

{f}
30
años

{fiduprevisora)

Por hoy, por mañana y por siempre.

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

FEBRERO A JULIO DE 2015

CONTENIDO

ASPECTOS GENERALES

- 1 PARTES DEL CONTRATO
- 2 OBJETO Y FINALIDAD DEL FIDEICOMISO
- 3 OTROSÍES
- 4 ESTADO DE LOS BIENES
- 5 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
- 6 COMISIÓN FIDUCIARIA
- 7 EJECUCIÓN DEL NEGOCIO
 - 7.1 Pólizas del Contrato
 - 7.2 Relación y estado de la contratación derivada
 - 7.3 Actividades pendientes por parte del Fideicomitente
 - 7.4 Información SARLAFT
 - 7.5 Riesgo Operativo (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)
- 8 DISPONIBLE
- 9 INVERSIONES
- 10 PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS
- 11 INFORMACIÓN FINANCIERA
 - 11.1 Evolución y Ejecución de los Pagos
 - Fuentes y usos
 - Pagos, giros o abonos en cuenta realizados durante el periodo
 - Mecanismos utilizados para efectuar los pagos
 - 11.2 Rendimientos Financieros
- 12 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL
- 13 ANEXOS
 - 13.1 Balance General
 - 13.2 Flujo de Caja
 - 13.3 Extracto Bancario
 - 13.4 Conciliaciones Bancarias
 - 13.5 Estado de la Contratación
 - 13.6 Detalle de Pagos

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Periodo que cobija el informe	Del 01 de febrero de 2015 al 31 de Julio de 2015
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 CONTRATO
Tipo de contrato	Administración y Pagos
Estado Actual	ACTIVO
Administración del fideicomiso	<p>DORA MAGDALENA RODRIGUEZ MARTINEZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerente de Negocios • 5945111 EXT. 1402 • drodriguez@fiduprevisora.com.co <p>CONSTANZA QUIÑONES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora de Negocios • 5945111 EXT. 1234 • nquinones@fiduprevisora.com.co

ASPECTOS GENERALES

1. PARTES DEL CONTRATO

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

2. OBJETO Y FINALIDAD DEL FIDEICOMISO

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

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

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

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

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

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

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

3. OTROSÍES

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

4. ESTADO DE LOS BIENES

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

CUENTA	CUENTAS CONTABLES	SUMINISTRO EQUIPOS	INSTALACION Y SUMINISTRO	EQUIPOS AUDIVISUALES	SEGUROS	EQUIPOS DE OFICINA	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ 106.550.938,00	\$ 40.783.280,00	\$ -	\$ 7.540.784,16	\$ 154.875.002,16	\$ 83.901.302,44	\$ 70.973.699,72
182501001	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 304.874.062,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.013.242,84	\$ 351.887.304,84	\$ 61.557.346,40	\$ 290.329.958,44
191510001	SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.703.261,00	\$ -	\$ 24.703.261,00	\$ 15.829.963,38	\$ 8.873.297,62
	TOTAL	\$ 304.874.062,00	\$ 106.550.938,00	\$ 40.783.280,00	\$ 24.703.261,00	\$ 54.554.027,00	\$ 531.465.568,00	\$ 161.288.612,22	\$ 370.176.955,78

5. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

APORTES		
CTA. CONTABLE	PERIODO	VALOR
TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 7.123.334.000,00
310501	Enero 2015	\$ -
310501	Febrero 2015	\$ 5.150.000.000,00
310501	Marzo 2015	\$ -
310501	Abril 2015	\$ -
310501	Mayo 2015	\$ -
310501	Junio 2015	\$ -
310501	Julio 2015	\$ -
TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 5.150.000.000,00
TOTAL ACUMULADO		\$ 12.273.334.000,00

PATRIMONIO	
DETALLE	VALOR
Bienes Fideicomitados a junio 30 de 2015	\$ 9.054.572.731,03
Bienes Fideicomitados a julio 31 de 2015	\$ 8.656.699.525,23
Variación durante el periodo informado (*)	(\$ 397.873.205,80)
Porcentaje de variación	4,39%

(*) La variación obedece a que los gastos contabilizados en el Fideicomiso superan los ingresos percibidos.

6. COMISIÓN FIDUCIARIA

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

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

1. *La realización de hasta sesenta (60) pagos mensuales. A partir del pago 61 y hasta el 80, se cobrará la suma de QUINCE MIL PESOS (\$15.000) por pago adicional. A partir del pago 81 y hasta el 100 se cobrará la suma de DOCE MIL PESOS (\$12.000) y a partir del pago 101 en adelante, se cobrará la suma de DIEZ MI PESOS (\$10.000).*

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

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

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

DETALLE	VALOR
COMISIONES CAUSADAS DURANTE EL SEMESTRE - FEBRERO A JULIO 2015	\$ 31.795.750,00
COMISIONES PAGADAS DURANTE EL SEMESTRE - FEBRERO A JULIO 2015	\$ 26.053.125,00
MONTO ACUMULADO DE COMISIONES CAUSADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 87.733.375,00
MONTO ACUMULADO DE COMISIONES PAGADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 81.990.750,00
ESTADO ACTUAL - PENDIENTE DE DESCONTAR LA COMISION DEL MES DE JULIO DE 2015	\$ 5.742.625,00

7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
1.	Recibir en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo a título de Fiducia Mercantil, los recursos que lo conformarán.	El 3 de febrero de 2014, el Fideicomitente consignó en la cuenta de ahorros No. 309-029098 la suma de \$5.000.000.000. El 12 de septiembre de 2014 el Fideicomitente consignó la suma de \$2.123.334.000. El 5 de febrero de 2015, el Fideicomitente consignó la suma de \$5.150.000.000.
2.	Invertir los Recursos Recibidos conforme el régimen de inversión de los mismos, así como acorde a las instrucciones otorgadas.	Los recursos recibidos se encuentran invertidos en cuentas bancarias.
3.	Abrir las subcuentas que le informe el FIDEICOMITENTE.	A la fecha de la presente Rendición, el Fideicomitente no ha solicitado a Fiduprevisora aperturar subcuentas.
4.	Elaborar y presentar al Gerente o Director del FONDETEC el proyecto de Manual de Contratación del Fondo, a efecto de que sea considerado y adoptado por el Comité Operativo.	El 18 de marzo de 2014 mediante Acuerdo No. 0003, el Fideicomitente aprobó el Manual de Contratación.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
5.	Elaborar y presentar a consideración del Gerente o Director del FONDETEC el proyecto de Manual Operativo del Fideicomiso, a efecto de que sea considerado y adoptado por el Comité Directivo.	En el mes de marzo de 2014, el Fideicomitente aprobó el Manual Operativo.
6.	Informar al Ordenador del Gasto los documentos y trámites requeridos para la elaboración de los contratos y la realización de los pagos.	En los Manuales de Contratación y Operativo del Fideicomiso, quedaron estipulados los documentos requeridos por Fiduprevisora para la elaboración de contratos derivados y la realización de pagos a terceros.
7.	Apoyar a FONDETEC, en la evaluación jurídica que se efectúe en la etapa precontractual, de los procesos de selección liderados por el Gerente o Director del FONDETEC, en los términos establecidos en la Ley 1698 de 2013, éste último será quien tomará las decisiones de fondo en los procesos de selección.	Fiduprevisora 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 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 semestre informado, Fiduprevisora ha celebrado la contratación derivada previa instrucción del Gerente de FONDETEC, con cargo a los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
10.	Verificar los documentos y soportes que se le remitan para la suscripción de contratos derivados.	Fiduprevisora verifica los documentos remitidos por el Fideicomitente para la suscripción de los contratos derivados.
11.	Suscribir por cuenta del FIDEICOMITENTE los contratos que sean requeridos para el cumplimiento del objeto y finalidad del FONDETEC, así como los demás documentos relacionados con los mismos: modificaciones, aclaraciones, entre otros. Las calidades y condiciones específicas requeridas en cada contrato, serán instruidas por parte del Gerente o Director de FONDETEC.	Fiduprevisora suscribe los contratos requeridos por el Fideicomitente para el cumplimiento del objeto y finalidad del Fideicomiso.
12.	Proyectar y suscribir las liquidaciones de todos los contratos cuando la ejecución de estos haya terminado, para lo cual, solicitará los documentos necesarios a los contratistas.	Fiduprevisora suscribe las Actas de Liquidación de los contratos que ha ordenado liquidar el Fideicomitente.
13.	Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE en virtud de las instrucciones impartidas por el mismo.	Fiduprevisora ha realizado los pagos a favor de los contratistas, previa instrucción impartida por el Ordenador del Gasto del Fideicomiso.
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.	Se remite mensualmente el Informe de Gestión Mensual, detallando las actividades relevantes y los aspectos financieros del fideicomiso. El último Informe de Gestión fue presentado con corte a junio de 2015, y radicado en las oficinas del Fondo de Defensa Técnica y Especializada para los Miembros de la Fuerza Pública FONDETEC.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
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.	Con la remisión de la presente Rendición Semestral, se da cumplimiento a esta obligación.
16.	Llevar la contabilidad del Patrimonio Autónomo en forma separada e independiente de la propia y de la contabilidad de los otros negocios fiduciarios que administra.	Se lleva la contabilidad del Fideicomiso separada de los demás negocios administrados por la Fiduciaria, se identifica con el código de la Superfinanciera No. 40993.
17.	Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones y cuando deba apartarse de las indicaciones aquí conferidas 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.	Se presentarán los informes requeridos por los entes de control y vigilancia, en el plazo requerido.
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 asumirá los gastos por concepto de honorarios del dictamen emitido por Revisoría Fiscal, cuando así se requiera.
20.	Las demás que le señale la ley y este contrato.	Se cumple con lo establecido contractualmente.

7.1. Pólizas del Contrato

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
POLIZA No.	0998335-5		
TIPO DE POLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CALIDAD DEL SERVICIO	15/01/2015	15/01/2016	\$ 21.650.160
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2015	15/01/2016	\$ 21.650.160
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/01/2015	15/01/2018	\$ 5.412.540

7.2. Relación y estado de la contratación derivada

La relación y estado de la contratación derivada correspondiente al PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC, se encuentra detallada en el anexo 13.5.

7.3. Actividades pendientes por parte del Fideicomitente

A la fecha de corte de la presente Rendición, el Fideicomitente tiene pendiente actualizar la información SARLAFT.

7.4. Información SARLAFT

El Fideicomitente ha radicado en dos (2) oportunidades la documentación SARLAFT, sin embargo, esta ha sido devuelta con sus respectivos soportes por presentar inconsistencias en el diligenciamiento de la información del Formulario de Conocimiento del Cliente, la última devolución se realizó el 28 de noviembre de 2014 mediante oficio No. 20140040090671, situación reiterada el 19 de enero 16 de febrero, el 13 de marzo, el 14 de abril, el 21 de mayo y el 11 de junio de 2015 mediante oficios No. 20150040059951, No. 20150040092751, No. 20150040173721, No. 20150040230571, No. 20150040377241 y No. 20150040439291, a la fecha no se ha recibido respuesta.

7.5 Riesgo Operativo (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)

De acuerdo con los lineamientos definidos en el Capítulo XXIII de la Circular Externa 100 de 1995, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, aplicables a la Fiduciaria, así como las directrices de la Junta Directiva y el Comité de Riesgos, Fiduprevisora S.A. cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo Operativo, documentado a través del Manual de Políticas del SARO, cuya última actualización y aprobación por parte de la Junta Directiva fue en Noviembre de 2014. A través de este sistema se realiza la identificación de los potenciales riesgos que pueden ocasionar pérdidas

a la entidad, tanto económicas, como legales y reputacionales, los cuales son gestionados a través de los diferentes procesos de la entidad y sus líneas de negocio, con el fin de evitar su materialización.

A 30 de junio de 2015, Fiduprevisora S.A. cuenta con un nivel de riesgo residual consolidado "Moderado", de acuerdo a la última medición adelantada al perfil de riesgos con corte al 31 de diciembre de 2014, la cual es actualizada semestralmente de acuerdo a lo dispuesto por la norma de la SFC. La evolución de los riesgos y la gestión realizada es de conocimiento de la Alta Dirección y la Junta Directiva, a través de los informes periódicos presentados en dichas instancias.

Fiduciaria La Previsora S.A. estableció la política de anticorrupción y antifraude corporativo y llevo a cabo el levantamiento de la matriz de riesgo correspondiente, con el propósito de facilitar el desarrollo de los controles que apoyan la detección y prevención de la corrupción y el fraude en contra y/o a través de la entidad. En consecuencia, se promueve un comportamiento consistente en toda la organización, proporcionando directrices y asignando responsabilidades orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control en la gestión.

8. DISPONIBLE

A 31 de julio de 2015, el saldo real de los recursos disponibles en Bancos asciende a la suma de **\$8.330.843.353,36**.

9. INVERSIONES

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

10. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

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

11. INFORMACIÓN FINANCIERA

11.1 Evolución y Ejecución de los Pagos

- **Fuentes y usos**

LA FIDUCIARIA recibirá 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, provienen de:

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

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

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

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

- **Mecanismos utilizados para efectuar los pagos**

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

11.2 Rendimientos Financieros

CTA. CONTABLE	PERIODO	VALOR
TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 128.290.165,00
4105	Enero 2015	\$ 12.276.476,00
4105	Febrero 2015	\$ 19.451.345,00
4105	Marzo 2015	\$ 22.331.942,00
4105	Abril 2015	\$ 20.948.137,00
4105	Mayo 2015	\$ 20.923.220,00
4105	Junio 2015	\$ 19.385.738,00
4105	Julio 2015	\$ 19.320.413,00
TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 134.637.271,00
TOTAL ACUMULADO		\$ 262.927.436,00

{f)
30
años

{fiduprevisora)

Por hoy, por mañana y por siempre.

12. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

El Contrato Fiduciario no establece la celebración de Comités Fiduciarios.

Finalmente, se agradece 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,

EDGAR ALBERTO GUZMAN RUEDA
Vicepresidente de Administración Fiduciaria

Elaboró: Wilmar Ortiz Gomez

Revisó: Constanza Quiñones

Aprobó: Dora Magdalena Rodriguez Martinez

{f}
30
años

{fiduprevisora)

Por hoy, por mañana y por siempre.

