

{fiduprevisora}



Al contestar por favor cite:
Radicado No.: **20190041924861**
Fecha: **22-08-2019**

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

TIDN – UGG EXT 19 – 93836 27/08/2019 11:44:24
RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS DE FEBRE...



ASUNTO: **Rendición Semestral de Cuentas de febrero a julio 2019**
FID. 310517 P.A.P MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Respetado Doctor Ramos:

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

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

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

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

Cordialmente,

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
Vicepresidenta de Administración Fiduciaria

Trabajo: Jaime Orlando Sierra Suarez Revisor: Nelson Enrique Forero Hurtado

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

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

Bogotá D.C.

Barranquilla
Cali
Cúcuta
Medellín
Palmira
Rionegro
Santafé
Tunja
Bucaramanga
Bogotá
Montevideo
Pepayán
Villavicencio



El emprendimiento
es de todos

{fiduprevisora)

{fiduprevisora)

**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC
CÓDIGO 40993
FEBRERO A JULIO DE 2019**

2



**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
FEBRERO A JULIO DE 2019
CONTENIDO**

ASPECTOS GENERALES

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

Handwritten mark



RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

Periodo que cobija el informe	DEL 1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2019
Nombre contrato	PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC
Número del contrato	310517 – COD SUPER 40993
Fecha de firma del contrato	15/01/2014
Vigencia o duración	CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Tipo de contrato	ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
Estado Actual	ACTIVO
Administración del fideicomiso	<p>NELSON ENRIQUE FORERO HURTADO Gerente de Negocios 5945111 EXT. 1280 nforero@fiduprevisora.com.co</p> <p>CELINA INES ROMERO CARVAJAL Coordinadora de Negocios 5945111 EXT. 1221 cromero@fiduprevisora.com.co</p>

ASPECTOS GENERALES

1. PARTES DEL CONTRATO

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

2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

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

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

- a) Recibir por cuenta del FIDEICOMITENTE los recursos destinados a las finalidades dispuestas en la Ley 1698 de 2013.
- b) Administrar los Recursos Recibidos por la FIDUCIARIA, mientras se destinan al cumplimiento del objeto contractual, conforme al régimen aplicable.
- c) Suscribir los contratos que se requieren para el cumplimiento y objeto de la finalidad del FONDETEC, conforme las instrucciones impartidas por el Gerente o Director y las políticas y directrices fijadas por el Comité Directivo.
- 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 de la presente Rendición, no se han suscrito modificaciones al Contrato de Fiduciario.

4. ESTADO DE LOS BIENES

A la fecha de la presente Rendición, se han adquirido equipos, muebles y enseres contabilizados así:

CUENTA	CUENTAS CONTABLES	SUMINISTRO EQUIPOS	INSTALACION Y SUMINISTRO	EQUIPOS AUDIVISUALES	SEGUROS	EQUIPOS DE OFICINA	LICENCIAS	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACIÓN	VALOR EN LIBROS
180122001	EQUIPO DE OFICINA	\$ -	\$ 154.934.621,52	\$ 40.783.280,00	\$ -	\$ 10.988.334,64	\$ -	\$ 206.706.236,16	\$ 145.298.865,65	\$ -	\$ 61.407.370,51
180124001	EQUIPO INFORMÁTICO	\$ 303.708.658,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305.957.243,28	\$ -	\$ 609.665.902,00	\$ 170.805.516,57	\$ -	\$ 438.860.385,43
192505001	SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.993.480	\$ -	\$ -	\$ 31.993.480,00	\$ -	\$ 25.371.637,60	\$ 6.621.842,40
191130001	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 439.513.729,33	\$ 439.513.729,33	\$ -	\$ 316.828.417,33	\$ 122.685.312,00
TOTAL		\$ 303.708.658,72	\$ 154.934.621,52	\$ 40.783.280,00	\$ 31.993.480,00	\$ 316.945.577,92	\$ 439.513.729,33	\$ 1.287.879.347,49	\$ 316.104.382,22	\$ 342.200.054,93	\$ 629.574.910,34

