000001525	AP03128006	07/17/2020			0,00	357.000,00	13.329.849.685,01	
							ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 131820 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007773 - OPE 2020-0629 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-057-2019 PERIODO DEL 12 DE JUN DE 2020 AL 11 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 543 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS - 0010268397 - CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ					
		0309029098	AP	CE2000001527	AP03128006	07/17/2020			0,00	5.452.926,82	13.324.396.758,19	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007774 - OPE 2020-0628 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-026-2019 PERIODO DEL 27 DE MAY 2020 AL 26 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 542 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010275862 - EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA					
		0309029098	AP	CE2000001523	AP03128006	07/17/2020			0,00	7.709.060,34	13.316.687.697,85	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007775 - OPE 2020-0630 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-039-2019 PERIODO DEL 05 DE JUN DE 2020 AL 04 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 544 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS					
		0309029098	AP	CE2000001526	AP03128006	07/17/2020			0,00	8.560.311,51	13.308.127.386,34	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007776 - OPE 2020-0626 PAGO 3 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y					
		0309029098	AP	CE2000001525	AP03128006	07/17/2020			0,00	654.500,00	13.307.472.886,34	
							ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 131820 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007776 - OPE 2020-0626 PAGO 3 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y					
		0309029098	AP	CE2000001525	AP03128006	07/17/2020			0,00	448.217,07	13.307.024.669,27	

Desde Fecha: 07/01/2020 Hasta: 07/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

AM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 131820 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007776 - OPE 2020-0626 PAGO 3 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 131820 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007778 - RETE ICA CUCUTA PATRI 3 BIM 2020 - 0010014949 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA					
		0309029098	AP	CE2000001525	AP03128006	07/17/2020			0,00	65.450,00	13.306.959.219,27	
		0309029098	AP	CE2000001528	AP03128007	07/21/2020			0,00	511.968,19	13.306.447.251,08	
		0309029098	AP	CE2000001533	AP03128007	07/21/2020			0,00	7.669.060,34	13.298.778.190,74	
		0309029098	AP	CE2000001532	AP03128007	07/21/2020			0,00	172.575,78	13.298.605.614,96	
		0309029098	AP	CE2000001531	AP03128007	07/21/2020			0,00	29.468.208,00	13.269.137.406,96	
		0309029098	AP	CE2000001528	AP03128007	07/21/2020			0,00	31,81	13.269.137.375,15	
		0309029098	AP	CE2000001529	AP03128007	07/21/2020			0,00	80.000,00	13.269.057.375,15	

Desde Fecha: 07/01/2020 Hasta: 07/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

AM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2000001530	AP03128007	07/21/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007785 - OPE 2020-0637 PAGO 47 DE 48 SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO No. 40993-081-2015 DEL 03 DE JUN DE 2020 AL 02 DE JUL DE 2020 FACTURA No 27146 ART 183 - 0010184186 - SOLUTION COPY LTDA		0,00	75.864,00	13.268.981.511,15	
		0309029098	AP	CE2000001534	AP03128007	07/21/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007780 - OPE 2020-0632 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No 40993-055-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 2020 AL 29 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 545 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010339311 - YULIANA PATIÑO SERNA		0,00	3.965.764,96	13.265.015.746,19	
		0309029098	AP	CE2000001537	AP03128008	07/22/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007792 - OPE 2020-0643 PAGO 13 DE 18 CONTRATO No. 40993-008-2019 PERIODO DEL 11 DE JUN DE 2020 AL 10 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 554 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO		0,00	7.568.015,28	13.257.447.730,91	
		0309029098	AP	CE2000001535	AP03128008	07/22/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007790 - OPE 2020-0641 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-040-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 2020 AL 29 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 552 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON		0,00	7.494.151,99	13.249.953.578,92	
		0309029098	AP	CE2000001536	AP03128008	07/22/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007787 - OPE 2020-0639 PAGO 4 DE 6 CONTRATO No. 40993-002-2020 PERIODO DEL 03 DE JUN DE 2020 AL 02 DE JUL DE 2020 FACTURA No 009 POR SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS ART 424 - 0010353694 - LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ		0,00	7.546.807,98	13.242.406.770,94	
		0309029098	AP	CE2000001538	AP03128009	07/23/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007777 - OPE 2020-0627 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-045-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 2020 AL 29 JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 541 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010288674 - ANGELO ARTURO CALDERON MARTINEZ		0,00	2.237.155,87	13.240.169.615,07	
		0309029098	AP	CE2000001539	AP03128009	07/23/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007793 - OPE 2020-0644 PAGO FACTURACION DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		0,00	141.640,00	13.240.027.975,07	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DE 2020 AL 19 DE JUNIO DE 2020 DE LAS OFICINAS PL 16 Y AP 1601 DEL EDIFICIO FERNANDO MAZUERA SEDE FONDETEC FAC 37645468713 ART 190 - 0010016151 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE					
		0309029098	AP	CE2000001538	AP03128009	07/23/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007777 - OPE 2020-0627 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-045-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 2020 AL 29 JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 541 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010288674 - ANGELO ARTURO CALDERON MARTINEZ		0,00	21.383,22	13.240.006.591,85	
		0309029098	AP	CE2000001544	AP03128010	07/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007799 - OPE 2020-0649 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-029-2019 PERIODO DEL 15 DE JUN 2020 AL 14 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 558 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010283329 - ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO		0,00	7.680.590,26	13.232.326.001,59	
		0309029098	AP	CE2000001542	AP03128010	07/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007802 - OPE 2020-0652 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No 40993-023-2019 PERIDO DEL 25 DE MAY DE 2020 AL 24 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 561 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010190196 - JESUS MARIA RESTREPO ROJAS		0,00	7.733.060,34	13.224.592.941,25	
		0309029098	AP	CE2000001540	AP03128010	07/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007783 - OPE 2020-0635 PAGO 11 DE 11 CONTRATO No. 40993-022-2019 PERIODO DEL 28 DE ABRIL DE 2020 AL 28 DE MAYO DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 548 POR HONORARIOS ART 424 - 0010183816 - LUZ MARINA ACHURY ROCHA		0,00	7.687.530,03	13.216.905.411,22	
		0309029098	AP	CE2000001541	AP03128010	07/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007796 - OPE 2020-0646-1 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUN DE 2020 AL 15 DE JUL DE 2020, PL 16 Y AP 1601 FAC 600157669-9 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, LUGAR DONDE FUNCIONA FONDETEC ART 190 - PAGO 2 DE 2 - 0010009147 - CODENSA S.A ESP		0,00	1.306.210,00	13.215.599.201,22	
		0309029098	AP	CE2000001543	AP03128010	07/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007794 - OPE 2020-0645 GASTOS DE VIAJE		0,00	1.041.686,91	13.214.557.514,31	

Desde Fecha: 07/01/2020 Hasta: 07/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

AM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor	
							CIUDAD DE VILLA GARZON- PUTUMAYO DEL 04 AL 07 JUL DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No 133 DEL 03 DE JUL DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-039-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 555 ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS						
		0309029098	AP	CE2000001546	AP03128010	07/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007801 - OPE 2020-0651 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE VILLA GARZON- PUTUMAYO DEL 04 AL 07 DE JUL DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.135 DEL 03 DE JUL DE 2020 CONTRATO 40993-062-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 560 ART 202 POR HONORARIOS - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00		1.201.957,02	13.213.355.557,29		
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007800 - OPE 2020-0650 PAGO 10 DE 12 CONTRATO 40993-067-2019 PERIODO DEL 09 DE JUN DE 2020 AL 08 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 559 POR HONORARIOS ART 424 - 0010288764 - ANA MARIA GUILLEN CABRERA						
		0309029098	AP	CE2000001545	AP03128010	07/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007800 - OPE 2020-0650 PAGO 10 DE 12 CONTRATO 40993-067-2019 PERIODO DEL 09 DE JUN DE 2020 AL 08 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 559 POR HONORARIOS ART 424 - 0010288764 - ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00		4.927.462,96	13.208.428.094,33		
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007804 - OPE 2020-0654 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE VILLA GARZON- PUTUMAYO EL 04 AL 07 DE JUL DE 2020 CONTRATO 40993-047-2019 Y AUTORIZADO POR OFICIO No.136 DEL 03 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 563 ART 202 POR HONORARIOS - 0010330861 - JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO						
		0309029098	AP	CE2000001549	AP03128011	07/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007798 - OPE 2020-0648 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-081-2019 PERIODO DEL 18 DE JUN 2020 AL 17 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 557 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010347411 - WILSON ARLEY MENDOZA	0,00		1.201.957,02	13.207.226.137,31		
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007803 - OPE 2020-0653 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-063-2019 PERIODO DEL 12 DE JUN DE 2020 AL 11 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 562 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 42 HONORARIOS - 0010321326 - LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS						
		0309029098	AP	CE2000001550	AP03128011	07/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007795 - OPE 2020-0646 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0,00		3.470.044,34	13.203.756.092,97		
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007803 - OPE 2020-0653 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-063-2019 PERIODO DEL 12 DE JUN DE 2020 AL 11 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 562 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 42 HONORARIOS - 0010321326 - LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS						
		0309029098	AP	CE2000001548	AP03128011	07/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007795 - OPE 2020-0646 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0,00		4.459.225,14	13.199.296.867,83		
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007795 - OPE 2020-0646 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO						
		0309029098	AP	CE2000001547	AP03128011	07/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007795 - OPE 2020-0646 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0,00		1.014.310,00	13.198.282.557,83		