13. ANEXOS

- 13.1 Balance General
- 13.2 Flujo de Caja
- 13.3 Extracto Bancario
- 13.4 Conciliaciones Bancarias
- 13.5 Estado de la Contratación
- 13.6 Detalle de Pagos

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-07-01 Hasta Fecha: 2015-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 1 de: 17
FECHA PROCESO:
2015-08-07T18:31:40-07:00
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	9.114.731.574,00	0,00	21.563.784,40	433.775.049,26	8.702.520.309,14	0,00
	11	DISPONIBLE	8.727.903.603,22	0,00	21.563.784,40	418.624.034,26	8.330.843.353,36	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	8.727.903.603,22	0,00	21.563.784,40	418.624.034,26	8.330.843.353,36	0,00
	111505	BANCOS	8.727.903.603,22	0,00	21.563.784,40	418.624.034,26	8.330.843.353,36	0,00
	111505013	BANCO BBVA	8.727.903.603,22	0,00	21.563.784,40	418.624.034,26	8.330.843.353,36	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	8.727.903.603,22	0,00	21.563.784,40	418.624.034,26	8.330.843.353,36	0,00
	18	PROPIEDADES Y EQUIPO	374.680.013,62	0,00	0,00	13.376.355,46	361.303.658,16	0,00
	1820	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	154.875.002,16	0,00	0,00	0,00	154.875.002,16	0,00
	182001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	154.875.002,16	0,00	0,00	0,00	154.875.002,16	0,00
	182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENS	154.875.002,16	0,00	0,00	0,00	154.875.002,16	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	154.875.002,16	0,00	0,00	0,00	154.875.002,16	0,00
	1825	EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.304,84	0,00	0,00	0,00	351.887.304,84	0,00
	182501	EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.304,84	0,00	0,00	0,00	351.887.304,84	0,00
	182501001	EQUIPO DE COMPUTACIO	351.887.304,84	0,00	0,00	0,00	351.887.304,84	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	351.887.304,84	0,00	0,00	0,00	351.887.304,84	0,00
	1895	DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	132.082.293,38	0,00	13.376.355,46	0,00	145.458.648,84
	189520	EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES OFIC	0,00	75.657.331,23	0,00	8.243.971,21	0,00	83.901.302,44
	189520001	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	75.657.331,23	0,00	8.243.971,21	0,00	83.901.302,44
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	75.657.331,23	0,00	8.243.971,21	0,00	83.901.302,44
	189525	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	56.424.962,15	0,00	5.132.384,25	0,00	61.557.346,40

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2015-07-01 Hasta Fecha: 2015-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 2 de: 17

FECHA PROCESO:

2015-08-07T18:31:40-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
189525001		EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	56.424.962,15	0,00	5.132.384,25	0,00	61.557.346,40
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	56.424.962,15	0,00	5.132.384,25	0,00	61.557.346,40
19		OTROS ACTIVOS	12.147.957,16	0,00	0,00	1.774.659,54	10.373.297,62	0,00
1915		PAGOS POR GASTOS	10.647.957,16	0,00	0,00	1.774.659,54	8.873.297,62	0,00
191510		SEGUROS	10.647.957,16	0,00	0,00	1.774.659,54	8.873.297,62	0,00
191510001		SEGUROS	10.647.957,16	0,00	0,00	1.774.659,54	8.873.297,62	0,00
860002400		LA PREVISORA COMPANIA DE SEGURO	10.647.957,16	0,00	0,00	1.774.659,54	8.873.297,62	0,00
1990		DIVERSOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
199030		CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
199030001		CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
34560535		CLAUDIA XIMENA LOPEZ PAREJA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2		PASIVO	0,00	60.158.842,97	590.702.007,86	576.363.948,80	0,00	45.820.783,91
25		CUENTAS POR PAGAR	0,00	60.158.842,97	590.702.007,86	576.363.948,80	0,00	45.820.783,91
2510		COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	24.270.645,98	328.053.623,39	318.359.948,17	0,00	14.576.970,76
251005		COMISIONES	0,00	5.132.625,00	5.132.625,00	5.742.625,00	0,00	5.742.625,00
251005001		COMISIONES	0,00	5.132.625,00	5.132.625,00	5.742.625,00	0,00	5.742.625,00
860525148		FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	5.132.625,00	5.132.625,00	5.742.625,00	0,00	5.742.625,00
251010		HONORARIOS	0,00	19.138.020,98	322.920.998,39	312.617.323,17	0,00	8.834.345,76
251010001		HONORARIOS	0,00	19.138.020,98	322.920.998,39	312.617.323,17	0,00	8.834.345,76
1052379153		HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	0,00	2.751.383,38	2.751.383,38	0,00	0,00
52992181		KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	0,00	15.167.842,11	15.167.842,11	0,00	0,00
80200777		WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	0,00	13.807.450,61	13.807.450,61	0,00	0,00
91074898		JAVIER MAURICIO MARTINEZ	0,00	0,00	2.998.360,27	2.998.360,27	0,00	0,00
51738909		HERNA GLADYS STELLA SOLARTE	0,00	0,00	18.507.222,87	18.507.222,87	0,00	0,00
52181835		MANCIPE SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	681.928,20	9.094.802,42	8.412.874,22	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-07-01 Hasta Fecha: 2015-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 3 de: 17
FECHA PROCESO:
2015-08-07T18:31:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	1014235350	GALIND SILVIA JULIANA BUITRAGO	0,00	0,00	3.961.360,00	3.961.360,00	0,00	0,00
	1031134918	COLMEN DAVID ESTEBAN RINCON	0,00	0,00	1.980.680,00	3.433.178,01	0,00	1.452.498,01
	13237706	REDONDO LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	0,00	14.714.208,08	14.714.208,08	0,00	0,00
	6716362	VILLAMI JOSE NARCIZO GUAVITA	0,00	0,00	8.030.783,01	8.030.783,01	0,00	0,00
	9396371	HUERFANO JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	0,00	5.694.687,20	5.694.687,20	0,00	0,00
	80501329	JIMENEZ OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	561.917,87	41.171.598,87	40.609.681,00	0,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	7.339.989,92	7.339.989,92	0,00	0,00
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA	0,00	7.315.648,00	7.315.648,00	0,00	0,00	0,00
	39795889	QUIROZ MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	0,00	2.971.020,00	2.971.020,00	0,00	0,00
	80068357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	1.084.798,66	8.466.646,41	0,00	7.381.847,75
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL	0,00	0,00	2.971.020,00	2.971.020,00	0,00	0,00
	36378800	GUZMAN LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	21.863.771,51	21.863.771,51	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	7.446.982,69	23.920.875,46	16.473.892,77	0,00	0,00
	37894620	ROMER TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	0,00	6.367.308,00	6.367.308,00	0,00	0,00
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN	0,00	582.591,00	17.472.328,42	16.889.737,42	0,00	0,00
	80133093	RIVERO MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	568.273,22	7.715.921,23	7.147.648,01	0,00	0,00
	80033088	GALIND LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	2.060.996,54	2.060.996,54	0,00	0,00
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA	0,00	0,00	2.475.850,00	2.475.850,00	0,00	0,00
	1110513986	SANC GUJEIMAR DAVID ARAMENDIZ	0,00	1.980.680,00	4.430.042,36	2.449.362,36	0,00	0,00
	79953885	GUZMA JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	5.674.845,69	5.674.845,69	0,00	0,00
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES	0,00	0,00	16.146.744,47	16.146.744,47	0,00	0,00
	70558555	BARRETO JOSE PARMENIO BRAVO	0,00	0,00	2.971.020,00	2.971.020,00	0,00	0,00
	75099691	BERMEJO HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	2.204.586,96	2.204.586,96	0,00	0,00
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	0,00	6.367.308,00	6.367.308,00	0,00	0,00
	860007738	BANCO POPULAR SA	0,00	0,00	150.962,48	150.962,48	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	0,00	9.668.702,81	9.668.702,81	0,00	0,00
	79505137	ROJAS CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	0,00	1.586.647,48	1.586.647,48	0,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ	0,00	0,00	15.724.319,60	15.724.319,60	0,00	0,00
	12987187	CRUZ FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	0,00	7.352.928,00	7.352.928,00	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	9.202.984,08	9.202.984,08	0,00	0,00
	2515	IMPUESTOS	0,00	5.101.966,62	5.860.312,60	3.444.431,87	0,00	2.686.085,89
	251595	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	5.101.966,62	5.860.312,60	3.444.431,87	0,00	2.686.085,89
	251595017	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	290,94	291,30	291,30	0,00	290,94
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	290,94	291,30	291,30	0,00	290,94
	251595031	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	0,00	8.976,41	256.598,15	0,00	247.621,74

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-07-01 Hasta Fecha: 2015-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 4 de: 17
FECHA PROCESO:
2015-08-07T18:31:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	213.836,55	0,00	0,00	0,00	213.836,55	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	0,00	87.621,74	0,00	87.621,74
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	213.836,55	8.976,41	88.976,41	0,00	293.836,55
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	251595042	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORER	340.241,38	0,00	0,00	0,00	340.241,38	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	340.241,38	0,00	0,00	0,00	340.241,38
	251595055	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	4.485.822,64	5.233.863,75	3.034.695,43	0,00	2.286.654,32
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	895.879,84	0,00	0,00	0,00	895.879,84
	93390333	JORGE EDISSON ARCINIEGAS ACUÑA	0,00	71.725,50	0,00	0,00	0,00	71.725,50
	1098603286	MARIA JAZMIN CONTRERAS BENAVID	0,00	72.771,85	0,00	0,00	0,00	72.771,85
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	1.061.725,95	68.470,08	158.569,02	0,00	1.151.824,89
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	203.595,04	0,00	19.320,00	0,00	222.915,04
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	1.494.240,23	235.587,41	354.010,73	0,00	1.612.663,55
	79260486	JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	0,00	621.138,00	0,00	0,00	0,00	621.138,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	341.414,23	0,00	79.922,43	0,00	421.336,66
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	303.657,59	61.108,68	92.651,00	0,00	335.199,91
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	157.453,61	0,00	17.879,46	0,00	175.333,07
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	260.624,19	0,00	21.504,04	0,00	282.128,23
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	338.100,00	0,00	67.620,00	0,00	405.720,00
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	320.349,53	0,00	0,00	0,00	320.349,53
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	892.089,92	77.280,00	239.538,24	0,00	1.054.346,16
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	316.089,02	0,00	15.476,52	0,00	331.565,54
	6757745	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	474.366,50	0,00	0,00	0,00	474.366,50
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	1.030.806,71	0,00	81.526,07	0,00	1.112.332,78
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	335.255,79	0,00	57.868,90	0,00	393.124,69
	1052370153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	310.857,08	0,00	26.837,62	0,00	337.694,70
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	749.352,37	73.782,42	152.214,66	0,00	827.784,61
	1031134918	DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	0,00	154.560,00	0,00	33.487,99	0,00	188.047,99
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	676.729,87	68.470,08	147.247,80	0,00	755.507,59
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	567.589,95	5.343,48	111.479,69	0,00	673.726,16
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	202.860,00	0,00	28.980,00	0,00	231.840,00
	1018420051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	241.500,00	0,00	28.980,00	0,00	270.480,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-07-01 Hasta Fecha: 2015-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 5 de: 17
FECHA PROCESO:
2015-08-07T18:31:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	1014235350	SILVIA JULIANA BUITRAGO COLMEN	0,00	0,00	0,00	19.320,00	0,00	19.320,00
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	187.151,55	0,00	0,00	0,00	187.151,55
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	0,00	406.097,37	0,00	0,00	0,00	406.097,37
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	252.378,04	0,00	18.354,00	0,00	270.732,04
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	473.528,70	0,00	77.280,00	0,00	550.808,70
	1110513986	GUJEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	0,00	272.983,37	0,00	23.891,64	0,00	296.875,01
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	3.124.481,55	0,00	492.453,12	0,00	3.616.934,67
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	428.440,32	68.470,08	138.412,68	0,00	498.382,92
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	77.280,00	0,00	0,00	0,00	77.280,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	72.690,95	68.470,08	158.700,14	0,00	162.921,01
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORER	19.231.758,38	0,00	4.485.822,64	0,00	23.717.581,02	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	276.585,12	0,00	27.022,73	0,00	303.607,85
	43024638	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	275.592,07	0,00	0,00	0,00	275.592,07
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	184.561,90	0,00	28.980,00	0,00	213.541,90
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	2.778.188,55	0,00	0,00	0,00	2.778.188,55
	6716362	JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	0,00	1.032.412,50	0,00	82.593,00	0,00	1.115.005,50
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	0,00	0,00	68.470,08	0,00	68.470,08
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	1.411.938,52	0,00	0,00	0,00	1.411.938,52
	800075003	SUBATOURS S.A.S	0,00	112.000,94	21.058,80	42.117,60	0,00	133.059,74
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	139.376,90	0,00	28.745,75	0,00	168.122,65
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	328.220,00	0,00	0,00	0,00	328.220,00	0,00
	860007738	BANCO POPULAR SA	0,00	0,00	0,00	1.472,52	0,00	1.472,52
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	67.620,00	0,00	67.620,00	0,00	135.240,00
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	0,00	174.901,90	0,00	24.150,00	0,00	199.051,90
	251595056	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10 PO	0,00	61.456,48	60.000,00	60.000,00	0,00	61.456,48
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	120.000,00
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	1.456,48	0,00	0,00	0,00	1.456,48
	251595061	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0,00	21.184,92	21.184,92	10.582,46	0,00	10.582,46
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	82.124,24	0,00	10.582,46	0,00	92.706,70
	809999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORER	60.959,32	0,00	21.184,92	0,00	82.124,24	0,00
	251595142	RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0,00	533.231,64	536.016,22	82.264,53	0,00	79.479,95
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE	3.843.024,55	0,00	533.231,64	0,00	4.376.256,19	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-07-01 Hasta Fecha: 2015-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 6 de: 17
FECHA PROCESO:
2015-08-07T18:31:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900517636	TESORER OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	816.579,31	0,00	0,00	0,00	816.579,31
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	3.076.668,29	0,00	0,00	0,00	3.076.668,29
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	388.144,32	0,00	0,00	0,00	388.144,32
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	81.149,17	526,35	80.006,30	0,00	160.829,12
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	13.715,10	2.258,23	2.258,23	0,00	13.715,10
	2525	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	3.232.676,25	3.232.676,25	0,00	0,00
	252501	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	3.232.676,25	3.232.676,25	0,00	0,00
	252501001	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	3.232.676,25	3.232.676,25	0,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	3.232.676,25	3.232.676,25	0,00	0,00
	2515	PROVEEDORES	0,00	0,00	177.720.071,94	177.720.071,94	0,00	0,00
	254501	PROVEEDORES	0,00	0,00	177.720.071,94	177.720.071,94	0,00	0,00
	254501001	PROVEEDORES	0,00	0,00	177.720.071,94	177.720.071,94	0,00	0,00
	830037248	CODENSA S A ESP	0,00	0,00	933.590,00	933.590,00	0,00	0,00
	36531575	ESTHER MARITZA BONIVENTO JOHNS	0,00	0,00	101.280,00	101.280,00	0,00	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	0,00	16.842.289,85	16.842.289,85	0,00	0,00
	19410622	JOSE MIGUEL ROBAYO PINEROS	0,00	0,00	270.360,00	270.360,00	0,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	1.981.646,00	1.981.646,00	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	431.648,97	431.648,97	0,00	0,00
	830053800	TELMEX COLOMBIA SA	0,00	0,00	2.552.000,00	2.552.000,00	0,00	0,00
	800075003	SUBATOURS S.A.S	0,00	0,00	75.856.584,40	75.856.584,40	0,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	2.683.998,00	2.683.998,00	0,00	0,00
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	0,00	10.649.162,76	10.649.162,76	0,00	0,00
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	0,00	7.746.817,39	7.746.817,39	0,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	0,00	1.980.680,00	1.980.680,00	0,00	0,00
	899990004	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	309.940,00	309.940,00	0,00	0,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	0,00	55.380.074,57	55.380.074,57	0,00	0,00
	2555	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	30.786.230,37	39.948.423,28	37.719.920,17	0,00	28.557.727,26
	255510	HONORARIOS	0,00	28.808.075,86	36.744.465,11	32.029.691,72	0,00	24.093.302,47
	255510003	HONORARIOS 11%	0,00	143.231,00	383.031,00	479.600,00	0,00	239.800,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-07-01 Hasta Fecha: 2015-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 7 de: 17
FECHA PROCESO:
2015-08-07T18:31:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	1.132.142,00	0,00	143.231,00	0,00	1.275.373,00	0,00
	800075003	SUBATOURS S.A.S	0,00	1.275.373,00	239.800,00	479.600,00	0,00	1.515.173,00
	255510011	HONORARIOS UVT 0%	0,00	28.664.844,86	36.361.434,11	31.550.091,72	0,00	23.853.502,47
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	207.299.579,20	0,00	28.664.845,00	0,00	235.964.424,20	0,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	156.217,94	0,00	0,00	0,00	156.217,94
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	20.153.490,60	2.543.740,84	4.016.624,88	0,00	21.626.374,64
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	484.547,23	767.019,12	1.619.992,09	0,00	1.337.520,20
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	2.072.471,21	0,00	0,00	0,00	2.072.471,21
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	0,00	3.471.559,32	0,00	0,00	0,00	3.471.559,32
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	8.715.141,90	0,00	0,00	0,00	8.715.141,90
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	4.766.135,25	0,00	0,00	0,00	4.766.135,25
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	0,00	0,00	2.084.079,31	0,00	2.084.079,31
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	225.945,39	0,00	0,00	0,00	225.945,39
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	12.358.468,02	890.180,98	1.933.698,51	0,00	13.401.985,55
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	197.895,89	0,00	0,00	0,00	197.895,89
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	76.735.589,15	0,00	0,00	0,00	76.735.589,15
	6757745	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	4.970.515,80	0,00	0,00	0,00	4.970.515,80
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	9.643.988,49	1.320.777,99	4.061.403,25	0,00	12.384.613,75
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	607.072,00	0,00	0,00	0,00	607.072,00
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	147.791,52	0,00	0,00	0,00	147.791,52
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	2.825.360,00	0,00	565.072,00	0,00	3.390.432,00
	6716362	JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	0,00	11.722.990,02	0,00	886.623,99	0,00	12.609.614,01
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	380.479,99	0,00	0,00	0,00	380.479,99
	1110513986	GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	0,00	99.609,30	0,00	0,00	0,00	99.609,30
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	775.071,99	0,00	805.658,08	0,00	1.580.730,07
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	0,00	2.722.517,18	0,00	2.722.517,18
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	4.123.665,28	404.318,18	3.048.793,17	0,00	6.768.140,27
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	565.072,00	0,00	565.072,00	0,00	1.130.144,00
	43024638	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	1.697.917,10	0,00	0,00	0,00	1.697.917,10
	79260486	JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	0,00	11.795.071,49	0,00	0,00	0,00	11.795.071,49
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	4.982.396,10	556.095,87	1.195.476,60	0,00	5.621.776,83
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	6.577.415,08	0,00	0,00	0,00	6.577.415,08
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	5.642.126,26	0,00	775.071,99	0,00	6.417.198,25
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	0,00	0,00	607.072,00	0,00	607.072,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	10.820.694,05	0,00	857.150,71	0,00	11.677.844,76
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	1.273.385,90	0,00	257.854,51	0,00	1.531.240,41
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	9.254.794,25	686.248,59	1.473.580,13	0,00	10.042.125,79
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	6.816.813,12	116.162,55	1.328.508,53	0,00	8.020.159,10