5 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

APORTES DEL PATRIMONIO	
PERIODO	VALOR
TOTAL ACUMULADO 2014	\$ 7.123.334.000,00
TOTAL ACUMULADO 2015	\$ 5.150.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2016	\$ 5.341.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2017	\$ 5.341.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2018	\$ 3.269.140.000,00
TOTAL ACUMULADO 2019	\$ 5.804.000.000,00
Febrero de 2019	\$ -
Marzo de 2019	\$ -
Abril de 2019	\$ -
Mayo de 2019	\$ -
Junio de 2019	\$ -
Julio de 2019	\$ -
TOTAL ACUMULADO PERIODO DE LA RENDICION	\$ -
TOTAL ACUMULADO	\$ 32.028.474.000,00

✓



PATRIMONIO	
DETALLE	VALOR
Bienes Fideicomitidos a 30 de junio de 2019	\$ 10.733.582.721,17
Bienes Fideicomitidos a 31 de julio de 2019	\$ 10.258.029.638,05
Variación durante el periodo informado	(\$ 475.553.083,12)
Porcentaje de variación	-4,43%

6. COMISIÓN FIDUCIARIA

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

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

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

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

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

Se han facturado las siguientes comisiones fiduciarias:

CONCEPTO	FACTURA	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	POR PAGAR	FECHA DE PAGO
TOTAL VIGENCIA 2014		\$ 51.105.000,00	\$ 51.105.000,00	\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2015		\$ 63.430.500,00	\$ 63.430.500,00	\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2016		\$ 67.345.950,00	\$ 67.345.950,00	\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2017		\$ 71.764.530,00	\$ 71.764.530,00	\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2018		\$ 77.329.780,00	\$ 77.329.780,00	\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2019		\$ 6.654.870,00	\$ 6.654.870,00	\$ 0,00	
COMISION DEL MES DE FEBRERO 2019	612	\$ 7.040.870,00	\$ 7.040.870,00	\$ 0,00	7-mar-19
COMISION DEL MES DE MARZO 2019	941	\$ 6.970.870,00	\$ 6.970.870,00	\$ 0,00	8-abr-19
COMISION DEL MES DE ABRIL 2019	1234	\$ 7.000.870,00	\$ 7.000.870,00	\$ 0,00	8-may-19
COMISION DEL MES DE MAYO 2019	1550	\$ 6.890.870,00	\$ 6.890.870,00	\$ 0,00	6-jun-19
COMISION DEL MES DE JUNIO 2019	1908	\$ 6.950.870,00	\$ 6.950.870,00	\$ 0,00	8-jul-19
COMISION DEL MES DE JULIO 2019	2089	\$ 6.570.870,00	\$ 0,00	\$ 6.570.870,00	
NOTA CREDITO COMISION DEL MES DE JULIO 2019	2142	\$ 135.000,00	\$ 0,00	\$ 13.500,00	
TOTAL PERIODO DE LA RENDICION		\$ 41.290.220,00	\$ 34.854.350,00	\$ 6.557.370,00	
TOTAL COMISIONES		\$ 378.920.850,00	\$ 372.484.980,00	\$ 6.557.370,00	



Saldo actual de la cartera

DETALLE	VALOR
COMISION CAUSADA EN EL MES JULIO DE DE 2019	\$ 6.435.870,00
COMISION DEL MES DE JUNIO PAGADA EN EL MES DE JULIO DE 2019	\$ 6.950.870,00
COMISIONES CAUSADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 47.945.090,00
COMISIONES PAGADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 41.509.220,00
ESTADO ACTUAL - PENDIENTE DESCONTAR A 31 DE JULIO DE 2019	\$ 6.435.870,00

NOTA: La comisión Fiduciaria correspondiente al mes de julio de 2019 pendiente de pago se descontara directamente de los recursos administrados los primeros cinco días del mes de agosto de 2019, según lo pactado en la Cláusula Decima Segunda – Parágrafo Segundo.