Desde Fecha: 07/01/2020 Hasta: 07/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

AM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							DEL 12 DE JUN DE 2020 AL 15 DE JUL DE 2020, PL 16 Y AP 1601 FAC, 600157675-5 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, LUGAR DONDE FUNCIONA FONDETEC ART 190 - PAGO 1 DE 2 - 0010009147 - CODENSA S.A ESP					
		0309029098	AP	CE2000001554	AP03128012	07/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007807 - OPE 2020-0657 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-061-2019 PERIODO DEL 16 DE JUN DE 2020 AL 15 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.566 POR PRESTACION DE SERVICIOS ART 740 - 0010323042 - CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA		0,00	2.280.314,85	13.196.002.242,98	
		0309029098	AP	CE2000001553	AP03128012	07/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007812 - OPE 2020-0662 PAGO 13 DE 18 CONTRATO No. 40993-005-2019 PERIODO DEL 20 JUN DE 2020 AL 19 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 571 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO		0,00	7.680.590,26	13.188.321.652,72	
		0309029098	AP	CE2000001552	AP03128012	07/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007806 - OPE 2020-0656 PAGO 9 DE 9 CONTRATO No 40993-070-2019 POR LOS SERVICIOS PERIODO DEL 26 DE MAY DE 2020 AL 26 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.565 POR HONORARIOS ART424 - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA		0,00	5.644.874,17	13.182.676.778,55	
		0309029098	AP	CE2000001555	AP03128012	07/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007811 - OPE 2020-0661 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-065-2019 PERIODO DEL 14 DE JUN DE 2020 AL 13 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 570 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010325166 - JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ		0,00	5.644.861,88	13.177.031.916,67	
		0309029098	AP	CE2000001555	AP03128012	07/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007811 - OPE 2020-0661 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-065-2019 PERIODO DEL 14 DE JUN DE 2020 AL 13 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 570 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010325166 - JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ		0,00	1.080.555,10	13.175.951.361,57	
		0309029098	AP	CE2000001552	AP03128012	07/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007806 - OPE 2020-0656 PAGO 9 DE 9 CONTRATO No 40993-070-2019 POR LOS SERVICIOS PERIODO DEL 26 DE MAY DE 2020 AL 26 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.565 POR HONORARIOS ART424 -		0,00	1.080.557,05	13.174.870.804,52	

Desde Fecha: 07/01/2020 Hasta: 07/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

AM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA					
		0309029098	AP	CE2000001551	AP03128012	07/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007805 - OPE 2020-0655 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-062-2019 PERIODO DEL 22 DE JUN DE 2020 AL 21 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 564 POR HORARIOS ARTICULO 424 - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		0,00	7.331.041,33	13.167.539.763,19	
		0309029098	AP	CE2000001560	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007813 - OPE 2020-0663 PAGO 8 DE 12 CONTRATO No. 40993-076-2019 PERIODO DEL 18 DE JUN 2020 AL 17 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 572 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010345560 - GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA		0,00	7.129.525,85	13.160.410.237,34	
		0309029098	AP	CE2000001556	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007825 - OPE 2020-0677 PAGO 6 DE 12 SERVICIOS POSTALES DE RECEPCIÓN MENSAJERIA EXPRESA ENVIO DE PAQUETES DOCUMENTOS Y DEMAS ENVIOS POSTALES DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-072-2019 FACTURA 01 2663 CORREO URBANO ART 570 - 0010016292 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA		0,00	5.394.118,00	13.155.016.119,34	
		0309029098	AP	CE2000001562	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007834 - OPE 2020-0684 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No 40993-056-2019 PERIODO DEL 12 DE JUN DE 2020 AL 11 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.591 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010325238 - JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN		0,00	7.473.535,99	13.147.542.583,35	
		0309029098	AP	CE2000001563	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007829 - OPE 2020-0679 PAGO 9 DE 12 CONTRATO No. 40993-071-2019 PERIODO DEL 24 DE JUN DE 2020 AL 23 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 586 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010330943 - MARTHA RUEDA GARCIA		0,00	421.650,31	13.147.120.933,04	
		0309029098	AP	CE2000001561	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007835 - OPE 2020-0685 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-008-2020 PERIODO DEL 26 DE JUN 2020 AL 30 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 592 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN		0,00	723.234,05	13.146.397.698,99	
		0309029098	AP	CE2000001559	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de		0,00	7.499.041,35	13.138.898.657,64	

Desde Fecha: 07/01/2020 Hasta: 07/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