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-07-01 Hasta Fecha: 2015-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 8 de: 17
FECHA PROCESO:
2015-08-07T18:31:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUNEZ JIMENEZ	0,00	245.312,80	0,00	245.312,80	0,00	490.625,60
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	4.489.570,71	0,00	1.015.375,62	0,00	5.504.946,33
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	3.877.791,48	412.044,99	846.180,21	0,00	4.311.926,70
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	3.218.161,67	0,00	638.974,16	0,00	3.857.135,83
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
	255520	SERVICIOS	0,00	70.840,90	266.756,00	2.381.005,26	0,00	2.185.090,16
	255520002	SERVICIOS 2%	0,00	65.736,90	131.042,00	80.641,90	0,00	15.336,80
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	207.035,74	0,00	65.737,00	0,00	272.772,74	0,00
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	153.752,00	65.305,00	65.305,00	0,00	153.752,00
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	119.020,64	0,00	15.336,90	0,00	134.357,54
	255520004	SERVICIOS 4%	0,00	5.104,00	135.714,00	2.300.363,36	0,00	2.169.753,36
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	577.130,00	0,00	0,00	0,00	577.130,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	12.937.811,72	0,00	2.039.143,36	0,00	14.976.955,08
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	949.877,32	130.610,00	261.220,00	0,00	1.080.487,32
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	1.972.413,80	0,00	0,00	0,00	1.972.413,80
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	16.432.128,84	0,00	5.104,00	0,00	16.437.232,84	0,00
	255520012	SERV. 0% de 0 hasta 100 UVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76	0,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
	255525	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	119.030,00	0,00	119.030,00
	255525001	ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	0,00	0,00	119.030,00	0,00	119.030,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	0,00	119.030,00	0,00	119.030,00
	255525002	ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	4.682.024,48	0,00	0,00	0,00	4.682.024,48
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	4.682.024,48	0,00	0,00	0,00	4.682.024,48	0,00
	255525005	ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	309.782,00	0,00	0,00	0,00	309.782,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	309.782,00	0,00	0,00	0,00	309.782,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-07-01 Hasta Fecha: 2015-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 9 de: 17
FECHA PROCESO:
2015-08-07T18:31:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	255530	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	255530007	COMPRAS 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	9.726.238,69	0,00	0,00	0,00	9.726.238,69	0,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	6.967.093,01	0,00	0,00	0,00	6.967.093,01
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	31.057,75	0,00	0,00	0,00	31.057,75
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	878.950,00	0,00	0,00	0,00	878.950,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	1.849.137,93	0,00	0,00	0,00	1.849.137,93
	255595	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	1.907.313,61	2.937.202,17	3.190.193,19	0,00	2.160.304,63
	255595012	RTE IVA 15%	0,00	1.907.313,61	2.937.202,17	3.190.193,19	0,00	2.160.304,63
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	14.451.098,06	0,00	1.223.485,95	0,00	15.674.582,01
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	805.368,45	149.982,01	224.973,01	0,00	880.359,45
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	35.606.914,36	0,00	1.907.314,00	0,00	37.514.228,36	0,00
	800075003	SUBATOURS S.A.S	0,00	278.263,20	52.320,00	104.640,00	0,00	330.583,20
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	3.463.230,25	0,00	0,00	0,00	3.463.230,25
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	843.792,00	0,00	0,00	0,00	843.792,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	2.342.155,40	0,00	0,00	0,00	2.342.155,40
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	176.182,80	0,00	171.638,25	0,00	347.821,05
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	7.137.931,06	0,00	0,00	0,00	7.137.931,06
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	2.958.620,68	0,00	0,00	0,00	2.958.620,68
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	4.154.692,53	620.689,66	950.288,39	0,00	4.484.291,26
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	142.824,50	0,00	18.404,25	0,00	161.228,75
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	346.278,00	0,00	71.418,00	0,00	417.696,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	413.793,06	206.896,50	425.345,34	0,00	632.241,90
	2595	DIVERSAS	0,00	0,00	35.886.900,40	35.886.900,40	0,00	0,00
	259595	OTRAS	0,00	0,00	35.886.900,40	35.886.900,40	0,00	0,00
	259595100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	35.886.900,40	35.886.900,40	0,00	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORER	0,00	0,00	5.040.438,40	5.040.438,40	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	0,00	30.786.462,00	30.786.462,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-07-01 Hasta Fecha: 2015-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 10 de: 17
FECHA PROCESO:
2015-08-07T18:31:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/AuxII	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
3		BIENES FIDEICOMITIDOS	0,00	9.054.572.731,03	397.932.005,80	58.800,00	0,00	8.656.699.525,23
31		ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	12.273.334.000,00	58.800,00	58.800,00	0,00	12.273.334.000,00
3105		APORTES EN DINERO	0,00	12.273.334.000,00	58.800,00	58.800,00	0,00	12.273.334.000,00
310501		APORTES EN DINERO	0,00	12.273.334.000,00	0,00	0,00	0,00	12.273.334.000,00
310501002		APORTES DE FIDECOMITENTES	0,00	12.273.334.000,00	0,00	0,00	0,00	12.273.334.000,00
899999003		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	12.273.334.000,00	0,00	0,00	0,00	12.273.334.000,00
310502		PAGOS	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00
310502137		IVA RECIBIDO SERVICIOS 16%	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00
36531575		ESTHER MARITZA BONIVENTO JOHNS	0,00	0,00	50.640,00	50.640,00	0,00	0,00
19410622		JOSE MIGUEL ROBAYO PINEROS	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
35		RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	1.389.795.146,87	0,00	0,00	0,00	1.389.795.146,87	0,00
3501		UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	1.389.795.146,87	0,00	0,00	0,00	1.389.795.146,87	0,00
350101		UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	1.389.795.146,87	0,00	0,00	0,00	1.389.795.146,87	0,00
350101001		UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	1.389.795.146,87	0,00	0,00	0,00	1.389.795.146,87	0,00
36		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.828.966.122,10	0,00	397.873.205,80	0,00	2.226.839.327,90	0,00
3605		UTILIDADES O PERDIDAS	1.828.966.122,10	0,00	397.873.205,80	0,00	2.226.839.327,90	0,00
360501		UTILIDADES O PERDIDAS	1.828.966.122,10	0,00	397.873.205,80	0,00	2.226.839.327,90	0,00
360501001		UTILIDADES O PERDIDA	1.828.966.122,10	0,00	397.873.205,80	0,00	2.226.839.327,90	0,00
4		INGRESOS	0,00	115.318.282,93	0,00	19.320.863,20	0,00	134.639.146,13
41		OPERACIONALES	0,00	115.316.858,00	0,00	19.320.413,00	0,00	134.637.271,00
4105		RENDIM. EN OPER. REPO, SIMULT.	0,00	115.316.858,00	0,00	19.320.413,00	0,00	134.637.271,00
410595		OTROS	0,00	115.316.858,00	0,00	19.320.413,00	0,00	134.637.271,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-07-01 Hasta Fecha: 2015-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 11 de: 17
FECHA PROCESO:
2015-08-07T18:31:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	410595001	OTROS INTERESES	0,00	115.316.858,00	0,00	19.320.413,00	0,00	134.637.271,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	115.316.858,00	0,00	19.320.413,00	0,00	134.637.271,00
	42	NO OPERACIONALES	0,00	1.424,93	0,00	450,20	0,00	1.875,13
	4295	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	0,00	1.424,93	0,00	450,20	0,00	1.875,13
	429595	OTROS	0,00	1.424,93	0,00	450,20	0,00	1.875,13
	429595001	OTROS	0,00	1.424,93	0,00	450,20	0,00	1.875,13
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	441,07	0,00	231,00	0,00	672,07
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORER	0,00	517,38	0,00	219,20	0,00	736,58
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	456,48	0,00	0,00	0,00	456,48
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5	GASTOS Y COSTOS	115.318.282,93	0,00	553.862.331,00	534.541.467,80	134.639.146,13	0,00
	51	OPERACIONALES	1.944.282.615,54	0,00	553.862.331,00	136.668.282,00	2.361.476.684,54	0,00
	5115	COMISIONES	40.964.294,00	0,00	10.294.155,00	1.342.100,00	49.916.349,00	0,00
	511505	SERVICIOS BANCARIOS	827.776,00	0,00	680.630,00	0,00	1.508.406,00	0,00
	511505001	SERVICIOS BANCARIOS	827.776,00	0,00	680.630,00	0,00	1.508.406,00	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	827.776,00	0,00	680.630,00	0,00	1.508.406,00	0,00
	511510	DEL FIDUCIARIO	30.885.750,00	0,00	5.742.625,00	0,00	36.628.375,00	0,00
	511510001	COMISION FIDUCIARIA	30.885.750,00	0,00	5.742.625,00	0,00	36.628.375,00	0,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	30.885.750,00	0,00	5.742.625,00	0,00	36.628.375,00	0,00
	511515	OTROS SERVICIOS	9.250.768,00	0,00	3.870.900,00	1.342.100,00	11.779.568,00	0,00
	511515001	OTROS SERVICIOS	9.250.768,00	0,00	3.870.900,00	1.342.100,00	11.779.568,00	0,00
	800075003	SUBATOURS S.A.S	9.250.768,00	0,00	3.870.900,00	1.342.100,00	11.779.568,00	0,00
	5135	HONORARIOS	1.417.111.744,00	0,00	374.101.823,00	80.000.000,00	1.711.213.567,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-07-01 Hasta Fecha: 2015-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 12 de: 17
FECHA PROCESO:
2015-08-07T18:31:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	513505	HONORARIOS	1.417.111.744,00	0,00	374.101.823,00	80.000.000,00	1.711.213.567,00	0,00
	513505001	HONORARIOS	1.417.111.744,00	0,00	374.101.823,00	80.000.000,00	1.711.213.567,00	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	12.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	32.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	1014235350	SILVIA JULIANA BUITRAGO COLMEN	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	11.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
	1110513986	GUEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	11.402.643,00	0,00	2.000.000,00	0,00	13.402.643,00	0,00
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	1098603286	MARIA JAZMIN CONTRERAS BENAVID	5.533.318,00	0,00	0,00	0,00	5.533.318,00	0,00
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	35.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	40.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	48.000.000,00	0,00
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	25.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	48.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	40.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	48.000.000,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	8.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	15.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	295.675.783,00	0,00	59.135.157,00	0,00	354.810.940,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	12.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	32.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	82.500.000,00	0,00	45.000.000,00	30.000.000,00	97.500.000,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	15.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	17.500.000,00	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
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	12.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
	1031134918	DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	10.000.000,00	0,00	3.466.666,00	0,00	13.466.666,00	0,00
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	16.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	40.000.000,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	12.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	6716362	JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	49.500.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	58.500.000,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	36.000.000,00	0,00	20.000.000,00	8.000.000,00	48.000.000,00	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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-07-01 Hasta Fecha: 2015-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 13 de: 17
FECHA PROCESO:
2015-08-07T18:31:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	0,00
	0396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
	5145	ARRENDAMIENTOS	78.949.420,00	0,00	0,00	0,00	78.949.420,00	0,00
	514505	ARRENDAMIENTOS	78.949.420,00	0,00	0,00	0,00	78.949.420,00	0,00
	514505001	BIENES INMUEBLES	78.949.420,00	0,00	0,00	0,00	78.949.420,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	78.949.420,00	0,00	0,00	0,00	78.949.420,00	0,00
	5150	SEGUROS	14.055.303,84	0,00	1.774.659,54	0,00	15.829.963,38	0,00
	515005	SEGUROS	14.055.303,84	0,00	1.774.659,54	0,00	15.829.963,38	0,00
	515005001	SEGUROS	14.055.303,84	0,00	1.774.659,54	0,00	15.829.963,38	0,00
	860002400	LA PREVISORA COMPANIA DE SEGUR	14.055.303,84	0,00	1.774.659,54	0,00	15.829.963,38	0,00
	5175	DEPRECIACIONES	63.837.783,70	0,00	13.376.355,46	0,00	77.214.139,16	0,00
	517520	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	10.826.361,27	0,00	8.243.971,21	0,00	19.070.332,48	0,00
	517520001	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	10.826.361,27	0,00	8.243.971,21	0,00	19.070.332,48	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	10.826.361,27	0,00	8.243.971,21	0,00	19.070.332,48	0,00
	517525	EQUIPO DE COMPUTACION	53.011.422,43	0,00	5.132.384,25	0,00	58.143.806,68	0,00
	517525001	EQUIPO DE COMPUTACION	53.011.422,43	0,00	5.132.384,25	0,00	58.143.806,68	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	53.011.422,43	0,00	5.132.384,25	0,00	58.143.806,68	0,00
	5190	OTROS GASTOS OPERACIONALES	329.364.070,00	0,00	154.315.338,00	55.326.162,00	428.353.246,00	0,00
	519095	OTROS GASTOS OPERACIONALES	329.364.070,00	0,00	154.315.338,00	55.326.162,00	428.353.246,00	0,00
	519095001	OTROS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-07-01 Hasta Fecha: 2015-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 14 de: 17
FECHA PROCESO:
2015-08-07T18:31:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	93390333	JORGE EDISSON ARCINIEGAS ACUÑA	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	519095005	SERVICIO DE TRANSPORTE TERREST	754.000,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00	0,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00
	860005108	EXPRESO BOLIVARIANO S A EN EJE	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
	890902760	SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE URA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	890700189	COOPERATIVA DE TRANSPORTES VEL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
	1110513986	GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	830054076	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIAR	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
	891800045	CCOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	519095007	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	16.878.905,64	0,00	20.138.922,00	8.343.526,00	28.674.301,64	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	10.207.420,00	0,00	3.451.870,00	0,00	13.659.290,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	644.300,00	0,00	0,00	0,00	644.300,00	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	573.600,08	0,00	0,00	0,00	573.600,08	0,00
	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELE	415.500,44	0,00	0,00	0,00	415.500,44	0,00
	860070558	ASONAL JUDICIAL	158.500,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00
	34560535	CLAUDIA XIMENA LOPEZ PAREJA	39.999,12	0,00	0,00	0,00	39.999,12	0,00
	79798602	SERGIO GIOVANNI SANCHEZ RENGIF	55.260,00	0,00	0,00	0,00	55.260,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	641.440,00	0,00	0,00	0,00	641.440,00	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	3.910.886,00	0,00	16.687.052,00	8.343.526,00	12.254.412,00	0,00
	519095009	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	59.915.801,00	0,00	19.086.711,00	7.530.380,00	71.472.132,00	0,00
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	41.712.452,00	0,00	7.791.141,00	0,00	49.503.593,00	0,00
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	18.203.349,00	0,00	11.295.570,00	7.530.380,00	21.968.539,00	0,00
	519095010	SERVICIO PUBLICOS	14.084.460,00	0,00	3.795.530,00	0,00	17.879.990,00	0,00
	830037248	CODENSA S A ESP	5.200.150,00	0,00	933.590,00	0,00	6.133.740,00	0,00
	830053800	TELMEX COLOMBIA SA	7.955.480,00	0,00	2.552.000,00	0,00	10.507.480,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	303.180,00	0,00	0,00	0,00	303.180,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-07-01 Hasta Fecha: 2015-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 15 de 17
FECHA PROCESO:
2015-08-07T18:31:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	89999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	625.650,00	0,00	309.940,00	0,00	935.590,00	0,00
	519095013	PASAJES AEREOS	108.975.456,00	0,00	72.612.042,00	36.899.371,00	144.688.127,00	0,00
	800075003	SUBATOURS S.A.S	108.975.456,00	0,00	72.612.042,00	36.899.371,00	144.688.127,00	0,00
	519095015	GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION	87.847.316,00	0,00	31.685.295,00	2.494.085,00	117.038.526,00	0,00
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	12.234.403,00	0,00	2.239.012,00	0,00	14.473.415,00	0,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	2.713.093,00	0,00	778.221,00	0,00	3.491.314,00	0,00
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	4.369.430,00	0,00	1.602.124,00	0,00	5.971.554,00	0,00
	01074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	2.713.089,00	0,00	1.025.383,00	0,00	3.738.472,00	0,00
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	1.893.417,00	0,00	0,00	0,00	1.893.417,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	6.935.516,00	0,00	930.605,00	0,00	7.866.121,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	1.524.347,00	0,00	1.524.347,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	7.573.679,00	0,00	1.351.551,00	0,00	8.925.230,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	0,00	152.435,00	0,00	152.435,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	527.545,00	0,00	78.876,00	0,00	606.421,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	1.019.534,00	0,00	0,00	0,00	1.019.534,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	436.943,00	0,00	2.252.585,00	0,00	2.689.528,00	0,00
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	605.787,00	0,00	0,00	0,00	605.787,00	0,00
	860007738	BANCO POPULAR SA	0,00	0,00	152.435,00	0,00	152.435,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	5.680.259,00	0,00	1.067.044,00	0,00	6.747.303,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	6.991.087,00	0,00	1.185.543,00	0,00	8.176.630,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	145.648,00	0,00	145.648,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	4.705.567,00	0,00	990.569,00	0,00	5.696.136,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	6.117.202,00	0,00	6.164.711,00	0,00	12.281.913,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	151.007,00	0,00	558.363,00	0,00	709.370,00	0,00
	1110513986	GUEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	2.863.820,00	0,00	473.254,00	0,00	3.337.074,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	979.728,00	0,00	226.091,00	0,00	1.205.819,00	0,00
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	1.019.534,00	0,00	0,00	0,00	1.019.534,00	0,00
	01475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	6.991.088,00	0,00	4.027.507,00	1.795.282,00	9.223.313,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	4.756.725,00	0,00	2.540.340,00	553.155,00	6.743.910,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	226.091,00	0,00	0,00	0,00	226.091,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	4.806.194,00	0,00	2.218.651,00	145.648,00	6.879.197,00	0,00
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	605.787,00	0,00	0,00	0,00	605.787,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	704.700,00	0,00	0,00	0,00	704.700,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	226.091,00	0,00	0,00	0,00	226.091,00	0,00
	519095016	CORREO URBANO	10.105.433,00	0,00	2.683.998,00	0,00	12.789.431,00	0,00
	900062017	SERVICIOS POSTALES	10.105.433,00	0,00	2.683.998,00	0,00	12.789.431,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2015-07-01 Hasta Fecha: 2015-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 16 de: 17