7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

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

✓



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



No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
	instruidas por parte del Gerente o Director de FONDETEC.	
12.	Proyectar y suscribir las liquidaciones de todos los contratos cuando la ejecución de estos haya terminado, para lo cual, solicitará los documentos necesarios a los contratistas.	Fiduprevisora S.A. suscribe las Actas de Liquidación de los contratos, previa instrucción del Fideicomitente.
13.	Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE en virtud de las instrucciones impartidas por el mismo.	Fiduprevisora S.A. ha realizado los pagos a favor de los contratistas, previa instrucción impartida por el Ordenador del Gasto.
14.	Remitir al FIDEICOMITENTE un informe mensual detallado sobre el estado del Patrimonio Autónomo, con respecto a: (I) los Recursos Recibidos, (II) Monto de los recursos disponibles en cada cuenta, (III) Monto valor de los Rendimientos generados por los recursos administrados clasificados por cada cuenta, (IV) Contratos Celebrados, (V) Relación de los pagos efectuados discriminando la fecha de pago y el concepto del mismo, (VI) Extracto de las cuentas y (VII) los estados financieros del Patrimonio Autónomo.	Fiduprevisora S.A. ha dado cumplimiento a esta obligación enviando un informe mensual con la información requerida por FONDETEC. En el mes de julio de 2019 mediante oficio No. 20190000616 Fiduprevisora S. A. remitió el Informe de Gestión Mensual correspondiente al mes de junio de 2019.
15.	Remitir al FIDEICOMITENTE, el informe semestral y la rendición detallada de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circula 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera.	Fiduprevisora S.A. ha dado cumplimiento a esta obligación remitiendo semestralmente la Rendición de Cuentas, detallando las actividades relevantes y los aspectos financieros del fideicomiso. La última Rendición de Cuentas se remitió en el mes de febrero de 2019 mediante oficio No. 20190040253041 , correspondiente al periodo comprendido entre agosto de 2018 a enero de 2019.
16.	Llevar la contabilidad del Patrimonio Autónomo en forma separada e independiente de la propia y de la contabilidad de los otros negocios fiduciarios que administra.	Fiduprevisora S.A. lleva la contabilidad del Fideicomiso separada de los demás negocios administrados por la Fiduciaria, se identifica con el código de la Superfinanciera No. 40993.
17.	Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones y cuando deba apartarse de las indicaciones aquí conferidas porque las circunstancias así lo	A la fecha, no se han presentado dudas que requieran ser consultadas ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

✓



No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
	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.	
18.	Presentar los informes o reportes que requieran las entidades de vigilancia y control.	Cuando sea requerido por entes de control, Fiduprevisora S.A. presentará los informes requeridos en el plazo establecido.
19.	Los gastos de Revisoría Fiscal, por concepto de honorarios, cuando se requiera su dictamen sobre los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo, por solicitud de EL FIDEICOMITENTE o por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquiera de los entes reguladores	Fiduprevisora S.A. asumirá los gastos por concepto de honorarios del dictamen emitido por Revisoría Fiscal, cuando así se requiera.
20.	Las demás que le señale la ley y este contrato.	Se cumple con lo establecido contractualmente.

7.1. Pólizas del Contrato

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

7.2. Relación y estado de la contratación derivada

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

7.3. Actividades pendientes por parte del Fideicomitente

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

7.4. Información SARLAFT

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

7.5 Riesgo Operativo (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)

Para lo corrido del año 2019, La Unidad de Riesgo Operativo (URO) enfocó sus esfuerzos en la protección de los activos de los accionistas y clientes mediante el marco de gestión que permitió identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo operativo en todos los procesos de la Fiduciaria; este marco metodológico se elaboró en concordancia con los lineamientos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del cumplimiento al capítulo XXIII de la circular básica contable y financiera. Para lograr esto, se llevaron a cabo diferentes actividades relacionadas con las etapas y elementos del SARO, cuya gestión realizada es de conocimiento de la Alta Dirección y la Junta Directiva, a través de boletines, comités e informes periódicos presentados.