AM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00007818 - OPE 2020-0668 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-047-2019 PERIODO DEL 22 DE JUN 2020 AL 21 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 576 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010330861 - JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO					
		0309029098	AP	CE2000001560	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007813 - OPE 2020-0663 PAGO 8 DE 12 CONTRATO No. 40993-076-2019 PERIODO DEL 18 DE JUN 2020 AL 17 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 572 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010345560 - GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA		0,00	1.568.723,28	13.137.329.934,36	
		0309029098	AP	CE2000001557	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007815 - OPE 2020-0665 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE VILLA GARZON-PUTUMAYO DEL 04 AL 07 DE JUL DE 2020 CONTRATO 40993-046-2019 Y AUT OFICIO No 134 DEL 03 DE JUL DE 2020 DOC EQUIVALENTE 574 ARTICULO 202 HONORARIOS - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO		0,00	733.542,48	13.136.596.391,88	
		0309029098	AP	CE2000001558	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007824 - OPE 2020-0676 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-024-2019 PERIODO DEL 16 JUN AL 15 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.584 POR SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS ART 424 - 0010288753 - ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO		0,00	7.514.951,99	13.129.081.439,89	
		0309029098	AP	CE2000001563	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007829 - OPE 2020-0679 PAGO 9 DE 12 CONTRATO No. 40993-071-2019 PERIODO DEL 24 DE JUN DE 2020 AL 23 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 586 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010330943 - MARTHA RUEDA GARCIA		0,00	5.836.851,80	13.123.244.588,09	
		0309029098	AP	CE2000001564	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007832 - OPE 2020-0682 PAGO 10 DE 11 CONTRATO No.40993-068-2019 PRESTACION DE SERVICIOS PROF EL PERIODO DEL 11 DE JUN DE 2020 AL 10 DE JUL DEL 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 589 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010341959 - CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ		0,00	7.555.060,33	13.115.689.527,76	
		0309029098	AP	CE2000001568	AP03128014	07/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007791 - OPE 2020-0642 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-027-2019		0,00	2.458.774,28	13.113.230.753,48	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							PERIODO DEL 25 DE MAY DE 2020 AL 25 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 553 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010288729 - LIZED MUÑOZ OYUELA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007830 - "OPE 2020-0680 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-025-2019 PERIODO DEL 03 DE JUN DE 2020 AL 02 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 587 POR HONORARIOS ARTICULO 424" - 0010200852 - JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ					
		0309029098	AP	CE2000001565	AP03128014	07/30/2020			0,00	7.669.060,34	13.105.561.693,14	
		0309029098	AP	CE2000001567	AP03128014	07/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007838 - OPE 2020-0688 PAGO 13 DE 18 CONTRATO No. 40993-014-2019 PERIODO DEL 20 DE JUN DE 2020 AL 19 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.595 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR		0,00	7.506.951,99	13.098.054.741,15	
		0309029098	AP	CE2000001566	AP03128014	07/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007836 - OPE 2020-0686 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993-006-2020 PERIODO DEL 23 DE JUN DE 2020 AL 30 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.593 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON		0,00	1.147.154,05	13.096.907.587,10	
		0309029098	TR	NC2000000010	TR03128104	07/31/2020	TR_ENTRIES - DD - Comis Bancaria - 309029098		22.370.585,00	0,00	13.119.278.172,10	
		0309029098	AP	CE2000001572	AP03128015	07/31/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007784 - OPE 2020-0636 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No 40993-015-2019 PERIODO DEL 04 DE JUN DE 2020 AL 04 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 549 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010277637 - LEIBER YAIR LEON BUSTOS		0,00	3.470.044,34	13.115.808.127,76	
		0309029098	AP	CE2000001573	AP03128015	07/31/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007808 - OPE 2020-0658 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-032-2019 PERIODO DEL 18 DE JUN DE 2020 AL 17 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 567 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010186532 - SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ		0,00	5.786.721,15	13.110.021.406,61	
		0309029098	AP	CE2000001569	AP03128015	07/31/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007828 - OPE 2020-0674 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-010-2019 PERIODO DEL 14 DE MAYO DE 2020 AL 13 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 582 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART		0,00	5.638.112,75	13.104.383.293,86	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2000001570	AP03128015	07/31/2020	424 HONORARIOS - 0010215214 - LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007831 - OPE 2020-0681 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-011-2019 PERIODO DEL 25 DE MAY 2020 AL 25 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.588 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART		0,00	4.927.462,96	13.099.455.830,90	
		0309029098	AP	CE2000001574	AP03128015	07/31/2020	424 HONORARIOS - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007789 - OPE 2020-0640 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-030-2019 PERIODO DEL 09 DE JUN AL 08 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 551 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART		0,00	4.461.485,58	13.094.994.345,32	
		0309029098	AP	CE2000001571	AP03128015	07/31/2020	424 HONORARIOS - 0010278226 - MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007833 - OPE 2020-0683 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-019-2019 PERIODO DEL 25 DE MAY DE 2020 AL 25 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.590 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010214540 - EDUARDO RODRIGUEZ BARON		0,00	7.709.060,34	13.087.285.284,98	
		0309029098	AP	CE2000001569	AP03128015	07/31/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007828 - OPE 2020-0674 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-010-2019 PERIODO DEL 14 DE MAYO DE 2020 AL 13 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 582 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART		0,00	1.076.742,61	13.086.208.542,37	
		0309029098	AP	CE2000001573	AP03128015	07/31/2020	424 HONORARIOS - 0010215214 - LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007808 - OPE 2020-0658 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-032-2019 PERIODO DEL 18 DE JUN DE 2020 AL 17 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 567 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010186532 - SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ		0,00	1.004.684,10	13.085.203.858,27	
		0309029098					Vr. Final BBVA-AHO-309029098:				13.085.203.858,27	
0309029098	111505508	Sdo.Final		CTA AHORROS BANCO BBVA								13.085.203.858,27

ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	ADICIONES - VALOR TOTAL	ESTADO ACTUAL	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL PAGOS	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL P. A.
312	40993-067-2018	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	91252993	14/12/2018	OBJETO DEL CONTRATO	56.000.000,00	14/12/2018	14/08/2019	13/09/2019	\$ -	LIQUIDADO	\$ 56.000.000	\$ 56.000.000	\$ -	-
313	40993-068-2018	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	1014210461	14/11/2018	OBJETO DEL CONTRATO	12.000.000,00	15/11/2018	15/08/2019	18/09/2019	\$ 6.000.000	LIQUIDADO	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	\$ -	-
314	40993-069-2018	JAIIME EMILIO PERICO ARANZAZU	80091492	16/11/2018	OBJETO DEL CONTRATO	48.000.000,00	21/08/2018	21/08/2019	17/09/2019	\$ 24.000.000	LIQUIDADO	\$ 72.000.000	\$ 72.000.000	\$ -	-
315	40993-070-2018	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS LTDA	830118571	16/11/2018	OBJETO DEL CONTRATO	42.825.290,00	27/11/2018	27/12/2018	27/12/2019	-	LIQUIDADO	\$ 42.825.290	\$ 42.825.290	\$ -	-
316	40993-071-2018	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	52862117	22/11/2018	OBJETO DEL CONTRATO	40.000.000,00	27/11/2018	12/07/2019	13/08/2019	\$ 20.000.000	LIQUIDADO	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -	-
317	40993-072-2018	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	79558555	17/12/2018	EL CONTRATISTA SE	16.000.000,00	24/12/2018	24/06/2019	09/08/2019	\$ 8.000.000	LIQUIDADO	\$ 24.000.000	\$ 24.000.000	\$ -	-
318	40993-073-2018	LUCED MUÑOZ OYELA	52861711	14/12/2018	EL CONTRATISTA SE	9.360.000,00	24/12/2018	24/06/2018	04/07/2019	\$ 4.680.000	LIQUIDADO	\$ 14.040.000	\$ 14.040.000	\$ -	-
319	40993-074-2018	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	80053171	11/12/2018	EL CONTRATISTA SE	56.000.000,00	09/01/2019	09/08/2019	14/09/2019	-	LIQUIDADO	\$ 56.000.000	\$ 56.000.000	\$ -	-
320	40993-075-2018	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	52426010	10/12/2018	EL CONTRATISTA SE	56.000.000,00	11/12/2018	11/07/2019	08/08/2019	-	LIQUIDADO	\$ 56.000.000	\$ 56.000.000	\$ -	-
321	40993-076-2018	JAIIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	19305456	13/12/2018	EL CONTRATISTA SE	56.000.000,00	09/01/2019	09/08/2019	25/11/2019	-	LIQUIDADO	\$ 56.000.000	\$ 56.000.000	\$ -	-
322	40993-077-2018	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	13445743	13/12/2018	EL CONTRATISTA SE	56.000.000,00	24/12/2018	24/06/2019	22/07/2019	-	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ 48.000.000	\$ -	-
323	40993-078-2018	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	79603350	10/12/2018	EL CONTRATISTA SE	40.000.000,00	03/01/2019	03/06/2019	09/08/2019	-	LIQUIDADO	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	-
324	40993-079-2018	NONORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	51903891	26/12/2018	EL CONTRATISTA SE	40.000.000,00	02/01/2019	02/06/2019	16/07/2019	-	LIQUIDADO	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	-
325	40993-080-2018	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80033088	12/12/2018	EL CONTRATISTA SE	24.000.000,00	19/12/2018	19/06/2019	04/07/2019	-	LIQUIDADO	\$ 24.000.000	\$ 24.000.000	\$ -	-
326	40993-081-2018	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	13227006	12/12/2018	EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00	19/12/2018	19/06/2019	19/07/2019	-	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ 48.000.000	\$ -	-
327	40993-082-2018	GABRIEL OSCAR RIAL SAAVEDRA	70109444	13/12/2018	EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00	19/12/2018	19/06/2019	16/07/2019	-	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ 48.000.000	\$ -	-
328	40993-083-2018	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	52181835	26/12/2018	EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00	26/12/2018	26/06/2019	18/07/2019	-	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ 48.000.000	\$ -	-
329	40993-084-2018	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	36378800	26/12/2018	EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00	27/12/2018	27/06/2019	12/07/2019	-	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ 48.000.000	\$ -	-
330	40993-085-2018	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	98564992	14/12/2018	EL CONTRATISTA SE	40.000.000,00	03/01/2019	03/06/2019	16/07/2019	-	LIQUIDADO	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	-
331	40993-086-2018	MARIA PALLINA GOMEZ PEREZ	44001227	26/12/2018	EL CONTRATISTA SE	40.000.000,00	16/01/2019	16/06/2019	24/07/2019	-	LIQUIDADO	\$ 40.000.000	\$ 39.511.582	\$ -	\$ 488.418
332	40993-087-2018	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	19386038	17/12/2018	EL CONTRATISTA SE	40.000.000,00	14/01/2019	14/06/2019	16/07/2019	-	LIQUIDADO	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	-
333	40993-088-2018	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	91285054	18/12/2018	EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00	26/12/2018	26/06/2019	09/08/2019	-	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ 48.000.000	\$ -	-
334	40993-089-2018	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	80113093	17/12/2018	EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00	26/12/2018	26/06/2019	16/07/2019	-	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ 48.000.000	\$ -	-
335	40993-090-2018	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	9398371	17/12/2018	EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00	02/01/2019	02/07/2019	09/08/2019	-	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ 48.000.000	\$ -	-
336	40993-091-2018	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	52992181	20/12/2018	EL CONTRATISTA SE	40.000.000,00	08/01/2019	08/06/2019	04/07/2019	-	LIQUIDADO	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	-
337	40993-092-2018	HAROLD MURILLO GUZMAN	75099691	26/12/2018	EL CONTRATISTA SE	20.000.000,00	22/01/2019	22/06/2019	16/07/2019	-	LIQUIDADO	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	-
338	40993-093-2018	CAROLINA JARAMILLO VELEZ	21527783	27/12/2018	EL CONTRATISTA SE	18.000.000,00	08/01/2019	08/07/2019	01/08/2019	-	LIQUIDADO	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	\$ -	-
339	40993-001-2019	WILDER CONTRERAS RUIZ IDENTIFICADO	79591996	13/06/2019	EL CONTRATISTA SE	40.000.000,00	30/03/2019	30/07/2019	19/09/2019	-	LIQUIDADO	\$ 24.000.000	\$ 24.000.000	\$ -	-
340	40993-002-2019	PROSOOL COLOMBIA S.A.S	900448168	13/07/2019	PROVEER LA ADQUISICION	258.944.000,00	04/03/2019	19/04/2019	16/05/2019	-	LIQUIDADO	\$ 258.944.000	\$ 258.944.000	\$ -	-
341	40993-003-2019	SERVIASEO S.A.	860067479	07/02/2019	PRESTACION DEL SERVICIO	50.000.000,00	12/02/2019	12/02/2020	-	\$ 13.500.000	LIQUIDADO	\$ 63.500.000,00	\$ 62.803.609	\$ -	\$ 696.391
342	40993-004-2019	MARTHA RUEDA GARCIA	63328077	12/04/2019	EL CONTRATISTA SE	42.000.000,00	22/04/2019	22/11/2019	05/11/2019	-	LIQUIDADO	\$ 42.000.000	\$ 42.000.000	\$ -	-
343	40993-009-2019	ANA MERCEDES AGUILO MIRA	105419596	13/06/2019	OBJETO DEL CONTRATO	9.000.000,00	19/06/2019	19/06/2019	20/11/2019	\$ 4.500.000	LIQUIDADO	\$ 13.500.000	\$ 13.500.000	\$ -	-
344	40993-013-2019	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	80088357	19/06/2019	OBJETO DEL CONTRATO	24.000.000,00	25/06/2019	25/09/2019	27/11/2019	-	LIQUIDADO	\$ 24.000.000	\$ 24.000.000	\$ -	-
345	40993-016-2019	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	35522839	26/06/2019	OBJETO: EL CONTRATO	96.000.000,00	-	-	09/10/2019	-	LIQUIDADO	\$ 96.000.000	\$ 8.000.000	\$ -	\$ 88.000.000
346	40993-028-2019	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	79558555	20/06/2019	CLÁUSULA PRIMERA	48.000.000,00	26/02/2020	-	-	-	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ 32.000.000	\$ -	\$ 16.000.000,00
347	40993-035-2019	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	1030610308	18/07/2019	EL CONTRATISTA SE	9.000.000,00	-	-	03/02/2020	-	LIQUIDADO	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ -	-
348	40993-074-2019	ID ARQUITECTOS S.A.S	900688075	08/11/2019	EL CONTRATISTA SE	3.816.340,00	-	-	-	-	LIQUIDADO	\$ 3.816.340	\$ 3.816.340	\$ -	-
349	40993-075-2019	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S	9007471497	12/11/2019	EL CONTRATISTA SE	54.781.650,00	-	-	-	-	LIQUIDADO	\$ 54.781.650	\$ 50.140.650	\$ -	\$ 4.641.000,00
350	40993-008-2016	LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS	860002400	12/01/2015	ADQUIRIR LAS PÓLIZAS	32.981.376,00	30/12/2015	28/02/2017	28/02/2017	\$ 4.556.567	LIQUIDADO	\$ 37.537.943	\$ 32.981.375	\$ -	\$ 4.556.568
351	40993-005-2017	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	1110486324	18/01/2017	EL CONTRATISTA SE	22.000.000,00	19/01/2017	08/06/2017	08/06/2017	-	LIQUIDADO	\$ 22.000.000	\$ 5.333.333,33	\$ -	\$ 16.666.666,67
352	40993-019-2018	LUCED MUÑOZ OYELA	52861711	26/01/2018	EL CONTRATISTA SE	30.000.000,00	09/02/2018	09/02/2018	06/09/2018	-	LIQUIDADO	\$ 30.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 15.000.000
353	40993-045-2018	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	90062917	16/10/2018	EL CONTRATISTA SE	75.229.451,89	17/12/2018	17/12/2019	24/07/2020	\$ 6.000.000	LIQUIDADO	\$ 81.229.452	\$ 80.880.540	\$ -	\$ 348.911,89
						19.941.865.302,69				3.804.499.330,00		23.722.364.632,69	22.362.917.192,62		1.359.506.440,07

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 6.529.350,00	\$ 225.150,00	\$ 54.373,73	\$ 135.090,00	\$ 6.114.736,27
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 24.028.820,00	\$ 828.580,00	\$ 200.102,09	\$ 497.148,00	\$ 22.502.989,91
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 5.689.046,00	\$ 196.174,00	\$ 47.376,03	\$ 117.704,40	\$ 5.327.791,57
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 5.544.104,00	\$ 191.176,00	\$ 46.168,99	\$ 114.705,60	\$ 5.192.053,41
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 6.127.874,00	\$ 188.737,04	\$ 45.579,99	\$ 113.242,20	\$ 5.125.814,77
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$ 30.429.960,00	\$ 185.920,00	\$ 131.032,71	\$ 388.717,50	\$ 29.833.533,79
	TOTAL PAGOS ENERO DE 2020		\$ -	\$ 9.424,00	\$ 2.275,90	\$ 5.654,40	\$ 255.941,70
	TOTAL PAGOS FEBRERO DE 2020		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS MARZO DE 2020		\$ 663.988,00	\$ 20.172,00	\$ 4.871,54	\$ 12.103,20	\$ 547.841,26
	TOTAL PAGOS ABRIL DE 2020		\$ 4.951.208,00	\$ -	\$ -	\$ 114.984,45	\$ 4.836.223,55
	TOTAL PAGOS MAYO DE 2020		\$ 14.384,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.384,00
	TOTAL PAGOS JUNIO DE 2020		\$ 64.148,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.148,00
SOLUTION COPY LTDA	OPE 2020-0637 PAGO 47 DE 48 SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO No. 40993-081-2015 DEL 03 DE JUN DE 2020 AL 02 DE JUL DE 2020 FACTURA No 27146 ART 183	21/07/2020	\$ 75.864,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.864,00
	TOTAL PAGOS JULIO DE 2020		\$ 75.864,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.864,00
	TOTAL ACUMULADO 2020		\$ 5.769.592,00	\$ 29.596,00	\$ 7.147,44	\$ 132.742,05	\$ 5.794.402,51
	TOTAL ACUMULADO VIGENIA DEL CONTRATO		\$ 84.118.746,00	\$ 1.845.333,04	\$ 531.780,98	\$ 1.499.349,75	\$ 79.891.322,23

**PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2016		\$ 9.797.632,00	\$ 193.143,28	\$ 66.634,43	\$ 21.070,20	\$ 9.516.784,09
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2016		\$ 9.797.632,00	\$ 193.143,28	\$ 66.634,43	\$ 21.070,20	\$ 9.516.784,09
	TOTAL PAGOS 2016		\$ 19.595.264,00	\$ 386.286,56	\$ 133.268,86	\$ 42.140,40	\$ 19.033.568,18
	TOTAL PAGOS AGOSTO 2018		\$ 3.380.000,00	\$ -	\$ 15.358,34	\$ -	\$ 3.364.641,66
	TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2018		\$ 10.955.980,00	\$ 360.274,96	\$ 87.006,40	\$ 256.695,90	\$ 10.252.002,74
	TOTAL PAGOS OCTUBRE 2018		\$ 22.348.400,00	\$ 689.811,76	\$ 171.074,54	\$ 472.965,88	\$ 21.014.547,82
	TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2018		\$ 11.899.374,00	\$ 399.978,96	\$ 96.594,92	\$ 284.985,00	\$ 11.117.815,12
	TOTAL PAGOS 2018		\$ 48.583.754,00	\$ 1.450.065,68	\$ 370.034,20	\$ 1.014.646,78	\$ 45.749.007,34
	TOTAL PAGOS OCTUBRE DE 2019		\$ 408.952,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 408.952,00
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE DE 2019		\$ 4.978.572,00	\$ 167.346,96	\$ 40.414,29	\$ 119.234,70	\$ 4.651.576,05
	TOTAL PAGOS VIGENCIA 2019		\$ 5.387.524,00	\$ 167.346,96	\$ 40.414,29	\$ 119.234,70	\$ 5.060.528,05
	TOTAL PAGOS ENERO DE 2020		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS FEBRERO DE 2020		\$ 508.900,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 508.900,00
	TOTAL PAGOS MARZO DE 2020		\$ 35.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS ABRIL DE 2020		\$ 4.978.572,00	\$ 167.346,96	\$ 40.414,29	\$ 119.234,70	\$ 4.651.576,05
ACONPIEXPRESS S.A.S	OPE 2020-0579-1 PAGO 2 CONTRATO No. 40993-079-2019 SOPORTE Y MANTENIMIENTO ARTICULO 179	2/07/2020	\$ 1.896.562,00	\$ 55.781,25	\$ 15.395,63	\$ 45.421,80	\$ 1.779.963,32
	TOTAL PAGOS JUNIO DE 2020		\$ 1.896.562,00	\$ 55.781,25	\$ 15.395,63	\$ 45.421,80	\$ 1.779.963,32
	TOTAL PAGOS DE 2020		\$ 7.419.034,00	\$ 223.128,21	\$ 55.809,92	\$ 164.656,50	\$ 6.940.439,37
	TOTAL ACUMULADO		\$ 80.985.576,00	\$ 2.226.827,41	\$ 599.527,27	\$ 1.340.678,38	\$ 76.783.542,94

(*) PAGOS DE MESES ANTERIORES Y DESEMBOLSADOS EN ENERO DE 2017

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 513095020 HONORARIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	Covid 19	VALOR NETO
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2014			\$ 290.312.974,00	\$ 17.210.074,52	\$ 1.875.143,59	\$ 1.393.779,90		\$ 200.633.975,99
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2014			\$ 1.078.596.130,00	\$ 107.647.745,81	\$ 8.530.006,80	\$ 7.476.569,25		\$ 885.741.808,14
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2015			\$ 3.395.759.091,00	\$ 287.162.427,13	\$ 26.693.918,55	\$ 25.788.063,84		\$ 3.034.814.681,48
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2016			\$ 2.887.602.370,00	\$ 214.254.520,82	\$ 22.382.380,38	\$ 12.313.497,28		\$ 2.702.716.271,05
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2017			\$ 2.908.880.000,00	\$ 141.518.940,03	\$ 17.975.778,75	\$ 8.999.652,49		\$ 2.740.385.628,73
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2018			\$ 4.144.793.333,00	\$ 145.876.164,24	\$ 22.372.547,16	\$ 14.106.303,02		\$ 3.695.812.414,96
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2019			\$ 4.489.397.582,00	\$ 182.199.448,29	\$ 28.537.965,75	\$ 11.266.592,27		\$ 4.279.883.575,69
TOTAL ENERO DE 2020			\$ 274.750.000,00	\$ 16.436.634,51	\$ 3.844.041,74	\$ 634.663,95		\$ 492.814.659,80
TOTAL FEBRERO DE 2020			\$ 313.310.000,00	\$ 10.685.743,03	\$ 2.429.179,44	\$ 251.470,65		\$ 303.943.606,88
TOTAL MARZO DE 2020			\$ 463.830.000,00	\$ 17.714.835,18	\$ 3.375.484,51	\$ 826.260,60		\$ 441.913.419,71
TOTAL ABRIL DE 2020			\$ 429.390.000,00	\$ 14.057.713,08	\$ 3.144.773,14	\$ 634.663,95		\$ 411.552.849,83
TOTAL MAYO DE 2020			\$ 411.840.000,00	\$ 13.753.167,07	\$ 3.173.062,52	\$ 634.663,95	\$ 3.383.990,36	\$ 390.895.116,10
TOTAL JUNIO DE 2020			\$ 409.760.000,00	\$ 12.651.440,28	\$ 3.178.665,41	\$ 826.260,60	\$ 13.228.844,46	\$ 379.874.789,25
MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	DEV_ 30-06 DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES EDUARDO RODRIGUEZ BARON, SEGÚN MEMORANDO No. 20200470079823 EMITIDO POR LAJEFATURA DE IMPUESTOS - CLAVES CONTABLES - CUENTA; 255510002 - CUENTA ALT:	3/07/2020	\$ -	\$ 760.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 760.000,00
HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	OPE 2020-0614 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-050-2019 PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUN 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 531 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424(HONORARIOS)	7/07/2020	\$ 2.490.000,00	\$ -	\$ 21.311,31	\$ -	\$ -	\$ 2.468.688,69
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2020-0616 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-021-2019 PERIODO DEL 27 DE MAY DE 2020 AL 26 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 533 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS	7/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 68.470,08	\$ -	\$ -	\$ 7.680.590,26
MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ	OPE 2020-0612 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-054-2019 PERIODO DEL 29 DE MAY DE 2020 AL 28 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.529 SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	7/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 364.939,67	\$ 68.470,08	\$ -	\$ -	\$ 7.566.590,25
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2020-0613 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-012-2019 PERIODO DEL 27 DEMAY DE 2020 AL 26 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 530 POR HONORARIOS ARTICULO 424	7/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 364.939,67	\$ 68.470,08	\$ -	\$ -	\$ 7.566.590,25
YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS	OPE 2020-0617 PAGO 2 DE 6 CONTRATO No. 40993-005-2020 PERIODO DEL 01 DE JUN DE 2020 AL 31 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 534 POR HONORARIOS ART 424	7/07/2020	\$ 6.000.000,00	\$ 82.333,64	\$ 55.062,00	\$ -	\$ -	\$ 5.862.604,36
ZORAIDA AGUILLO CASTILLO	OPE 2020-0615 PAGO 4 DE 6 CONTRATO No. 40993-003-2020 PERIODO DEL 1 DE JUN DE 2020 AL 31 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 532 POR SERVICIOS ART 740	7/07/2020	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ 13.765,50	\$ -	\$ -	\$ 1.486.234,50
FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	OPE 2020-0619 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-058-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 2020 AL 29 JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 536 POR HONORARIOS ARTICULO 424	10/07/2020	\$ 11.000.000,00	\$ 603.365,99	\$ 94.146,36	\$ -	\$ 1.380.000,00	\$ 8.922.487,65
FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	OPE 2020-0618 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993-010-2020 PERIODO DEL 25 DE JUN DE 2020 AL 30 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 535 POR SERVICIOS ART 424 HONORARIOS	13/07/2020	\$ 1.600.000,00	\$ -	\$ 8.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.592.000,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2020-0621 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No 40993-046-2019 PERIODO DEL 26 DE MAY DE 2020 AL 25 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 538 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	13/07/2020	\$ 4.500.000,00	\$ -	\$ 38.514,42	\$ -	\$ -	\$ 4.461.485,58
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	OPE 2020-0622 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-018-2019 PERIODO DEL 25 DE MAY AL 24 DE JUN DE 2020, DOCUMENTO EQUIVALENTE No 539 POR HONORARIOS ARTICULO 424	13/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ 16.000,00	\$ -	\$ 2.191.360,00	\$ 5.792.640,00
WILDER CONTRERAS RUIZ	OPE 2020-0620 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-052-2019 PERIODO DEL 31 DE MAY DE 2020 AL 30 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 537 POR HONORARIOS ARTICULO 424	13/07/2020	\$ 4.300.000,00	\$ -	\$ 36.802,67	\$ -	\$ -	\$ 4.263.197,33
JUAN MARTIN PARADA ARANGO	OPE 2020-0624 PAGO 9 DE 12 CONTRATO No. 40993-066-2019 PERIODO DEL 20 DE ABRIL DE 2020 AL 19 DE MAY DE 2020,FACTURA No.154 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS	14/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 108.244,92	\$ 67.226,89	\$ 191.596,65	\$ -	\$ 7.632.931,54
LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	OPE 2020-0623 PAGO 2 DE 6 CONTRATO No. 40993-002-2020 PERIODO DEL 03 DE MAY DE 2020 AL 02 DE JUN DE 2020 FACTURA No 008 POR SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS ART 424	14/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 253.872,64	\$ 60.914,82	\$ 191.596,65	\$ -	\$ 7.493.615,89
MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	OPE 2020-0625 PAGO 10 DE 12 CONTRATO No. 40993-059-2019 PERIODO DEL 12 DE MAY DE 2020 AL 11 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No540 POR HONORARIOS ARTICULO 424	14/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.709.060,34
CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	OPE 2020-0629 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-057-2019 PERIODO DEL 12 DE JUN DE 2020 AL 11 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 543 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS	17/07/2020	\$ 5.500.000,00	\$ -	\$ 47.073,18	\$ -	\$ -	\$ 5.452.926,82
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2020-0630 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-039-2019 PERIODO DEL 05 DE JUN DE 2020 AL 04 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 544 POR HONORARIOS ARTICULO 424	17/07/2020	\$ 9.000.000,00	\$ 362.659,65	\$ 77.028,84	\$ -	\$ -	\$ 8.560.311,51
EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	OPE 2020-0628 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-026-2019 PERIODO DEL 27 DE MAY 2020 AL 26 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 542 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	17/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.709.060,34
GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	OPE 2020-0638 PAGO 9 DE 12 CONTRATO No. 40993-069-2019 PERIODO DEL 25 DE MAY DE 2020 AL 24 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 550 POR HONORARIOS ARTICULO 424	21/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 80.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.669.060,34
YULIANA PATIÑO SERNA	OPE 2020-0632 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No 40993-055-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 2020 AL 29 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 545 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	21/07/2020	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ -	\$ 3.965.764,96
EUGENIO VERGARA ARAGON	OPE 2020-0641 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-040-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 2020 AL 29 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 552 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	22/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 453.048,01	\$ 52.800,00	\$ -	\$ -	\$ 7.494.151,99