FECHA PROCESO:

2015-08-07T18:31:40-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
NACIONALES								
	519095018	SERVICIO DE ARCHIVO	23.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	12.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	11.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
	519095019	GASTOS NOTARIALES	1.802.698,36	0,00	312.840,00	58.800,00	2.056.738,36	0,00
	36531575	ESTHER MARITZA BONIVENTO JOHNS	704.990,00	0,00	50.640,00	50.640,00	704.990,00	0,00
	19410622	JOSE MIGUEL ROBAYO PINEROS	1.097.708,36	0,00	262.200,00	8.160,00	1.351.748,36	0,00
	52	NO OPERACIONALES	1.789,49	0,00	0,00	0,00	1.789,49	0,00
	5295	DIVERSOS	1.789,49	0,00	0,00	0,00	1.789,49	0,00
	529595	OTROS	1.789,49	0,00	0,00	0,00	1.789,49	0,00
	529595001	OTROS	1.789,49	0,00	0,00	0,00	1.789,49	0,00
	899999061	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORER	164,99	0,00	0,00	0,00	164,99	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	619,93	0,00	0,00	0,00	619,93	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	1.004,57	0,00	0,00	0,00	1.004,57	0,00
	59	GANANCIAS Y PERDIDAS	0,00	1.828.966.122,10	0,00	397.873.205,80	0,00	2.226.839.327,90
	5901	GANANCIAS	0,00	1.828.966.122,10	0,00	397.873.205,80	0,00	2.226.839.327,90
	590101	GANANCIAS	0,00	1.828.966.122,10	0,00	397.873.205,80	0,00	2.226.839.327,90
	590101001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	1.828.966.122,10	0,00	397.873.205,80	0,00	2.226.839.327,90
	8	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	129.955.019,00	129.955.019,00	0,00	0,00
	82	ACREEDORAS	0,00	2.342.281.613,80	129.955.019,00	0,00	0,00	2.212.326.594,80
	8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.342.281.613,80	129.955.019,00	0,00	0,00	2.212.326.594,80
	829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.342.281.613,80	129.955.019,00	0,00	0,00	2.212.326.594,80
	829595004	CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	2.342.281.613,80	129.955.019,00	0,00	0,00	2.212.326.594,80
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	2.342.281.613,80	129.955.019,00	0,00	0,00	2.212.326.594,80

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-07-01 Hasta Fecha: 2015-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 17 de: 17
FECHA PROCESO:
2015-08-07T18:31:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	84	ACREEDORAS POR CONTRA	2.342.281.613,80	0,00	0,00	129.955.019,00	2.212.326.594,80	0,00
	8405	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.342.281.613,80	0,00	0,00	129.955.019,00	2.212.326.594,80	0,00
	840501	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.342.281.613,80	0,00	0,00	129.955.019,00	2.212.326.594,80	0,00
	840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.342.281.613,80	0,00	0,00	129.955.019,00	2.212.326.594,80	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	2.342.281.613,80	0,00	0,00	129.955.019,00	2.212.326.594,80	0,00

FIDEICOMISO 310517 - PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

FLUJO DE CAJA - CONSOLIDADO

CORTE A 31 DE JULIO DE 2015

RUBRO	TOTAL 2014	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	TOTAL 2015	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS							
Aportes en dinero	\$ 7.123.334.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.150.000.000,00	\$ 12.273.334.000,00
Rendimientos	\$ 128.290.165,00	\$ 20.948.137,00	\$ 20.923.220,00	\$ 19.385.738,00	\$ 19.320.413,00	\$ 134.637.271,00	\$ 262.927.436,00
Ingresos No Operacionales	\$ 725,85	\$ -	\$ 689,49	\$ 10,00	\$ 2.196,99	\$ 3.621,92	\$ 4.347,77
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.456,48	\$ 1.456,48
TOTAL INGRESOS	\$ 7.251.624.890,85	\$ 20.948.137,00	\$ 20.923.909,49	\$ 19.385.748,00	\$ 19.322.609,99	\$ 5.284.642.349,40	\$ 12.536.267.240,25
EGRESOS							
Honorarios	\$ 822.719.236,06	\$ 170.390.384,21	\$ 310.344.317,97	\$ 219.666.890,45	\$ 275.760.003,73	\$ 1.652.181.042,63	\$ 2.474.900.278,69
Servicios	\$ 23.768.160,00	\$ 1.980.680,00	\$ 3.962.809,00	\$ 3.961.360,00	\$ 3.691.196,00	\$ 26.471.431,00	\$ 50.239.591,00
Pago Embargos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 271.130,00	\$ 271.130,00
Servicios Apoyo Financiero	\$ -	\$ -	\$ 1.485.510,00	\$ -	\$ -	\$ 7.428.274,50	\$ 7.428.274,50
Viaticos	\$ 27.234.604,10	\$ 15.353.099,21	\$ 13.000.642,22	\$ 12.566.162,20	\$ 27.697.269,81	\$ 112.177.288,72	\$ 139.411.892,82
Arrendamiento	\$ 89.818.612,77	\$ -	\$ 29.931.006,66	\$ -	\$ -	\$ 89.793.019,98	\$ 179.611.632,75
Vigilancia	\$ 18.643.331,72	\$ 7.338.184,39	\$ 7.746.817,39	\$ 7.746.817,39	\$ 7.746.817,39	\$ 49.221.968,29	\$ 67.865.300,01
Servicios Postales	\$ -	\$ 2.591.498,00	\$ 2.384.498,00	\$ 2.634.698,00	\$ 2.683.998,00	\$ 12.789.431,00	\$ 12.789.431,00
Telefonia	\$ -	\$ 6.679.480,00	\$ 1.276.000,00	\$ -	\$ 2.552.000,00	\$ 10.507.480,00	\$ 10.507.480,00
Fotocopiado	\$ 2.203.097,52	\$ -	\$ 1.367.158,89	\$ -	\$ 3.232.676,25	\$ 16.703.563,83	\$ 18.906.661,35
Papeleria	\$ 4.479.247,93	\$ -	\$ -	\$ 1.433.944,07	\$ 8.092.407,80	\$ 11.885.381,90	\$ 16.364.629,83
Tiquetes	\$ 51.098.011,63	\$ 28.221.691,59	\$ -	\$ 37.369.351,16	\$ 37.928.292,20	\$ 155.008.856,43	\$ 206.106.868,06
Servicio de Aseo	\$ 16.094.701,84	\$ 3.590.241,23	\$ 3.694.189,33	\$ 3.593.594,68	\$ 3.528.046,68	\$ 25.552.008,63	\$ 41.646.710,47
Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.703.261,00	\$ 24.703.261,00
Desembolso Legalizacion Caja Menor	\$ 5.710.440,00	\$ 2.890.870,00	\$ 1.499.960,00	\$ 1.325.300,00	\$ 2.995.868,00	\$ 14.443.848,00	\$ 20.154.288,00
Equipos de Oficina	\$ -	\$ -	\$ 51.730.385,77	\$ -	\$ -	\$ 51.730.385,77	\$ 51.730.385,77
Pago Instalación y Suministro	\$ 135.063.006,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.063.006,92
Equipos Audlvisuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.672.393,68	\$ 38.672.393,68
Compra activos	\$ 288.669.691,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.669.691,79
Total Pagos (Desembolsos Netos)	\$ 1.485.502.142,28	\$ 239.036.128,63	\$ 428.423.295,23	\$ 290.298.117,95	\$ 376.179.705,86	\$ 2.299.540.765,36	\$ 3.785.042.907,64
Pago Reteica	\$ 9.050.851,04	\$ 43.641,19	\$ 4.546.689,49	\$ 40.000,00	\$ 5.101.966,62	\$ 20.070.612,04	\$ 29.121.463,08
Pago ReteFuente	\$ 105.807.427,19	\$ 19.392.138,88	\$ 15.665.308,49	\$ 23.842.827,57	\$ 28.878.916,76	\$ 162.934.316,28	\$ 268.741.743,47
Pago Reteiva	\$ 17.229.877,38	\$ 2.533.493,10	\$ 2.354.562,53	\$ 4.481.793,17	\$ 1.907.313,61	\$ 20.284.350,59	\$ 37.514.227,97
Caja Menor	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00
Gravamen Movimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ 46.200.000,00	\$ 5.633.625,00	\$ 5.027.625,00	\$ 5.216.625,00	\$ 5.132.625,00	\$ 35.790.750,00	\$ 81.990.750,00
Gastos No Operacionales	\$ 2.569,14	\$ 726,83	\$ 128,98	\$ 379,26	\$ -	\$ 1.789,49	\$ 4.358,63
Gastos Bancarios	\$ 30,00	\$ -	\$ -	\$ 827.776,00	\$ 680.630,00	\$ 1.508.406,00	\$ 1.508.436,00
TOTAL EGRESOS	\$ 1.665.292.897,03	\$ 266.639.753,63	\$ 456.017.609,72	\$ 324.707.518,95	\$ 417.881.157,85	\$ 2.540.130.989,76	\$ 4.205.423.886,79
SALDO REAL BANCARIO (Extractos) (*)	\$ 5.586.331.993,82	\$ 9.469.817.372,50	\$ 9.034.723.672,27	\$ 8.729.401.901,32	\$ 8.330.843.353,46	\$ 8.330.843.353,46	\$ 8.330.843.353,46

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

CRA 102 # 83-96 INT 3 APTO 514.
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



1537 36 154769

Oficina: 0309

A partir de agosto de 2015, cuando realices compras en establecimientos comerciales con tu Tarjeta Débito y tengas que digitar tu clave, ya no se generará voucher. Por lo tanto, no será necesario firmar el comprobante de tu compra.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-07-2015 HASTA: 31-07-2015

Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200029098
Fecha de corte 31-07-2015
Pago de intereses desde 500,000.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		8,729,401,900.22	- IVA	36	93,880.00
+ ABONOS	1	1,980,680.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	19,320,413.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	176	419,765,760.86	SALDO FINAL		8,330,843,352.36