Iniciamos la actualización de riesgos operacionales por proceso para la vigencia 2019, así como la identificación de nuevos controles, depuración de causas y evaluación de la efectividad de los controles. Adicionalmente, hemos fortalecido, el análisis de los diferentes efectos económicos de la materialización de eventos, a través de conciliaciones contables de las cuentas de Riesgo Operativo de manera mensual con las áreas de contabilidad y jurídica.

Respecto a las capacitaciones hemos brindado apoyo con conocimientos en el sistema para los consorcios en los cuales participamos, brindamos capacitación a proveedores e implementamos el programa anual de capacitación SARO, que constituye un esquema de entrenamiento integral que contempla tanto los requisitos normativos como las particularidades del Sistema de Administración del Riesgo Operativo SARO de la Fiduciaria. Este programa está compuesto por tres frentes: inducción a funcionarios de planta y temporales; fortalecimiento de conocimientos, en busca de generar mayor cultura basada de riesgos; y como tercer frente, la sensibilización a grupos claves con temas de asociados a riesgos.

Finalmente, continuamos con el robustecimiento de una cultura de lucha contra la corrupción, a través del monitoreo de la matriz de riesgos de corrupción en concordancia con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, esto permite promover un comportamiento consistente en toda la organización, proporcionando directrices y asignando responsabilidades orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención relacionados con actos de corrupción y la efectividad del control en la gestión.

8. DISPONIBLE

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

- Cuenta Ahorros **BBVA No. 309-029098:** \$ 10.019.669.769,55
- Cuenta Ahorros **BBVA No. 2000-29106:** \$ 1,00.

2



8.1 CONCILIACIONES BANCARIAS

A fecha corte de la presente Rendición se presentan las siguientes partidas conciliatorias:

1. Pago de la OPE 2019-0819-3 por valor de 1.691.646,00 valor registrado contablemente pero no registrado en extracto es importante indicar que en el mes de agosto se efectuará la transacción.
2. IVA compra Cheque de Gerencia generado por el banco BBVA por valor de 20,00, es importante indicar que el Patrimonio es exento de gastos bancarios por tal razón Fiduprevisora S.A. está adelantando las gestiones necesarias con el banco BBVA con el fin de que los recursos sean reintegrados a la cuenta del Fideicomiso

9. INVERSIONES

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

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

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

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

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

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

- **Mecanismos utilizados para efectuar los pagos**

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

11.2 Rendimientos Financieros

RENDIMIENTOS	
PERIODO	VALOR
TOTAL ACUMULADO 2014	\$ 128.290.165,00
TOTAL ACUMULADO 2015	\$ 216.570.139,00
TOTAL ACUMULADO 2016	\$ 425.074.610,00
TOTAL ACUMULADO 2017	\$ 479.100.440,00
TOTAL ACUMULADO 2018	\$ 254.690.180,00
TOTAL ACUMULADO 2019	\$ 24.737.982,00
Febrero de 2019	\$ 32.313.178,00
Marzo de 2019	\$ 34.412.681,00
Abril de 2019	\$ 32.040.906,00
Mayo de 2019	\$ 31.347.620,00
Junio de 2019	\$ 28.928.825,00
Julio de 2019	\$ 28.916.598,00
TOTAL PERIODO DE LA RENDICION	\$ 187.959.808,00
TOTAL ACUMULADO	\$ 1.716.423.324,00

12. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

El Contrato Fiduciario no establece la celebración de Comités Fiduciarios.

13 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

El Patrimonio Autónomo no posee acreedores garantizados.

14 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

El Patrimonio Autónomo no posee acreedores garantizados.