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 513095020 HONORARIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	Covid 19	VALOR NETO
LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	OPE 2020-0639 PAGO 4 DE 6 CONTRATO No. 40993-002-2020 PERIODO DEL 03 DE JUN DE 2020 AL 02 DE JUL DE 2020 FACTURA No 009 POR SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS ART 424	22/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 204.057,49	\$ 57.537,88	\$ 191.596,65	\$ -	\$ 7.546.807,98
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2020-0643 PAGO 13 DE 18 CONTRATO No. 40993-008-2019 PERIODO DEL 11 DE JUN DE 2020 AL 10 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 554 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	22/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 363.514,64	\$ 68.470,08	\$ -	\$ -	\$ 7.568.015,28
ANGELO ARTURO CALDERON MARTINEZ	OPE 2020-0627 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-045-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 2020 AL 29 JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 541 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	23/07/2020	\$ 2.300.000,00	\$ -	\$ 19.685,15	\$ -	\$ 21.775,76	\$ 2.258.539,09
ANA MARIA GUILLEN CABRERA	OPE 2020-0650 PAGO 10 DE 12 CONTRATO 40993-067-2019 PERIODO DEL 09 DE JUN DE 2020 AL 08 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 559 POR HONORARIOS ART 424	24/07/2020	\$ 4.970.000,00	\$ -	\$ 42.537,04	\$ -	\$ -	\$ 4.927.462,96
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	OPE 2020-0652 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No 40993-023-2019 PERIODO DEL 25 DE MAY DE 2020 AL 24 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 561 POR HONORARIOS ARTICULO 424	24/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 16.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.733.060,34
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2020-0635 PAGO 11 DE 11 CONTRATO No. 40993-022-2019 PERIODO DEL 28 DE ABRIL DE 2020 AL 28 DE MAYO DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 548 POR HONORARIOS ART 424	24/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 243.999,89	\$ 68.470,08	\$ -	\$ -	\$ 7.687.530,03
ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	OPE 2020-0649 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-029-2019 PERIODO DEL 15 DE JUN 2020 AL 14 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 558 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	24/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 68.470,08	\$ -	\$ -	\$ 7.680.590,26
LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	OPE 2020-0653 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-063-2019 PERIODO DEL 12 DE JUN DE 2020 AL 11 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 562 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 42 HONORARIOS	27/07/2020	\$ 4.500.000,00	\$ -	\$ 40.774,86	\$ -	\$ -	\$ 4.459.225,14
WILSON ARLEY MENDOZA	OPE 2020-0648 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-081-2019 PERIODO DEL 18 DE JUN 2020 AL 17 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 557 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	27/07/2020	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 29.955,66	\$ -	\$ -	\$ 3.470.044,34
CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	OPE 2020-0657 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-061-2019 PERIODO DEL 16 DE JUN DE 2020 AL 15 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.566 POR PRESTACION DE SERVICIOS ART 740	28/07/2020	\$ 2.300.000,00	\$ -	\$ 19.685,15	\$ -	\$ -	\$ 2.280.314,85
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2020-0656 PAGO 9 DE 9 CONTRATO No 40993-070-2019 POR LOS SERVICIOS PERIODO DEL 26 DE MAY DE 2020 AL 26 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.565 POR HONORARIOS ART424	28/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 110.418,70	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 1.095.679,99	\$ 6.725.431,22
JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	OPE 2020-0655 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-062-2019 PERIODO DEL 22 DE JUN DE 2020 AL 21 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 564 POR HORARIOS ARTICULO 424	28/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 600.488,59	\$ 68.470,08	\$ -	\$ -	\$ 7.331.041,33
JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	OPE 2020-0661 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-065-2019 PERIODO DEL 14 DE JUN DE 2020 AL 13 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 570 POR HONORARIOS ARTICULO 424	28/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 110.432,94	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 1.095.679,99	\$ 6.725.416,98
LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	OPE 2020-0662 PAGO 13 DE 18 CONTRATO No. 40993-005-2019 PERIODO DEL 20 JUN DE 2020 AL 19 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 571 POR HONORARIOS ARTICULO 424	28/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 68.470,08	\$ -	\$ -	\$ 7.680.590,26
ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	OPE 2020-0676 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-024-2019 PERIODO DEL 16 JUN AL 15 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.584 POR SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS ART 424	29/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 453.048,01	\$ 32.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.514.951,99
CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	OPE 2020-0682 PAGO 10 DE 11 CONTRATO No.40993-068-2019 PRESTACION DE SERVICIOS PROF EL PERIODO DEL 11 DE JUN DE 2020 AL 10 DE JUL DEL 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 589 POR HONORARIOS ARTICULO 424	29/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 364.939,67	\$ 80.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.555.060,33
GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	OPE 2020-0663 PAGO 8 DE 12 CONTRATO No. 40993-076-2019 PERIODO DEL 18 DE JUN 2020 AL 17 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 572 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	29/07/2020	\$ 11.000.000,00	\$ 555.454,49	\$ 94.146,36	\$ -	\$ 1.652.150,02	\$ 8.698.249,13
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2020-0685 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-008-2020 PERIODO DEL 26 DE JUN 2020 AL 30 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 592 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	29/07/2020	\$ 833.333,00	\$ 102.048,95	\$ 8.050,00	\$ -	\$ -	\$ 723.234,05
JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	OPE 2020-0684 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No 40993-056-2019 PERIODO DEL 12 DE JUN DE 2020 AL 11 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.591 POR HONORARIOS ARTICULO 424	29/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 453.048,01	\$ 73.416,00	\$ -	\$ -	\$ 7.473.535,99
JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	OPE 2020-0668 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-047-2019 PERIODO DEL 22 DE JUN 2020 AL 21 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 576 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	29/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 432.488,57	\$ 68.470,08	\$ -	\$ -	\$ 7.499.041,35
MARTHA RUEDA GARCIA	OPE 2020-0679 PAGO 9 DE 12 CONTRATO No. 40993-071-2019 PERIODO DEL 24 DE JUN DE 2020 AL 23 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 586 POR HONORARIOS ARTICULO 424	29/07/2020	\$ 7.000.000,00	\$ 240.599,99	\$ 64.239,00	\$ -	\$ 436.658,90	\$ 6.258.502,11
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2020-0680 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-025-2019 PERIODO DEL 03 DE JUN DE 2020 AL 02 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 587 POR HONORARIOS ARTICULO 424	30/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 80.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.669.060,34
LIZED MUÑOZ OYUELA	OPE 2020-0642 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-027-2019 PERIODO DEL 25 DE MAY DE 2020 AL 25 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 553 POR HONORARIOS ARTICULO 424	30/07/2020	\$ 2.480.000,00	\$ -	\$ 21.225,72	\$ -	\$ -	\$ 2.458.774,28
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2020-0688 PAGO 13 DE 18 CONTRATO No. 40993-014-2019 PERIODO DEL 20 DE JUN DE 2020 AL 19 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.595 POR HONORARIOS ARTICULO 424	30/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 453.048,01	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.506.951,99
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2020-0686 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993-006-2020 PERIODO DEL 23 DE JUN DE 2020 AL 30 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.593 POR HONORARIOS ARTICULO 424	30/07/2020	\$ 1.333.333,00	\$ 173.298,95	\$ 12.880,00	\$ -	\$ -	\$ 1.147.154,05