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
1251	01-07-2015	01-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	45,500.00		8,729,358,400.22
1252	01-07-2015	01-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	7,280.00		8,729,348,120.22
1253	01-07-2015	01-07-2015	CARGO DOMI. 80501329	140,479.88		8,729,208,640.34
1254	01-07-2015	01-07-2015	CARGO DOMI. 91475052	145,848.00		8,729,062,792.34
1255	01-07-2015	01-07-2015	CARGO DOMI. 52181835	340,984.10		8,728,721,808.24
1256	01-07-2015	01-07-2015	CARGO DOMI. 52181835	340,984.10		8,728,380,824.14
1257	01-07-2015	01-07-2015	CARGO DOMI. 80501329	421,438.21		8,727,959,385.93
1258	01-07-2015	01-07-2015	CARGO DOMI. 91475052	436,943.00		8,727,522,442.93
1259	01-07-2015	01-07-2015	CARGO DOMI. 80133093	568,273.22		8,726,954,169.71
1260	01-07-2015	01-07-2015	CARGO DOMI. 1110513986	1,980,680.00		8,724,973,489.71
1261	01-07-2015	01-07-2015	CARGO DOMI. 9312290	7,315,648.00		8,717,657,841.71
1262	01-07-2015	01-07-2015	CARGO DOMI. 51903891	7,448,982.69		8,710,208,859.02
1266	06-07-2015	06-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	9,100.00		8,710,201,999.24
1267	06-07-2015	06-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,456.00		8,710,200,543.24
1268	06-07-2015	06-07-2015	CARGO DOMI. 80088357	432,722.13		8,709,767,821.11
1269	06-07-2015	06-07-2015	CARGO DOMI. 79953885	4,820,885.98		8,704,946,935.13
1270	06-07-2015	06-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	13,650.00		8,704,933,285.13
1271	06-07-2015	06-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	2,184.00		8,704,931,101.13
1272	06-07-2015	06-07-2015	CARGO DOMI. 80088357	144,241.04		8,704,786,860.09
1273	06-07-2015	06-07-2015	CARGO DOMI. 16368810	872,365.75		8,703,914,494.34
1274	06-07-2015	06-07-2015	CARGO DOMI. 52970015	6,387,308.00		8,697,527,186.34
1275	06-07-2015	06-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	4,550.00		8,697,522,636.34
1276	06-07-2015	06-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	728.00		8,697,521,908.34
1277	06-07-2015	06-07-2015	CARGO DOMI. 36378800	3,965,764.96		8,693,556,143.38
1279	07-07-2015	07-07-2015	COMISION PAGO EFECTIVO MASIVO CENTRO INTERNACIONAL	3,800.00		8,693,552,343.38
1280	07-07-2015	07-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION CENTRO INTERNACIONAL	608.00		8,693,551,735.38
1281	07-07-2015	07-07-2015	CARGO PAGO EFECTIVO MASIVO CENTRO INTERNACIONAL	1,498,298.00		8,692,053,437.38
1282	07-07-2015	07-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	4,550.00		8,692,068,887.40
1283	07-07-2015	07-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	728.00		8,692,068,159.40
1284	07-07-2015	07-07-2015	CARGO DOMI. 830053800	1,276,000.00		8,690,792,159.40
1285	07-07-2015	07-07-2015	CARGO DOMI. 860525148	5,132,825.00		8,685,659,334.40
1286	07-07-2015	07-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	9,100.00		8,685,650,234.40
1287	07-07-2015	07-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,456.00		8,685,648,778.40
1288	07-07-2015	07-07-2015	CARGO DOMI. 75098891	223,908.98		8,685,424,869.42
1289	07-07-2015	07-07-2015	CARGO DOMI. 1052379153	223,908.98		8,685,201,160.44
1291	08-07-2015	08-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	9,100.00		8,685,192,060.44
1292	08-07-2015	08-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,456.00		8,685,190,604.44
1293	08-07-2015	08-07-2015	CARGO DOMI. 91475052	7,379,955.01		8,677,810,649.43
1294	08-07-2015	08-07-2015	CARGO DOMI. 16368810	7,933,039.12		8,669,877,610.31
1295	08-07-2015	08-07-2015	CARGO DOMI. 8716362	8,030,783.01		8,661,846,827.30
1297	09-07-2015	09-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	4,550.00		8,661,842,277.30
1298	09-07-2015	09-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	728.00		8,661,841,549.30
1299	09-07-2015	09-07-2015	CARGO DOMI. 80200777	7,358,204.92		8,654,483,344.38
1300	09-07-2015	09-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	22,750.00		8,654,460,594.38
1301	09-07-2015	09-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	3,640.00		8,654,456,954.38



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor comuníca cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. 075874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

Boletín Adelante

Edición N.º 29, agosto de 2015.

Somos fanáticos de trabajar para hacer tu vida más sencilla.



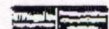
Sigue esta estrategia.

El 'Prensa' Durán, D.T. del Equipo Clientes Ganadores BBVA, te recomienda:

1. Toma la estrategia sujeta a un límite de \$20 millones en tu cuenta de ahorros y conviértela con \$200.000 los días viernes. ¡Puedes ganar hasta \$20 millones en un año!
2. Haz un depósito de \$20 millones en tu cuenta de ahorros de \$20 millones en tu cuenta de ahorros. ¡Puedes ganar hasta \$20 millones en un año!
3. Haz un depósito de \$20 millones en tu cuenta de ahorros de \$20 millones en tu cuenta de ahorros. ¡Puedes ganar hasta \$20 millones en un año!

Para saber más de cómo ganar con BBVA, visita www.bbva.com.co

Para más información, ingresa en www.bbva.com.co



Consulta términos y condiciones en www.bbva.com.co

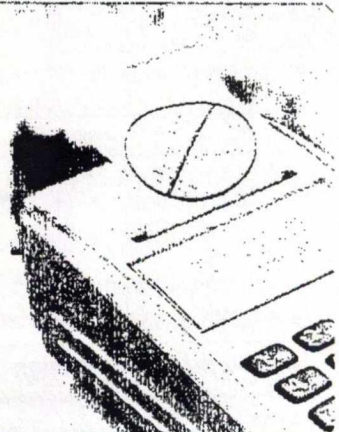
Autoriza
Coljuegos

Ahora tus compras con tarjeta débito no requieren tu firma.

A partir de agosto de 2015, cuando realices compras en establecimientos comerciales con tu tarjeta débito y tengas que digitar tu clave, ya no se generará voucher. Por lo tanto, no será necesario firmar el comprobante de tu compra.

Las transacciones mantendrán su seguridad. Solo ten presente validar el monto a pagar antes de introducir tu clave.

Comprar con tu Tarjeta Débito de BBVA es más efectivo y ahora, más sencillo.



Refuerza tus finanzas esta temporada con el Curo Rotativo de BBVA.

Trae tus obligaciones de otras entidades y disfruta de:

- Tasa de interés desde el 0,87% N.M.V. equivalente al 10,95% E.A., hasta el 1,18% N.M.V. equivalente al 15,12% E.A.

• Diferido automático a 60 meses.

Para más información, ingresa en www.bbva.com.co

Reserva tu línea de crédito en tu línea de crédito de BBVA.



Apreciado Cliente:

A continuación te ofrecemos información que BBVA considera relevante para ti:

- No dudes que el pago oportuno de tus obligaciones constituye una excelente referencia crediticia, financiera y comercial, y te evita costos adicionales por honorarios de cobranza.
- Mantén y actualiza en el Banco tu dirección física y electrónica, tus números telefónicos de contacto, así como la consumación de tu línea de crédito, y los datos de tu tarjeta de crédito y de tu cuenta de ahorro, la información sobre tus créditos y vencimientos, así como la de los demás productos y servicios que el Banco tiene a tu disposición.
- En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Habeas Data, 1.286 de 2009, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos de cuentas y forma de extracción, podrán ser suministrados a los Centros de Información Financiera. Si deseas que tus datos sean comunicados a estos centros, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante los Centros de Información Financiera por el término legal.
- Tu pago será tenido en cuenta por el Banco desde el mismo momento en que se efectúa.

Contáctanos con Defensoría del Consumidor Financiero, o con Defensoría Principal en el Doctor Guillermo Enrique Dajou Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72-21 piso 5 en Bogotá D.C. Teléfono 342 88 95. Fax 343 82 37 y correo electrónico defensoria.bvaco@bbva.com.co. El horario de atención también varía de 9:30 a.m. a 5:00 p.m., jornada continua.

Si tienes inquietudes sobre la información contenida en esta comunicación, puedes acercarte a nuestras oficinas a nivel nacional, acudir a nuestra página web www.bbva.com.co comunicarte a nuestra Línea BBVA en los teléfonos Bogotá: 401 00 00, Barranquilla: 550 35 00, Medellín: 493 83 00, Cali: 889 20 20, Bucaramanga: 630 40 00 o desde el resto del país al 01 8000 912 017.

Cordialmente,
BBVA Colombia S.A.

Síguenos en:

- [facebook.com/bvaco](https://www.facebook.com/bvaco)
- [@BBVA_Colombia](https://twitter.com/BBVA_Colombia)
- [+BBVA_Colombia](https://plus.google.com/+BBVA_Colombia)
- [BBVA_Colombia](https://www.youtube.com/user/BBVA_Colombia)

adelante.

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO.

BBVA

Extracto de Cuenta CUENTA AHORRODIARIO

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

CRA 102 # 83-96 INT 3 APTO 514.
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



1540 36 154789

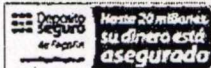
Oficina: 0309

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
1387	22-07-2015	22-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	54,600.00		8,461,949,055.58
1388	22-07-2015	22-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	8,736.00		8,461,940,319.58
1389	22-07-2015	22-07-2015	CARGO DOMI. 1110513986	234,341.18		8,461,705,978.40
1390	22-07-2015	22-07-2015	CARGO DOMI. 1110513986	234,341.18		8,461,471,637.22
1391	22-07-2015	22-07-2015	CARGO DOMI. 52181835	356,852.50		8,461,114,784.72
1392	22-07-2015	22-07-2015	CARGO DOMI. 79505137	432,722.13		8,460,682,062.59
1393	22-07-2015	22-07-2015	CARGO DOMI. 38378800	452,938.52		8,460,229,123.97
1394	22-07-2015	22-07-2015	CARGO DOMI. 79505137	1,009,684.31		8,459,219,439.66
1395	22-07-2015	22-07-2015	CARGO DOMI. 1014235350	1,980,680.00		8,457,238,759.66
1396	22-07-2015	22-07-2015	CARGO DOMI. 1052379153	1,980,680.00		8,455,258,079.66
1397	22-07-2015	22-07-2015	CARGO DOMI. 79505137	144,241.04		8,455,113,838.62
1398	22-07-2015	22-07-2015	CARGO DOMI. 52181835	7,262,171.08		8,447,851,667.54
1399	22-07-2015	22-07-2015	CARGO DOMI. 52426010	150,962.48		8,447,700,705.06
1400	22-07-2015	22-07-2015	CARGO DOMI. 52426010	7,382,154.04		8,440,318,551.02
1401	22-07-2015	22-07-2015	CARGO COMPRA CHEQUE GERENCIA	271,130.00		8,440,047,421.02
1402	22-07-2015	22-07-2015	COMISION COMPRA CHEQUE GERENCIA	19,500.00		8,440,027,921.02
1403	22-07-2015	22-07-2015	IVA COM COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	3,120.00		8,440,024,801.02
1404	22-07-2015	22-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	18,200.00		8,440,006,601.02
1405	22-07-2015	22-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	2,912.00		8,440,003,689.02
1406	22-07-2015	22-07-2015	CARGO DOMI. 52426010	122,152.26		8,439,881,536.76
1407	22-07-2015	22-07-2015	CARGO DOMI. 38378800	339,703.70		8,439,541,833.06
1408	22-07-2015	22-07-2015	CARGO DOMI. 52181835	340,964.10		8,439,200,868.96
1409	22-07-2015	22-07-2015	CARGO DOMI. 51947248	1,710,516.00		8,437,490,352.96
1410	22-07-2015	22-07-2015	CARGO DOMI. 75099891	1,980,680.00		8,435,509,672.96
1412	23-07-2015	23-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	13,650.00		8,435,496,022.96
1413	23-07-2015	23-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	2,184.00		8,435,493,838.96
1414	23-07-2015	23-07-2015	CARGO DOMI. 91074898	234,341.18		8,435,259,497.78
1415	23-07-2015	23-07-2015	CARGO DOMI. 39795889	2,971,020.00		8,432,288,477.78
1416	23-07-2015	23-07-2015	CARGO DOMI. 1018429051	2,971,020.00		8,429,317,457.78
1417	23-07-2015	23-07-2015	CARGO DOMI. 800075003	37,928,292.20		8,391,389,165.58
1418	23-07-2015	23-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	9,100.00		8,391,380,065.58
1419	23-07-2015	23-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,458.00		8,391,378,607.58
1420	23-07-2015	23-07-2015	CARGO DOMI. 51903891	150,962.48		8,391,227,645.10
1421	23-07-2015	23-07-2015	CARGO DOMI. 51903891	452,886.44		8,390,774,760.66
1423	24-07-2015	24-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	4,550.00		8,390,770,210.66
1424	24-07-2015	24-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	728.00		8,390,769,482.66
1425	24-07-2015	24-07-2015	CARGO DOMI. 13237706	7,176,506.15		8,383,592,976.51
1426	24-07-2015	24-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	4,550.00		8,383,588,426.51
1427	24-07-2015	24-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	728.00		8,383,587,698.51
1428	24-07-2015	24-07-2015	CARGO DOMI. 12987187	7,352,928.00		8,376,234,770.51
1430	27-07-2015	27-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	18,200.00		8,376,216,570.51
1431	27-07-2015	27-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	2,912.00		8,376,213,658.51
1432	27-07-2015	27-07-2015	CARGO DOMI. 79653885	224,805.47		8,375,988,853.04
1433	27-07-2015	27-07-2015	CARGO DOMI. 51903891	356,852.50		8,375,632,000.54
1434	27-07-2015	27-07-2015	CARGO DOMI. 1026260791	2,475,650.00		8,373,156,350.54
1435	27-07-2015	27-07-2015	CARGO DOMI. 51903891	7,174,590.79		8,365,981,759.75
1438	27-07-2015	27-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	22,750.00		8,365,959,009.75
1437	27-07-2015	27-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	3,640.00		8,365,955,369.75
1438	27-07-2015	27-07-2015	CARGO DOMI. 1052379153	78,114.06		8,365,877,255.69
1439	27-07-2015	27-07-2015	CARGO DOMI. 80088357	383,594.45		8,365,493,661.24
1440	27-07-2015	27-07-2015	CARGO DOMI. 80400520	594,754.86		8,364,898,906.38
1441	27-07-2015	27-07-2015	CARGO DOMI. 830053800	1,276,000.00		8,363,622,906.38
1442	27-07-2015	27-07-2015	CARGO DOMI. 80033088	1,982,882.48		8,361,640,023.90
1443	27-07-2015	27-07-2015	CARGO DOMI. 80400520	7,048,066.93		8,354,591,956.97
1445	28-07-2015	28-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	4,550.00		8,354,587,406.97
1446	28-07-2015	28-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	728.00		8,354,586,678.97
1447	28-07-2015	28-07-2015	CARGO DOMI. 91074898	1,982,882.48		8,352,603,796.49
1449	29-07-2015	29-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	4,550.00		8,352,619,046.49
1450	29-07-2015	29-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	728.00		8,352,618,318.49
1451	29-07-2015	29-07-2015	CARGO DOMI. 80200777	6,449,245.69		8,346,169,072.80
1452	29-07-2015	29-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	27,300.00		8,346,141,772.80
1453	29-07-2015	29-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	4,388.00		8,346,137,384.80
1454	29-07-2015	29-07-2015	CARGO DOMI. 70109444	115,081.91		8,346,022,302.89
1455	29-07-2015	29-07-2015	CARGO DOMI. 13237706	119,861.47		8,345,902,441.42
1456	29-07-2015	29-07-2015	CARGO DOMI. 13237706	358,983.64		8,345,543,457.78
1457	29-07-2015	29-07-2015	CARGO DOMI. 13237706	358,983.64		8,345,184,474.14
1458	29-07-2015	29-07-2015	CARGO DOMI. 830103384	7,746,817.39		8,337,437,656.75
1459	29-07-2015	29-07-2015	CARGO DOMI. 830087030	8,092,407.80		8,329,345,248.95
1461	30-07-2015	30-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	9,100.00		8,329,336,148.95
1462	30-07-2015	30-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,458.00		8,329,334,690.95
1463	30-07-2015	30-07-2015	CARGO DOMI. 71641008	120,423.85		8,329,214,267.10
1464	30-07-2015	30-07-2015	CARGO DOMI. 91475052	547,999.08		8,328,666,268.02
1465	30-07-2015	30-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	50,050.00		8,328,616,218.02
1466	30-07-2015	30-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	8,008.00		8,328,608,210.02
1467	30-07-2015	30-07-2015	CARGO DOMI. 52426010	121,779.23		8,328,486,430.79
1468	30-07-2015	30-07-2015	CARGO DOMI. 52992181	122,152.26		8,328,364,278.53
1469	30-07-2015	30-07-2015	CARGO DOMI. 80501329	147,025.96		8,328,217,252.57



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor, comunica cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. 075874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA

Extracto de Cuenta CUENTA AHORRODIARIO

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

CRA 102 # 83-96 INT 3 APTO 514 .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



1541 36 154769

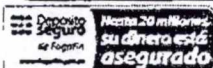
Oficina: 0309

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
1470	30-07-2015	30-07-2015	CARGO DOMI. 80501329	147,025.98		8.328,070,466.71
1471	30-07-2015	30-07-2015	CARGO DOMI. 91475052	328,799.61		8.327,741,667.10
1472	30-07-2015	30-07-2015	CARGO DOMI. 16368810	431,848.97		8.327,310,018.13
1473	30-07-2015	30-07-2015	CARGO DOMI. 51738909	441,077.89		8.326,868,940.24
1474	30-07-2015	30-07-2015	CARGO DOMI. 80501329	441,077.89		8.326,427,862.35
1475	30-07-2015	30-07-2015	CARGO DOMI. 80033088	78,114.06		8.326,349,748.29
1476	30-07-2015	30-07-2015	CARGO DOMI. 9398371	5,694,687.20		8.320,655,061.09
1477	30-07-2015	30-07-2015	CARGO DOMI. 52426010	118,951.10		8.320,536,109.99
1478	30-07-2015	30-07-2015	CARGO DOMI. 13237706	6,245,055.70		8.314,291,054.29
1480	31-07-2015	31-07-2015	COMISION POR DOMICILIACION	13,650.00		8.314,277,404.29
1481	31-07-2015	31-07-2015	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	2,184.00		8.314,275,220.29
1482	31-07-2015	31-07-2015	CARGO DOMI. 79953885	224,805.50		8.314,050,414.79
1483	31-07-2015	31-07-2015	CARGO DOMI. 91074898	548,795.43		8.313,503,619.36
1484	31-07-2015	31-07-2015	CARGO DOMI. 1110513986	1.980,680.00		8.311,522,939.36
	31-07-2015	31-07-2015	ABONO INTERESES GANADOS		19,320,413.00	8.330,843,352.36



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor comunica cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. 075874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

{fiduprevisora)

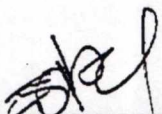
CONCILIACIÓN BANCARIA

CUIDAD BOGOTA BANCO BBVA FIDEICOMISO GL339
CUENTA No. 309029098 FECHA 03-ago-15 SUBCUENTA N/A

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	<u>31</u>	DE	<u>JULIO</u>	DE	<u>2015</u>	\$	<u>8,330,843,352.36</u>
SALDO SEGUN LIBROS	A	<u>31</u>	DE	<u>JULIO</u>	DE	<u>2015</u>	\$	<u>8,330,843,352.36</u>
CONCEPTO		LIBROS		EXTRACTO				
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR	\$	-					
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR	\$	-					
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO					\$	-	
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO					\$	-	
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR	\$	-					
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR	\$	-			\$	-	
SUMAS IGUALES		\$ 8,330,843,352.36		\$ 8,330,843,352.36				

NOTA: Cuando la conciliación bancaria sea elaborada por el responsable del negocio, sólo tendrá dos firmas.

Firma: 
Nombre: ISABEL DE LA OSSA PAYARES.
ELABORADO POR

Firma: 
Nombre: ISABEL DE LA OSSA PAYARES.
RESPONSABLE DEL NEGOCIO

Firma: 
Nombre: APROBADO POR


{fiduprevisora)

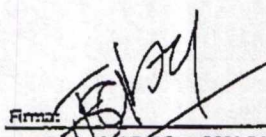
CONCILIACIÓN BANCARIA

CIUDAD BOGOTA BANCO BBVA FIDEICOMISO GL339
CUENTA No. 200029106 FECHA 03-ago-15 SUBCUENTA N/A

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	<u>31</u>	DE	<u>JULIO</u>	DE	<u>2015</u>	\$	<u>1.00</u>
SALDO SEGUN LIBROS	A	<u>31</u>	DE	<u>JULIO</u>	DE	<u>2015</u>	\$	<u>1.00</u>
CONCEPTO							LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$	-
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$	-
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO						\$	-
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO						\$	-
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$	-
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO						\$	-
SUMAS IGUALES							\$ 1.00	\$ 1.00

NOTA: Cuando la conciliación bancaria sea elaborada por el responsable del negocio, sólo tendrá dos firmas.

Firma: 
Nombre: ISABEL DE LA OSSA PAYARES.
ELABORADO POR

Firma: 
Nombre: ISABEL DE LA OSSA PAYARES.
RESPONSABLE DEL NEGOCIO

Firma: _____
Nombre: APROBADO POR

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA CONTABLE 182001001 EQUIPO MUEBLES Y ENSERES - 182501001 EQUIPO DE COMPUTACION

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
COMSISTELCO S. A. S.	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE OFICINA PARA FONDETEC, REALIZADOS EL 8 DE MAYO DE 2015, CONTRATO 40993-001-2015	25/05/2015	\$ 54.554.027,00	\$ 1.175.733,35	\$ 519.203,85	\$ 1.128.704,03	\$ 51.730.385,77
PAGOS MAYO 2015			\$ 54.554.027,00	\$ 1.175.733,35	\$ 519.203,85	\$ 1.128.704,03	\$ 51.730.385,77
TOTAL ACUMULADO 2015			\$ 54.554.027,00	\$ 1.175.733,35	\$ 519.203,85	\$ 1.128.704,03	\$ 51.730.385,77
TOTAL ACUMULADO			\$ 54.554.027,00	\$ 1.175.733,35	\$ 519.203,85	\$ 1.128.704,03	\$ 51.730.385,77

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR
182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES	\$ 7.540.784,16
182501001	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 47.013.242,84

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA CONTABLE 182001001 EQUIPO MUEBLES Y ENSERES

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETÉFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AUDIOVISUALES, EQUIPOS DE OFICINA, SEGURIDAD INDUSTRIAL, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-045-2014 ENTRADAS DE ALMACEN 3100000377 AL 3100000423.	16/02/2015	\$ 40.783.280,00	\$ 878.950,00	\$ 388.144,32	\$ 843.792,00	\$ 38.672.393,68
PAGOS FEBRERO 2015			\$ 40.783.280,00	\$ 878.950,00	\$ 388.144,32	\$ 843.792,00	\$ 38.672.393,68
TOTAL ACUMULADO 2015			\$ 40.783.280,00	\$ 878.950,00	\$ 388.144,32	\$ 843.792,00	\$ 38.672.393,68
TOTAL ACUMULADO			\$ 40.783.280,00	\$ 878.950,00	\$ 388.144,32	\$ 843.792,00	\$ 38.672.393,68

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 182001001 EQUIPO MUEBLES Y ENSERES

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
TOTAL PAGOS JULIO 2014			\$ 57.200.000,00	\$ 1.972.413,80	\$ 340.241,38	\$ 1.183.448,25	\$ 53.703.896,57
TOTAL PAGOS AGOSTO 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PAGOS OCTUBRE 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y MOBILIARIO	SERVICIO DE ADECUACION INSTALACIONES Y SUMINISTRO MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE FONDETEC CONTRATO 40993-021-2014	20/11/2014	\$ 85.800.000,00	\$ 1.849.137,93	\$ 816.579,31	\$ 1.775.172,41	\$ 81.359.110,35
TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2014			\$ 85.800.000,00	\$ 1.849.137,93	\$ 816.579,31	\$ 1.775.172,41	\$ 81.359.110,35
TOTAL ACUMULADO 2014			\$ 143.000.000,00	\$ 3.821.551,73	\$ 1.156.820,69	\$ 2.958.620,66	\$ 135.063.006,92
TOTAL ACUMULADO			\$ 143.000.000,00	\$ 3.821.551,73	\$ 1.156.820,69	\$ 2.958.620,66	\$ 135.063.006,92

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES	\$ 106.550.938,00
516005001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 36.449.062,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 182501001 EQUIPO DE COMPUTACION

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
COMSISTELCO S. A. S.	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO CONTRATO 40993-023-2014	11/09/2014	\$ 268.719.089,00	\$ 5.791.359,68	\$ 2.557.464,43	\$ 5.559.705,30	\$ 254.810.559,59
COMSISTELCO S. A. S.	SUMINISTRO DE 8 EQUIPOS PORTATILES CONTRATO 40993-023-2014	17/09/2014	\$ 36.154.973,00	\$ 1.246.723,20	\$ 301.083,65	\$ 748.033,95	\$ 33.859.132,20
TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2014			\$ 304.874.062,00	\$ 7.038.082,88	\$ 2.858.548,08	\$ 6.307.739,25	\$ 288.669.691,79
TOTAL ACUMULADO 2014			\$ 304.874.062,00	\$ 7.038.082,88	\$ 2.858.548,08	\$ 6.307.739,25	\$ 288.669.691,79
TOTAL ACUMULADO			\$ 304.874.062,00	\$ 7.038.082,88	\$ 2.858.548,08	\$ 6.307.739,25	\$ 288.669.691,79

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA CONTABLE 191510001 SEGUROS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	PAGO POR LA EXPEDICION POLIZAS DE MANEJO Y DAÑOS MATERIALES CONTRATO 40993-007-2015	02/03/2015	\$ 24.703.261,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.703.261,00
	PAGOS FEBRERO 2015		\$ 24.703.261,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.703.261,00
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 24.703.261,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.703.261,00
	TOTAL ACUMULADO		\$ 24.703.261,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.703.261,00

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETELIERENTE	ICA	RETENIDA	VALOR NETO
TOTAL ACUMULADO 2014			\$ 1,078,596,130.00	\$ 107,647,245.81	\$ 8,530,006.80	\$ 7,476,589.25	\$ 885,741,898.14
TOTAL PAGOS FEBRERO 2015			\$ 379,015,491.00	\$ 17,973,563.30	\$ 2,041,791.20	\$ 1,720,042.80	\$ 216,480,311.70
TOTAL PAGOS MARZO 2015			\$ 274,635,491.00	\$ 14,437,473.53	\$ 2,151,009.62	\$ 3,364,854.50	\$ 214,791,740.95
TOTAL PAGOS ABRIL 2015			\$ 261,489,247.00	\$ 14,319,316.40	\$ 1,834,486.49	\$ 1,689,003.15	\$ 221,416,947.76
TOTAL PAGOS MAYO 2015			\$ 232,896,209.00	\$ 15,412,700.34	\$ 1,926,379.36	\$ 1,926,379.36	\$ 204,423,116.75
TOTAL PAGOS JUNIO 2015			\$ 238,575,430.00	\$ 20,715,711.73	\$ 1,046,610.77	\$ 2,857,958.68	\$ 212,887,139.82
TOTAL PAGOS JULIO 2015			\$ 240,500,000.00	\$ 27,086,259.33	\$ 1,933,807.10	\$ 1,737,931.04	\$ 209,742,500.53
SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-018-2015		06/07/2015	\$ 5,000,000.00	\$ 330,814.04	\$ 48,300.00	\$ -	\$ 4,620,885.96
SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-041-2015		06/07/2015	\$ 4,000,000.00	\$ 565,072.00	\$ 67,620.00	\$ -	\$ 3,367,308.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-006-2014		06/07/2015	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 34,235.04	\$ -	\$ 3,965,764.96
SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-034-2015		08/07/2015	\$ 8,000,000.00	\$ 580,044.99	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 7,379,955.01
ROSE MARCELO GUAYITA HUERFANO		04/07/2015	\$ 9,000,000.00	\$ 886,673.99	\$ 82,593.00	\$ -	\$ 8,030,783.01
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS		04/07/2015	\$ 9,000,000.00	\$ 980,070.88	\$ 86,940.00	\$ -	\$ 7,933,029.12
WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS		04/07/2015	\$ 8,000,000.00	\$ 573,325.00	\$ 68,470.08	\$ -	\$ 7,358,204.92
JOSE PARRAFENO BRAVO BERNARDO		09/07/2015	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 28,980.00	\$ -	\$ 2,971,020.00
TEANY TERRERA RODRIGUEZ		10/07/2015	\$ 7,000,000.00	\$ 545,072.00	\$ 67,620.00	\$ -	\$ 6,367,308.00
DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO		10/07/2015	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 19,320.00	\$ -	\$ 1,980,680.00
OSCAR ANDRES LONARANA AMAYA		14/07/2015	\$ 15,000,000.00	\$ 1,304,412.45	\$ 110,673.62	\$ 310,344.83	\$ 13,274,569.10
LUZ MARINA ACHURY ROCIA		15/07/2015	\$ 8,000,000.00	\$ 1,320,777.99	\$ 68,470.08	\$ -	\$ 6,610,751.93
SERVICIOS DE HOSTING, CONECTIVIDAD E INTERNET CANAL DEDICADO, MESA DE AYUDA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE FONDETEC, 14/05/2015 AL 13/06/2015 CONTRATO 40993-028-2014		15/07/2015	\$ 59,135,157.00	\$ 2,039,143.36	\$ 492,453.12	\$ 1,223,485.95	\$ 55,380,074.57
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO		15/07/2015	\$ 8,000,000.00	\$ 775,071.99	\$ 77,280.00	\$ -	\$ 7,147,648.01
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS		15/07/2015	\$ 8,000,000.00	\$ 855,319.08	\$ -	\$ -	\$ 7,144,680.92
KARIN JERILHE MURCIA LONDOÑO		16/07/2015	\$ 8,000,000.00	\$ 405,325.00	\$ 68,470.08	\$ -	\$ 7,526,204.92
GABRIEL OSCAR IBAL SAAVEDRA		17/07/2015	\$ 8,000,000.00	\$ 775,071.99	\$ -	\$ -	\$ 7,224,928.01
GABRIEL ALFONSO BELTRAN ROVERO		21/07/2015	\$ 8,000,000.00	\$ 1,551,968.43	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 6,408,031.57
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIBE		21/07/2015	\$ 10,000,000.00	\$ 686,248.59	\$ 73,782.42	\$ 206,896.50	\$ 9,033,072.49
SILVIA JULIANA BUITRAGO COMENARES		22/07/2015	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 19,320.00	\$ -	\$ 1,980,680.00
HECTOR JULIO SALAZAR IMOLANO		22/07/2015	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 19,320.00	\$ -	\$ 1,980,680.00
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ		22/07/2015	\$ 8,000,000.00	\$ 549,375.88	\$ 68,470.08	\$ -	\$ 7,382,154.04
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO		22/07/2015	\$ 8,000,000.00	\$ 669,358.84	\$ 68,470.08	\$ -	\$ 7,262,171.08
IVARDEL MURILLO GUZMAN		22/07/2015	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 19,320.00	\$ -	\$ 1,980,680.00
MARIA ANGENICA BOGOTTA DIAZ		23/07/2015	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 28,980.00	\$ -	\$ 2,971,020.00
ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN		23/07/2015	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 28,980.00	\$ -	\$ 2,971,020.00
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR		24/07/2015	\$ 8,000,000.00	\$ 783,493.85	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 7,176,506.15
FERNANDO JURADO CABRERA		24/07/2015	\$ 2,500,000.00	\$ 607,072.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 2,475,858.00
LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ		27/07/2015	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ 24,150.00	\$ -	\$ 7,975,850.00
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO		27/07/2015	\$ 8,000,000.00	\$ 756,939.13	\$ 68,470.08	\$ -	\$ 7,174,590.79
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRERO		27/07/2015	\$ 2,000,000.00	\$ 883,460.99	\$ 68,470.08	\$ -	\$ 1,048,068.93
LUIS MAURICIO SANCHEZ PARZON		27/07/2015	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 17,117.52	\$ -	\$ 1,982,882.48
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ		27/07/2015	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 17,117.52	\$ -	\$ 1,982,882.48
WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS		29/07/2015	\$ 8,000,000.00	\$ 1,510,754.31	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 6,449,245.69
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR		30/07/2015	\$ 8,000,000.00	\$ 1,714,944.30	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 6,245,055.70
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ		30/07/2015	\$ 6,000,000.00	\$ 245,312.80	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 5,694,687.20
GUITEMAR DAVID ABALMEZ GUZMAN		31/07/2015	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 19,320.00	\$ -	\$ 1,980,680.00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA (*)		10/08/2015	\$ 8,000,000.00	\$ 549,682.17	\$ 68,470.08	\$ -	\$ 7,381,847.75
DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO (*)			\$ 1,466,566.00	\$ -	\$ 14,167.99	\$ -	\$ 1,452,498.01
TOTAL PAGOS JULIO 2015			\$ 294,101,823.00	\$ 22,264,706.05	\$ 2,248,350.87	\$ 1,740,727.28	\$ 267,851,038.80
TOTAL ACUMULADO 2015			\$ 1,711,213,957.00	\$ 151,169,683.68	\$ 14,213,599.80	\$ 15,037,467.21	\$ 1,597,997,816.31
TOTAL ACUMULADO			\$ 2,799,809,697.00	\$ 260,817,439.49	\$ 22,743,606.60	\$ 22,514,016.46	\$ 2,483,734,624.45

(*) Valor causado en el mes de julio, y desembolsado en agosto de 2015.