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA CONTABLE 513095020 HONORARIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	Covid 19	VALOR NETO
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2020-0683 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-019-2019 PERIODO DEL 25 DE MAY DE 2020 AL 25 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.590 POR HONORARIOS ARTICULO 424	31/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.709.060,34
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2020-0681 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-011-2019 PERIODO DEL 25 DE MAY 2020 AL 25 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.588 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	31/07/2020	\$ 4.970.000,00	\$ -	\$ 42.537,04	\$ -	\$ -	\$ 4.927.462,96
LEIBER YAIR LEON BUSTOS	OPE 2020-0636 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No 40993-015-2019 PERIODO DEL 04 DE JUN DE 2020 AL 04 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 549 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	31/07/2020	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 29.955,66	\$ -	\$ -	\$ 3.470.044,34
LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	OPE 2020-0674 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-010-2019 PERIODO DEL 14 DE MAYO DE 2020 AL 13 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 582 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	31/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 169.144,64	\$ 16.000,00	\$ -	\$ 1.100.000,00	\$ 6.714.855,36
MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	OPE 2020-0640 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-030-2019 PERIODO DEL 09 DE JUN AL 08 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 551 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	31/07/2020	\$ 4.500.000,00	\$ -	\$ 38.514,42	\$ -	\$ -	\$ 4.461.485,58
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	OPE 2020-0658 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-032-2019 PERIODO DEL 18 DE JUN DE 2020 AL 17 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 567 POR HONORARIOS ARTICULO 424	31/07/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 120.124,67	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 1.019.999,99	\$ 6.791.405,25
LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	OPE 2020-0634 PAGO 11 DE 11 CONTRATO No. 40993-060-2019 PERIODO DEL 15 DE JUN DE 2020 AL 30 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 547 POR HONORARIOS ARTICULO 424		\$ 1.500.000,00		\$ 12.838,14			\$ 1.487.161,86
LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	OPE 2020-0647 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No 40993-034-2019 PERIODO DEL 18 DE JUN DE 2020 AL 18 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 556 POR SERVICIOS ART 740		\$ 1.500.000,00		\$ 12.838,14			\$ 1.487.161,86
SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	OPE 2020-0659 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-048-2019 PERIODO DEL 18 DE JUN DE 2020 AL 17 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No568 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES ART 740		\$ 2.480.000,00		\$ 21.225,72			\$ 2.458.774,28
SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS	OPE 2020-0660 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-036-2019 PERIODO DEL 18 DE JUN DE 2020 AL 18 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.569 HONORARIOS ART 424		\$ 4.500.000,00		\$ 41.296,50	\$ 219.550,80		\$ 4.239.152,70
MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	OPE 2020-0664 PAGO 10 DE 10 CONTRATO No. 40993-064-2019 PERIODO DEL 26 DE MAY DE 2020 AL 26 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 573 POR HONORARIOS ARTICULO 424		\$ 4.970.000,00		\$ 24.850,00			\$ 4.945.150,00
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2020-0666 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No 40993-006-2019 PERIODO DEL 20 DE MAY DE 2020 AL 20 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.575 POR HONORARIOS ARTICULO 424		\$ 4.970.000,00		\$ 42.537,04			\$ 4.927.462,96
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	OPE 2020-0667 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-051-2019 PERIODO DEL 17 DE JUN AL 17 DE JUL DE 2020 FACTURA No.321 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS		\$ 10.500.000,00	\$ 616.985,03	\$ 80.973,53	\$ 251.470,65		\$ 9.550.570,79
RODRIGO DELGADO DIAZ	OPE 2020-0670 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-031-2019 PERIODO DEL 22 DE JUN 2020 AL 22 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 578 POR SERVICIOS ART 740		\$ 1.500.000,00		\$ 12.838,14			\$ 1.487.161,86
LUZ STELLA CLAVIO PACHON	OPE 2020-0671 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-037-2019 PERIODO DEL 19 DE JUN DE 2020 AL 19 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 579 POR SERVICIOS ART 740		\$ 2.480.000,00		\$ 22.758,96			\$ 2.457.241,04
VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	OPE 2020-0672 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-043-2019 PERIODO DEL 22 DE JUN DE 2020 AL 22 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.580 POR HONORARIOS ART 424		\$ 7.000.000,00	\$ 139.233,91	\$ 59.911,32			\$ 6.800.854,77
EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	OPE 2020-0673 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No 40993-001-2020 PERIODO DEL 23 DE JUN DE 2020 AL 23 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 581 POR SERVICIOS ART 740		\$ 1.500.000,00		\$ 12.838,14			\$ 1.487.161,86
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2020-0675 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No 40993-038-2019 PERIODO DEL 23 DE JUN DE 2020 AL 23 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 583 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS		\$ 4.000.000,00		\$ 36.708,00			\$ 3.963.292,00
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	OPE 2020-0678 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-020-2019 PERIODO DEL 21 DE MAY 2020 AL 21 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 858 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS		\$ 8.000.000,00	\$ 323.899,65	\$ 16.000,00			\$ 7.660.100,35
ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	OPE 2020-0669 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-044-2019 PERIODO DEL 22 DE JUN DE 2020 AL 22 DE JUL 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 577 POR HONORARIOS ARTICULO 424		\$ 4.000.000,00		\$ 34.235,04	\$ 187.331,46		\$ 3.778.433,50
JULIANA ORTIZ MEJIA	OPE 2020-0687 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-033-2019 PERIODO DEL 05 DE JUN 2020 AL 05 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.594 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS		\$ 9.600.000,00	\$ 634.467,00	\$ 82.164,10			\$ 8.883.368,90
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	OPE 2020-0689 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-042-2019 DEL 17 DE JUN DE 2020 AL 17 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 596 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS		\$ 7.000.000,00	\$ 302.823,90	\$ 64.239,00			\$ 6.632.937,10
TOTAL JULIO DE 2020			\$ 402.576.666,00	\$ 11.259.426,83	\$ 3.081.913,70	\$ 826.260,60	\$ 10.400.186,91	\$ 377.008.877,93
TOTAL ACUMULADO 2020			\$ 2.705.456.666,00	\$ 96.558.959,98	\$ 22.227.120,46	\$ 4.634.244,30	\$ 27.013.021,73	\$ 2.798.003.319,50
TOTAL ACUMULADO			\$ 21.610.485.172,00	\$ 1.175.218.206,30	\$ 148.719.717,85	\$ 84.584.922,45	\$ 27.013.021,73	\$ 20.137.357.699,55

**PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGOS**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 11.053.820,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.053.820,00
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 15.361.375,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.361.375,00
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 30.932.541,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.932.541,00
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$ 28.381.121,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.781.121,00
	TOTAL PAGOS ENERO DE 2020		\$ 1.714.180,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.040.030,00
	TOTAL PAGOS FEBRERO DE 2020		\$ 1.928.410,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.928.410,00
	TOTAL PAGOS MARZO DE 2020		\$ 2.262.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.262.800,00
	TOTAL PAGOS ABRIL DE 2020		\$ 1.987.750,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.987.750,00
	TOTAL PAGOS MAYO DE 2020		\$ 2.046.850,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.046.850,00
	TOTAL PAGOS JUNIO DE 2020		\$ 2.075.130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.075.130,00
CODENSA S.A ESP	OPE 2020-0646-1 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUN DE 2020 AL 15 DE JUL DE 2020, PL 16 Y AP 1601 FAC 600157669-9 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, LUGAR DONDE FUNCIONA FONDETEC ART 190 - PAGO 2 DE 2	24/07/2020	\$ 1.306.210,00				\$ 1.306.210,00
CODENSA S.A ESP	OPE 2020-0646 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUN DE 2020 AL 15 DE JUL DE 2020, PL 16 Y AP 1601 FAC, 600157675-5 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, LUGAR DONDE FUNCIONA FONDETEC ART 190 - PAGO 1 DE 2	27/07/2020	\$ 1.014.310,00				\$ 1.014.310,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	OPE 2020-0644 PAGO FACTURACION DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DE 2020 AL 19 DE JUNIO DE 2020 DE LAS OFICINAS PL 16 Y AP 1601 DEL EDIFICIO FERNANDO MAZUERA SEDE FONDETEC FAC 37645468713 ART 190	23/07/2020	\$ 141.640,00				\$ 141.640,00
	TOTAL PAGOS JULIO DE 2020		\$ 2.462.160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.462.160,00
	TOTAL ACUMULADO 2020		\$ 14.477.280,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.803.130,00
	TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO		\$ 100.206.137,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.931.987,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	SBRETASA BOMBERIL	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 36.614.711,00	\$ 2.565.927,53	\$ 311.787,17	\$ 131.842,50		\$ 33.605.153,80
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 215.246.588,00	\$ 19.765.610,79	\$ 1.918.074,54	\$ 451.956,46		\$ 193.110.946,21
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 189.266.725,00	\$ 11.892.943,59	\$ 1.523.933,21	\$ 231.867,95		\$ 178.147.078,25
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 256.345.968,70	\$ -	\$ 4.080,69	\$ -		\$ 256.341.888,01
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 285.242.413,00	\$ 299.180,00	\$ -	\$ -		\$ 277.438.303,00
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$ 297.863.996,01	\$ 4.948.318,68	\$ 1.460.068,16	\$ 60.923,67	\$ 4.592,36	\$ 319.604.976,64
	TOTAL ENERO DE 2020		\$ 5.894.863,00	\$ 841.965,19	\$ 99.978,97	\$ 5.101,26	\$ -	\$ 13.729.682,87
	TOTAL FEBRERO DE 2020		\$ 14.649.146,00	\$ 102.331,25	\$ 92.510,64	\$ -	\$ 569,31	\$ 14.453.734,80
	TOTAL MARZO DE 2020		\$ 23.343.627,00	\$ 369.524,57	\$ 168.914,64	\$ -	\$ 519,84	\$ 22.804.667,95
	TOTAL ABRIL DE 2020		\$ 2.353.793,00	\$ 131.005,20	\$ 15.761,02	\$ -	\$ 99,73	\$ 2.206.927,05
	TOTAL MAYO DE 2020		\$ 2.967.077,00	\$ 272.913,84	\$ 23.681,23	\$ 4.153,89	\$ -	\$ 2.666.328,04
	TOTAL JUNIO DE 2020		\$ 5.313.903,00	\$ -	\$ 35.230,10	\$ -	\$ -	\$ 5.278.672,90
MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	OPE 2020-0633 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE PAMPLONA EL 30 DE JUN DE 2020 AUTORIZA	21/07/2020	\$ 173.443,00		\$ 867,22			\$ 172.575,78
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2020-0645 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE VILLA GARZON- PUTUMAYO DEL 04 AL 07 JU	24/07/2020	\$ 1.052.209,00		\$ 10.522,09			\$ 1.041.686,91
JAIIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	OPE 2020-0651 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE VILLA GARZON-PUTUMAYO DEL 04 AL 07 DE	24/07/2020	\$ 1.214.098,00		\$ 12.140,98			\$ 1.201.957,02
JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	OPE 2020-0654 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE VILLA GARZON-PUTUMAYO EL 04 AL 07 DE	27/07/2020	\$ 1.214.098,00		\$ 12.140,98			\$ 1.201.957,02
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2020-0665 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE VILLA GARZON-PUTUMAYO DEL 04 AL 07 DE	29/07/2020	\$ 740.952,00		\$ 7.409,52			\$ 733.542,48
	TOTAL JULIO DE 2020		\$ 4.394.800,00	\$ -	\$ 43.080,79	\$ -	\$ -	\$ 4.351.719,21
	TOTAL ACUMULADO 2020		\$ 58.917.209,00	\$ 1.717.740,05	\$ 479.157,39	\$ 9.255,15	\$ 1.188,88	\$ 65.491.732,82
	TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO		\$ 1.339.497.610,71	\$ 42.031.685,83	\$ 5.797.080,13	\$ 890.946,99	\$ 5.781,24	\$ 1.337.469.761,60

{fiduprevisora)

siempre.

Doctor

JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA

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

Calle 72, 6 – 30 Oficina 1601

Edificio Fernando Mazuera

Bogotá D. C.

ASUNTO: CERTIFICACION PAGO DE IMPUESTOS

Respetado Doctor:

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

- Retención fuente título de renta: \$ 26.826.000 fecha de pago 2020-07-13
- Retención Ica Cali: \$ 212.000 fecha de pago 2020-07-06
- Retención Ica San Jose del Guaviare: \$17.000 fecha de pago 2020-07-06
- Retención Ica Popayan: \$ 17.000 fecha de pago 2020-07-10
- Retención Ica Medellín: \$ 110000 fecha de pago 2020-07-13
- Retención Ica Bucaramanga: \$ 80000 fecha de pago 2020-07-13
- Retención Ica Bogotá: \$ 9871000 fecha de pago 2020-07-16
- Retención Ica Villavicencio: \$ 64000 fecha de pago 2020-07-16
- Retención Ica Yopal: \$ 160000 fecha de pago 2020-07-16
- Retención Ica Tumaco: \$ 18000 fecha de pago 2020-07-16
- Retención Ica Barranquilla: \$ 80000 fecha de pago 2020-07-17
- Retención Ica Cúcuta: \$ 512000 fecha de pago 2020-07-21
- Retención Ica Valledupar: \$ 80000 fecha de pago 2020-07-21

Cordialmente,



GIOVANNY ANDRES SERRATO ACUÑA

Jefe De Impuestos

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

17.8. CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDAS EN MAYO DE 2020 (ANEXO EXCEL –CDP)

GESTION DEL SOLICITANTE	MODALIDAD CONTRATACIÓN (Directa, Invitación a Ofertar - Invitación Pública)	TIPO SOLICITUD (Nuevo Contrato - Adición y Prorroga - Invitación Pública)	CONTRATISTA O BIEN Y SERVICIO	VALOR CONSULTA DISPONIBILIDAD RECURSOS	FECHA SOLICITUD FONDETEC	FECHA RESPUESTA FIDUPREVISORA
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	OTROSÍ (ADICION)	GERMAN ENRIQUE PEREA	\$ 16.000.000,00	8/07/2020	8/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	\$ 132.000.000,00	13/07/2020	13/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	INVITACION A OFERTAR No. 4 DE 2020	GESTIÓN CONTRACTUAL	FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO	\$ 7.200.000,00	16/07/2020	16/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	ADICIÓN PARA PRÓRROGA AUTOMÁTICA	CANON DE ARRENDAMIENTO	\$ 353.618.496,00	21/07/2020	22/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	ADICIÓN PARA PRÓRROGA AUTOMÁTICA	CUOTA ADMINISTRACIÓN EDIFICIO	\$ 51.880.428,00	21/07/2020	22/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	\$ 108.000.000,00	31/07/2020	31/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	OTROSÍ	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	\$ 40.000.000,00	31/07/2020	31/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	OTROSÍ	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	\$ 48.000.000,00	31/07/2020	31/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	OTROSÍ	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	\$ 48.000.000,00	31/07/2020	31/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	\$ 57.600.000,00	31/07/2020	31/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	\$ 66.000.000,00	31/07/2020	31/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	OTROSÍ	JHON JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	\$ 48.000.000,00	31/07/2020	31/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	\$ 36.000.000,00	31/07/2020	31/07/2020
				\$ 1.012.298.924,00		