(**) Valor causado en el mes de julio.

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 6.529.350,00	\$ 225.150,00	\$ 54.373,73	\$ 135.090,00	\$ 6.114.736,27
	TOTAL PAGOS ENERO 2015		\$ 3.488.700,00	\$ 120.300,00	\$ 29.052,45	\$ 72.180,00	\$ 3.267.167,55
	TOTAL PAGOS FEBRERO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS MARZO 2015		\$ 5.258.860,00	\$ 181.340,00	\$ 43.793,61	\$ 108.804,00	\$ 4.924.922,39
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ 1.459.860,00	\$ 50.340,00	\$ 12.157,11	\$ 30.204,00	\$ 1.367.158,89
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SOLUTION COPY LTDA	SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS Y OTROS SERVICIOS AFINES, CONTRATO 40993-025-2014, 15/04/2015 AL 14/06/2015	15/07/2015	\$ 3.451.870,00	\$ 119.030,00	\$ 28.745,75	\$ 71.418,00	\$ 3.232.676,25
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ 3.451.870,00	\$ 119.030,00	\$ 28.745,75	\$ 71.418,00	\$ 3.232.676,25
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 13.659.290,00	\$ 471.010,00	\$ 113.748,92	\$ 282.606,00	\$ 12.791.925,08
	TOTAL ACUMULADO		\$ 20.188.640,00	\$ 696.160,00	\$ 168.122,65	\$ 417.696,00	\$ 18.906.661,35

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 110.529.188,00	\$ 2.890.632,03	\$ 832.014,37	\$ 2.022.425,50	\$ 104.784.116,10
	TOTAL PAGOS ENERO 2015		\$ 15.789.884,00	\$ 420.234,89	\$ 115.984,83	\$ 288.160,95	\$ 14.965.503,33
	TOTAL PAGOS FEBRERO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS MARZO 2015		\$ 31.579.768,00	\$ 840.469,78	\$ 231.969,66	\$ 576.321,90	\$ 29.931.006,66
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ 15.789.884,00	\$ 420.234,89	\$ 115.984,83	\$ 288.160,95	\$ 14.965.503,33
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ 15.789.884,00	\$ 420.234,89	\$ 115.984,83	\$ 288.160,95	\$ 14.965.503,33
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 78.949.420,00	\$ 2.101.174,45	\$ 579.924,15	\$ 1.440.804,75	\$ 74.827.516,65
	TOTAL ACUMULADO		\$ 189.478.608,00	\$ 4.991.806,48	\$ 1.411.938,52	\$ 3.463.230,25	\$ 179.611.632,75

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 4.618.668,00	\$ -	\$ 43.964,57	\$ 95.455,50	\$ 4.479.247,93
	TOTAL PAGOS ENERO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS FEBRERO 2015		\$ 2.432.419,00	\$ -	\$ 23.156,82	\$ 50.232,15	\$ 2.359.030,03
	TOTAL PAGOS MARZO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ 1.478.467,00	\$ -	\$ 14.027,78	\$ 30.495,15	\$ 1.433.944,07
SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA, PAPELERIA E INSUMOS DE IMPRESION PARA FONDETEC, PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2015, CONTRATO 40993-037-2014	29/07/2015	\$ 8.343.526,00	\$ -	\$ 79.479,95	\$ 171.638,25	\$ 8.092.407,80
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ 8.343.526,00	\$ -	\$ 79.479,95	\$ 171.638,25	\$ 8.092.407,80
	TOTAL PAGOS 2015		\$ 12.254.412,00	\$ -	\$ 116.664,55	\$ 252.365,55	\$ 11.885.381,90
	TOTAL ACUMULADO		\$ 16.873.080,00	\$ -	\$ 160.629,12	\$ 347.821,05	\$ 16.364.629,83

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 22.172.743,00	\$ 748.413,87	\$ 186.956,59	\$ 447.477,00	\$ 20.789.895,54
	TOTAL PAGOS ENERO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS FEBRERO 2015		\$ 3.365.175,00	\$ 116.409,20	\$ 28.112,82	\$ 68.241,75	\$ 3.152.411,23
	TOTAL PAGOS MARZO 2015		\$ 3.440.402,00	\$ 52.952,00	\$ 25.575,82	\$ 63.542,40	\$ 3.298.331,78
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ 3.771.793,00	\$ 80.704,00	\$ 25.575,82	\$ 75.271,95	\$ 3.590.241,23
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ 3.876.789,00	\$ 80.704,00	\$ 25.575,82	\$ 76.319,85	\$ 3.694.189,33
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ 3.749.190,00	\$ 55.504,00	\$ 25.575,82	\$ 74.515,50	\$ 3.593.594,68
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES	SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 40993-027-2014 PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015	16/07/2015	\$ 3.765.190,00	\$ 130.610,00	\$ 31.542,32	\$ 74.991,00	\$ 3.528.046,68
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ 3.765.190,00	\$ 130.610,00	\$ 31.542,32	\$ 74.991,00	\$ 3.528.046,68
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 21.968.539,00	\$ 516.883,20	\$ 161.958,42	\$ 432.882,45	\$ 20.856.814,93
	TOTAL ACUMULADO		\$ 44.141.282,00	\$ 1.265.297,07	\$ 348.915,01	\$ 880.359,45	\$ 41.646.710,47

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 519095010 SERVICIO PUBLICOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ 6.679.480,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.679.480,00
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ 1.276.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.276.000,00
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TELMEX COLOMBIA SA	SERVICIOS DE TELEFONIA PUBLICA BASICA CONMUTADA LOCAL AL PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 CONTRATO 40993-035-2014	07/07/2015	\$ 1.276.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.276.000,00
TELMEX COLOMBIA SA	SERVICIOS DE TELEFONIA PUBLICA BASICA CONMUTADA LOCAL AL PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 CONTRATO 40993-035-2014	27/07/2015	\$ 1.276.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.276.000,00
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ 2.552.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.552.000,00
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 10.507.480,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.507.480,00
	TOTAL ACUMULADO		\$ 10.507.480,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.507.480,00

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 18.750.000,00	\$ 36.909,47	\$ 25.467,53	\$ 44.291,28	\$ 18.643.331,72
	TOTAL PAGOS ENERO 2015		\$ 6.250.000,00	\$ 12.303,16	\$ 8.489,18	\$ 14.763,75	\$ 6.214.443,91
	TOTAL PAGOS FEBRERO 2015		\$ 6.250.000,00	\$ 12.303,16	\$ 8.489,18	\$ 14.763,75	\$ 6.214.443,91
	TOTAL PAGOS MARZO 2015		\$ 6.250.000,00	\$ 12.303,16	\$ 8.489,18	\$ 14.763,75	\$ 6.214.443,91
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ 7.380.170,00	\$ 14.527,89	\$ 10.024,25	\$ 17.433,47	\$ 7.338.184,39
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ 7.791.141,00	\$ 15.336,90	\$ 10.582,46	\$ 18.404,25	\$ 7.746.817,39
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ 7.791.141,00	\$ 15.336,90	\$ 10.582,46	\$ 18.404,25	\$ 7.746.817,39
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 007 LTDA	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CONTRATO 40993-030-2014	29/07/2015	\$ 7.791.141,00	\$ 15.336,90	\$ 10.582,46	\$ 18.404,25	\$ 7.746.817,39
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ 7.791.141,00	\$ 15.336,90	\$ 10.582,46	\$ 18.404,25	\$ 7.746.817,39
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 49.503.593,00	\$ 97.448,07	\$ 67.239,17	\$ 116.937,47	\$ 49.221.968,29
	TOTAL ACUMULADO		\$ 68.253.593,00	\$ 134.357,54	\$ 92.706,70	\$ 161.228,75	\$ 67.865.300,01

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
TOTAL ACUMULADO 2014			\$ 36.760.359,00	\$ 2.596.513,61	\$ 313.194,13	\$ 131.842,50	\$ 33.718.808,76
TOTAL PAGOS ENERO 2015			\$ 6.488.617,00	\$ 660.619,88	\$ 41.868,37	\$ -	\$ 5.786.128,75
TOTAL PAGOS FEBRERO 2015			\$ 18.387.129,00	\$ 877.818,25	\$ 141.468,53	\$ 56.869,00	\$ 17.308.973,22
TOTAL PAGOS MARZO 2015			\$ 17.367.102,00	\$ 1.612.468,60	\$ 145.958,84	\$ 33.079,50	\$ 15.576.195,06
TOTAL PAGOS ABRIL 2015			\$ 14.855.099,00	\$ 616.273,31	\$ 136.465,51	\$ -	\$ 14.102.360,18
TOTAL PAGOS MAYO 2015			\$ 15.382.976,00	\$ 1.234.404,72	\$ 117.149,81	\$ 51.407,40	\$ 13.980.014,07
TOTAL PAGOS JUNIO 2015			\$ 15.366.393,00	\$ 1.578.586,53	\$ 136.235,94	\$ 14.717,27	\$ 13.636.853,26
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN 11 Y 12 DE 2015	06/07/2015	\$ 436.943,00	\$ -	\$ 4.220,87	\$ -	\$ 432.722,13
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 18 DE JUNIO DE 2015	06/07/2015	\$ 145.648,00	\$ -	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 144.241,04
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	GASTOS VIATICOS A LA MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA 22 AL 24 DE JUNIO	06/07/2015	\$ 880.875,00	\$ -	\$ 8.509,25	\$ -	\$ 872.365,75
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN - REALIZADA EL 22 Y 23 DE JUNIO 2015	07/07/2015	\$ 226.091,00	\$ -	\$ 2.184,04	\$ -	\$ 223.906,96
HAROLD MURILLO GUZMAN	GASTOS DE VIAJE A NEIVA - REALIZADA EL 24 Y 25 DE JUNIO 2015	07/07/2015	\$ 226.091,00	\$ -	\$ 2.184,04	\$ -	\$ 223.906,96
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO - REALIZADA DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2015	09/07/2015	\$ 728.238,00	\$ -	\$ 7.034,78	\$ -	\$ 721.203,22
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE A BUCARAMANGA - REALIZADA EL 24 DE JUNIO 2015	09/07/2015	\$ 145.648,00	\$ -	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 144.241,04
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE NEIVA - REALIZADA EL 19 DE JUNIO 2015	09/07/2015	\$ 145.648,00	\$ -	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 144.241,04
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA - REALIZADA 26 DE MAYO DE 2015	09/07/2015	\$ 145.648,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145.648,00
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR - REALIZADAS DEL 1 AL 4 DE JUNIO DE 2015	09/07/2015	\$ 1.019.533,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.019.533,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO - REALIZADA EL 26 DE JUNIO 2015	10/07/2015	\$ 145.648,00	\$ -	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 144.241,04
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	GASTOS DE VIAJE A PASTO CONTRATO 40993-017-2015 / 2Y3 JUL 2015	13/07/2015	\$ 553.155,00	\$ 116.162,55	\$ 5.343,48	\$ -	\$ 431.648,97
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	GASTOS DE VIAJE A BUCARAMANGA CONTRATO 40993-036-2015 / 24AL26 JUN 2015	13/07/2015	\$ 728.238,00	\$ -	\$ 7.034,78	\$ -	\$ 721.203,22
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR CONTRATO 40993-036-2015 / 2Y3 JUL 2015	13/07/2015	\$ 457.304,00	\$ -	\$ 4.417,56	\$ -	\$ 452.886,44
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	GASTOS DE VIAJE A PASTO CONTRATO 40993-018-2015 / 2Y3 JUL 2015	13/07/2015	\$ 351.775,00	\$ 45.115,16	\$ 3.398,15	\$ -	\$ 303.261,69
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	GASTOS DE VIAJE A MANIZALES CONTRATO 40993-035-2015 / 28 MAY 2015	14/07/2015	\$ 145.648,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145.648,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A PITALITO 40993-023-2015 / 16AL17 JUL 2015	15/07/2015	\$ 436.943,00	\$ 91.758,03	\$ 4.220,87	\$ -	\$ 340.964,10
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN 40993-023-2015 / 05 JUN 2015	15/07/2015	\$ 145.648,00	\$ 30.586,09	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 113.654,95
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO 40993-023-2015 / 9AL11 JUL 2015	15/07/2015	\$ 728.238,00	\$ 152.929,98	\$ 7.034,78	\$ -	\$ 568.273,24
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A IBAGUE 40993-023-2015 / 2Y3 JUN 2015	15/07/2015	\$ 436.943,00	\$ 91.758,03	\$ 4.220,87	\$ -	\$ 340.964,10
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A FLORENCIA 40993-023-2015 / 17Y18 JUN 2015	15/07/2015	\$ 436.943,00	\$ 91.758,03	\$ 4.220,87	\$ -	\$ 340.964,10
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A PITALITO 40993-023-2015 / 22AL24 JUN 2015	15/07/2015	\$ 728.238,00	\$ 152.929,98	\$ 7.034,78	\$ -	\$ 568.273,24
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A STA MARTA 40993-023-2015 / 07 MAY 2015	15/07/2015	\$ 291.295,00	\$ 75.412,57	\$ 2.813,91	\$ -	\$ 213.068,52
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A IBAGUE 40993-023-2015 / 12AL15 MAY 2015	15/07/2015	\$ 873.886,00	\$ 216.286,78	\$ 8.441,74	\$ -	\$ 649.157,48
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A BUCARAMANGA 40993-023-2015 / 16 JUN 2015	15/07/2015	\$ 145.648,00	\$ 36.047,86	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 108.193,18
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A GRANADA 40993-023-2015 / 20Y21 MAY 2015	15/07/2015	\$ 436.943,00	\$ 108.143,39	\$ 4.220,87	\$ -	\$ 324.578,74
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR 40993-022-2015 / 7Y8 JUL 2015	15/07/2015	\$ 457.304,00	\$ -	\$ 4.417,56	\$ -	\$ 452.886,44
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	GASTOS DE VIAJE A YOPAL 40993-025-2015 / 03 JUL 2015	15/07/2015	\$ 152.435,00	\$ -	\$ 1.472,52	\$ -	\$ 150.962,48
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN 40993-025-2015 / 6Y7 JUL 2015	15/07/2015	\$ 457.304,00	\$ -	\$ 4.417,56	\$ -	\$ 452.886,44
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA 40993-040-2015 / 30/06/2015 AL 01/07/2015	15/07/2015	\$ 457.304,00	\$ -	\$ 2.286,52	\$ -	\$ 455.017,48
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	GASTOS DE VIAJE A PASTO 40993-035-2015 / 1AL3 JUL 2015	16/07/2015	\$ 609.739,00	\$ 128.045,19	\$ -	\$ -	\$ 481.693,81
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	GASTOS DE VIAJE A NEIVA 40993-028-2018 / 6Y7 JUL 2015	16/07/2015	\$ 236.627,00	\$ -	\$ 2.285,82	\$ -	\$ 234.341,18
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR Y BOGOTA 40993-034-2015 / 6AL9 JUL 2015	16/07/2015	\$ 1.067.044,00	\$ 224.079,26	\$ -	\$ -	\$ 842.964,74
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE VIAJE A TUNJA 40993-030-2015 / 9Y10 JUL 2015	16/07/2015	\$ 236.627,00	\$ -	\$ 2.285,82	\$ -	\$ 234.341,18
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	GASTOS DE VIAJE A SINCELEJO 40993-018-2015 / 9 JUL 2015	16/07/2015	\$ 117.258,00	\$ 15.038,32	\$ 1.132,71	\$ -	\$ 101.086,97
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN 40993-023-2015 / 8Y9 ABR 2015	17/07/2015	\$ 436.943,00	\$ 108.143,39	\$ 4.220,87	\$ -	\$ 324.578,74
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN 40993-030-2015 / 7Y8 JUL 2015	17/07/2015	\$ 236.627,00	\$ -	\$ 2.285,82	\$ -	\$ 234.341,18
SANDRA JULIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN 40993-024-2015 / 7Y8 JUL 2015	21/07/2005	\$ 457.304,00	\$ -	\$ 4.417,56	\$ -	\$ 452.886,44
CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	GASTOS DE VIAJE A POPAYAN 40993-051-2014 / 22Y23 JUN 2015	22/07/2015	\$ 436.943,00	\$ -	\$ 4.220,87	\$ -	\$ 432.722,13
CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	GASTOS DE VIAJE A CALI 40993-051-2014 / 16AL19 JUN 2015	22/07/2015	\$ 1.019.533,00	\$ -	\$ 9.848,69	\$ -	\$ 1.009.684,31
CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	GASTOS DE VIAJE A MONTERIA 40993-051-2014 / 24 JUN 2015	22/07/2015	\$ 145.648,00	\$ -	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 144.241,04
GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO 40993-031-2015 / 6Y7 JUL 2015	22/07/2015	\$ 236.627,00	\$ -	\$ 2.285,82	\$ -	\$ 234.341,18
GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN 40993-031-2015 / 9Y10 JUL 2015	22/07/2015	\$ 236.627,00	\$ -	\$ 2.285,82	\$ -	\$ 234.341,18
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	GASTOS DE VIAJE A CALI 40993-025-2015 / 10 JUL 2015	22/07/2015	\$ 152.435,00	\$ -	\$ 1.472,52	\$ -	\$ 150.962,48

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 519095013 PASAJES AEREOS - 511515001 OTROS SERVICIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 51.617.989,00	\$ 398.145,00	\$ 34.964,37	\$ 86.868,00	\$ 51.098.011,63
	TOTAL PAGOS ENERO 2015		\$ 14.436.048,00	\$ 110.044,00	\$ 9.663,87	\$ 24.009,60	\$ 14.292.330,53
	TOTAL PAGOS FEBRERO 2015		\$ 7.320.368,00	\$ 49.390,00	\$ 4.337,34	\$ 10.776,00	\$ 7.255.864,66
	TOTAL PAGOS MARZO 2015		\$ 30.228.517,00	\$ 219.901,00	\$ 19.311,31	\$ 47.978,40	\$ 29.941.326,29
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ 28.501.570,00	\$ 214.302,00	\$ 18.819,61	\$ 46.756,80	\$ 28.221.691,59
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ 18.076.948,00	\$ 140.360,00	\$ 12.326,16	\$ 30.624,00	\$ 17.893.637,84
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ 19.662.773,00	\$ 143.231,00	\$ 12.578,28	\$ 31.250,40	\$ 19.475.713,32
SUBATOURS SAS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS AL PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC, PERIODO 28/05/2015 AL 30/06/2015 CONTRATO 40993-022-2014	23/07/2015	\$ 38.241.471,00	\$ 239.800,00	\$ 21.058,80	\$ 52.320,00	\$ 37.928.292,20
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ 38.241.471,00	\$ 239.800,00	\$ 21.058,80	\$ 52.320,00	\$ 37.928.292,20
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 156.467.695,00	\$ 1.117.028,00	\$ 98.095,37	\$ 243.715,20	\$ 155.008.856,43
	TOTAL ACUMULADO		\$ 208.085.684,00	\$ 1.515.173,00	\$ 133.059,74	\$ 330.583,20	\$ 206.106.868,06

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	GASTOS DE VIAJE A CUCUTA 40993-025-2015 / 13 JUL 2015	22/07/2015	\$ 152.435,00	\$ 28.810,22	\$ 1.472,52	\$ -	\$ 122.152,26
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A SANTA MARTA 40993-023-2015 / 8AL10 JUL 2015	22/07/2015	\$ 609.739,00	\$ 150.910,40	\$ 5.890,08	\$ -	\$ 452.938,52
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A GRANADA 40993-023-2015 / 2Y3 JUL 2015	22/07/2015	\$ 457.304,00	\$ 113.182,74	\$ 4.417,56	\$ -	\$ 339.703,70
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE A TUNJA 40993-024-2015 / 9Y10 JUL 2015	22/07/2015	\$ 457.304,00	\$ 96.033,84	\$ 4.417,56	\$ -	\$ 356.852,60
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN 40993-024-2015 / 22Y23 JUN 2015	22/07/2015	\$ 436.943,00	\$ 91.758,03	\$ 4.220,87	\$ -	\$ 340.964,10
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	GASTOS DE VIAJE A FLORENCIA 40993-028-2015 / 13Y14 JUL 2015	23/07/2015	\$ 236.627,00	\$ -	\$ 2.285,82	\$ -	\$ 234.341,18
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	GASTOS DE VIAJE A TUNJA 40993-036-2015 / 10 JUL 2015	23/07/2015	\$ 152.435,00	\$ -	\$ 1.472,52	\$ -	\$ 150.962,48
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	GASTOS DE VIAJE A TUNJA 40993-036-2015 / 8Y9 JUL 2015	23/07/2015	\$ 457.304,00	\$ -	\$ 4.417,56	\$ -	\$ 452.886,44
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE VIAJE A POPAYAN 40993-030-2015 / 17 JUL 2015	27/07/2015	\$ 78.876,00	\$ -	\$ 761,94	\$ -	\$ 78.114,06
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	GASTOS DE VIAJE A FLORENCIA 40993-047-2015 / 13Y14 JUL 2015	27/07/2015	\$ 457.304,00	\$ 89.291,99	\$ 4.417,56	\$ -	\$ 363.594,45
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	GASTOS DE VIAJE A BUCARAMANGA 40993-018-2015 / 16Y17 JUL 2015	27/07/2015	\$ 260.768,00	\$ 33.443,51	\$ 2.519,02	\$ -	\$ 224.805,47
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE A MONTERIA 40993-022-2015 / 14AL16 JUL 2015	27/07/2015	\$ 762.174,00	\$ 160.056,54	\$ 7.362,60	\$ -	\$ 594.754,86
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN 40993-036-2015 / 16Y17 JUL 2015	27/07/2015	\$ 457.304,00	\$ 96.033,84	\$ 4.417,56	\$ -	\$ 356.852,60
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	GASTOS DE VIAJE A PAMPLONA 40993-040-2015 / 8 JUL 2015	29/07/2015	\$ 152.435,00	\$ 32.011,35	\$ 762,18	\$ -	\$ 119.661,47
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA 40993-040-2015 / 15Y16 JUL 2015	29/07/2015	\$ 457.304,00	\$ 96.033,84	\$ 2.286,52	\$ -	\$ 358.983,64
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	GASTOS DE VIAJE A CALI 40993-040-2015 / 9 Y10 JUL 2015	29/07/2015	\$ 457.304,00	\$ 96.033,84	\$ 2.286,52	\$ -	\$ 358.983,64
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA 40993-020-2015 / 29 MAY 2015	29/07/2015	\$ 145.648,00	\$ 30.586,09	\$ -	\$ -	\$ 115.061,91
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	GASTOS DE VIAJE A CUCUTA 40993-020-2015 / 15Y17 JUL 2015	30/07/2015	\$ 728.238,00	\$ 180.238,92	\$ -	\$ -	\$ 547.999,08
IESUS MARIA RESTREPO ROJAS	GASTOS DE VIAJE A BARRANQUILLA 40993-035-2015 / 17 JUL 2015	30/07/2015	\$ 152.435,00	\$ 32.011,35	\$ -	\$ -	\$ 120.423,65
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN 40993-017-2015 / 17 JUL 2015	30/07/2015	\$ 553.155,00	\$ 116.162,55	\$ 5.343,48	\$ -	\$ 431.648,97
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	GASTOS DE VIAJE A BUCARAMANGA 40993-032-2015 / 02 JUL 2015	30/07/2015	\$ 152.435,00	\$ 28.810,22	\$ 1.472,52	\$ -	\$ 122.152,26
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	GASTOS DE VIAJE A ARMENIA 40993-012-2015 / 23Y24 JUL 2015	30/07/2015	\$ 558.363,00	\$ 101.082,95	\$ 4.649,82	\$ 11.552,34	\$ 441.077,89
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	GASTOS DE VIAJE A BUCARAMANGA 40993-025-2015 / 16 JUL 2015	30/07/2015	\$ 152.435,00	\$ 29.183,25	\$ 1.472,52	\$ -	\$ 121.779,23
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	GASTOS DE VIAJE A CIMITARRA 40993-034-2015 / 21Y22 JUL 2015	30/07/2015	\$ 436.943,00	\$ 108.143,39	\$ -	\$ -	\$ 328.799,61
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN 40993-015-2015 / 02 JUL 2015	30/07/2015	\$ 78.876,00	\$ -	\$ 761,94	\$ -	\$ 78.114,06
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A BUCARAMANGA 40993-038-2015 / 17 JUL 2015	30/07/2015	\$ 186.121,00	\$ 33.694,32	\$ 1.549,94	\$ 3.850,78	\$ 147.025,96
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A PASTO 40993-038-2015 / 2Y3 JUL 2015	30/07/2015	\$ 558.363,00	\$ 101.082,95	\$ 4.649,82	\$ 11.552,34	\$ 441.077,89
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	GASTOS DE VIAJE A CARTAGENA 40993-025-2015 / 21 JUL 2015	30/07/2015	\$ 152.435,00	\$ 32.011,38	\$ 1.472,52	\$ -	\$ 118.951,10
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A PEREIRA 40993-038-2015 / 16 JUL 2015	30/07/2015	\$ 186.121,00	\$ 33.694,32	\$ 1.549,94	\$ 3.850,78	\$ 147.025,96
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN 40993-018-2015 / 23Y24 JUL 2015	31/07/2015	\$ 260.768,00	\$ 33.443,48	\$ 2.519,02	\$ -	\$ 224.805,50
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	GASTOS DE VIAJE A IBAGUE 40993-028-2015 / 21A24 JUL 2015	31/07/2015	\$ 552.129,00	\$ -	\$ 5.333,57	\$ -	\$ 546.795,43
TOTAL PAGOS JULIO 2015			\$ 29.191.210,00	\$ 3.627.939,92	\$ 229.904,32	\$ 30.806,24	\$ 25.302.559,52
TOTAL ACUMULADO 2015			\$ 117.038.526,00	\$ 10.208.111,21	\$ 948.451,32	\$ 188.879,41	\$ 105.693.084,06
TOTAL ACUMULADO			\$ 153.798.885,00	\$ 12.804.624,82	\$ 1.261.645,45	\$ 320.721,91	\$ 139.411.892,82

(*) Valor causado en el mes de junio, y desembolsado en julio de 2015.

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA CONTABLE 519055016 CORREO URBANO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL PAGOS MARZO 2015		\$ 2.494.739,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.494.739,00
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ 2.591.498,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.591.498,00
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ 2.384.498,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.384.498,00
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ 2.634.698,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.634.698,00
SERVICIOS POSTALES NACIONALES	SERVICIOS POSTALES DE RECEPCION, CLASIFICACION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, MENSAJERIA EXPRESA, ENVIO DE PAQUETES, DOCUMENTOS Y DEMAS ENVIOS POSTALES CONTRATO 40993-029-2014	16/07/2015	\$ 2.683.998,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.683.998,00
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ 2.683.998,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.683.998,00
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 12.789.431,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.789.431,00
	TOTAL ACUMULADO		\$ 12.789.431,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.789.431,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA CONTABLE 519095018 SERVICIO DE ARCHIVO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	EMBARGO	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ 231.840,00	\$ -	\$ -	\$ 23.768.160,00
	TOTAL PAGOS ENERO 2015		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 38.640,00	\$ -	\$ -	\$ 3.961.360,00
	TOTAL PAGOS FEBRERO 2015		\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 48.300,00	\$ -	\$ -	\$ 4.951.700,00
	TOTAL PAGOS MARZO 2015		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 37.674,00	\$ -	\$ -	\$ 3.962.326,00
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.980.680,00
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 37.191,00	\$ -	\$ -	\$ 3.962.809,00
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 38.640,00	\$ -	\$ -	\$ 3.961.360,00
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 37.674,00	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 3.691.196,00
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 27.000.000,00	\$ -	\$ 257.439,00	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 26.471.431,00
	TOTAL ACUMULADO		\$ 51.000.000,00	\$ -	\$ 489.279,00	\$ -	\$ -	\$ 50.239.591,00



Bogotá, DC,

08 JUL. 2015

Nº. **1559**/MDNDSGFONDETEC

Doctora
DORA MAGDALENA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
GERENTE DE NEGOCIOS
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Calle 72 No. 10 – 03 Piso 5
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Solicitud Aclaración

De acuerdo con los extractos bancarios de la cuenta AHORRODIARIO del Banco BBVA, recibidos de los meses de abril, mayo y junio de la presente vigencia fiscal, se evidencia cargos por los conceptos de "COMISION POR DOMICILIACION e IVA", los cuales a la fecha ascienden a OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$827.776).

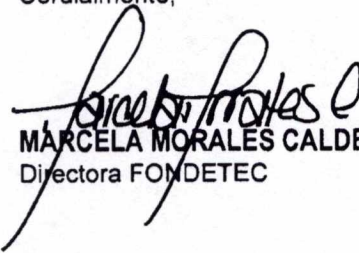
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos su colaboración para pedir una explicación al BBVA, habida cuenta que se trata de una suma importante y adicionalmente no conocemos el origen de dichos cargos.

De otra parte, consideramos necesario por parte de la Fiduciaria evaluar y recomendar alternativas de solución para que los recursos del PAP MIDEFENSA NACIONAL – FONDETEC, no se vean afectado con éstos costos.

Para mayor claridad sobre la observación citada, en la siguiente tabla se presenta un resumen de los costos en comento, así:

Concepto	Abril/15	Mayo/15	Junio/15	Total	Cantidad
Domiciliación	\$54.600	\$336.700	\$322.300	\$713.600	39
IVA	\$8.736	\$53.872	\$51.568	\$114.176	39
Totales	\$63.336	\$390.572	\$373.868	\$827.776	

Cordialmente,


MARCELA MORALES CALDERÓN
Directora FONDETEC

Fondetec
Calle 26 A No. 13-97
Local 11 Bulevar Tequendama
PBX: 7458115
www.fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
solicitudes@fondetec.gov.co