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

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

2

16. ANEXOS

- 16.1. Balance General detallado de julio de 2019
- 16.2. Flujo de Caja
- 16.3. Extracto Bancario de julio de 2019
- 16.4. Conciliaciones Bancarias
- 16.5. Estado de la contratación
- 16.6. Detalle de pagos
- 16.7. Certificación y detalle pago de impuestos
- 16.8. Certificaciones de disponibilidad de recursos expedidas en julio de 2019



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 1 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-08-09T13:47:52-07:00
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	10.822.396.315,72	0,00	29.199.674,39	309.405.761,35	10.542.190.228,76	0,00
	11	EFFECTIVO	10.290.370.341,30	0,00	28.920.741,39	299.812.938,14	10.019.478.144,55	0,00
	1105	CAJA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	110520	CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	110520001	CAJA MENOR (NIIF)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	52963794	DIANA PAOLA ACOSTA ACOSTA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	10.288.870.341,30	0,00	28.920.741,39	299.812.938,14	10.017.978.144,55	0,00
	111505	BANCOS NACIONALES	10.288.870.341,30	0,00	28.920.741,39	299.812.938,14	10.017.978.144,55	0,00
	111505208	CTA CTE BANCO BBVA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	111505508	CTA AHORROS BANCO BBVA	10.288.870.340,30	0,00	28.920.741,39	299.812.938,14	10.017.978.143,55	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	10.288.870.340,30	0,00	28.920.741,39	299.812.938,14	10.017.978.143,55	0,00
	18	ACTIVOS MATERIALES	401.342.292,42	0,00	0,00	7.937.362,61	393.404.929,81	0,00
	1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	401.342.292,42	0,00	0,00	7.937.362,61	393.404.929,81	0,00
	180122	EQUIPO DE OFICINA	61.407.370,51	0,00	0,00	0,00	61.407.370,51	0,00
	180122001	EQUIPO DE OFICINA	61.407.370,51	0,00	0,00	0,00	61.407.370,51	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	13.023.686,99	0,00	0,00	0,00	13.023.686,99	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	48.383.683,52	0,00	0,00	0,00	48.383.683,52	0,00
	180124	EQUIPO INFORMÁTICO	438.860.385,43	0,00	0,00	0,00	438.860.385,43	0,00
	180124001	EQUIPO INFORMÁTICO	438.860.385,43	0,00	0,00	0,00	438.860.385,43	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 2 de: 23

FECHA PROCESO:

2019-08-09T13:47:52-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	179.916.385,43	0,00	0,00	0,00	179.916.385,43	0,00
900448168		PROSOL COLOMBIA SAS	258.944.000,00	0,00	0,00	0,00	258.944.000,00	0,00
180162		DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PRO	0,00	98.925.463,52	0,00	7.937.362,61	0,00	106.862.826,13
180162001		DEPREC EQ MUEB Y ENSERES OFIC	0,00	24.292.709,95	0,00	518.453,21	0,00	24.811.163,16
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	24.292.709,95	0,00	518.453,21	0,00	24.811.163,16
180162002		DEPRECIACIÓN EQ INFORMÁTICO	0,00	74.632.753,57	0,00	7.418.909,40	0,00	82.051.662,97
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	74.632.753,57	0,00	7.418.909,40	0,00	82.051.662,97
19		OTROS ACTIVOS	130.683.682,00	0,00	278.933,00	1.655.460,60	129.307.154,40	0,00
1911		ACTIVOS INTANGIBLES	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
191113		LICENCIAS	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
191130001		LICENCIAS	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
1925		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.998.370,00	0,00	278.933,00	1.655.460,60	6.621.842,40	0,00
192505		SEGUROS	7.998.370,00	0,00	278.933,00	1.655.460,60	6.621.842,40	0,00
192505001		SEGUROS	7.998.370,00	0,00	278.933,00	1.655.460,60	6.621.842,40	0,00
860524654		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	7.998.370,00	0,00	278.933,00	1.655.460,60	6.621.842,40	0,00
2		PASIVO	0,00	88.813.594,55	431.529.575,62	626.876.571,78	0,00	284.160.590,71
25		CUENTAS POR PAGAR	0,00	73.613.594,55	416.329.575,62	626.876.571,78	0,00	284.160.590,71
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	54.018.603,46	312.118.030,57	466.798.749,47	0,00	208.699.322,36
250105		HONORARIOS	0,00	47.067.733,46	305.032.160,57	460.227.879,47	0,00	202.263.452,36
250105001		HONORARIOS	0,00	47.067.733,46	305.032.160,57	460.227.879,47	0,00	202.263.452,36

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 3 de 23
FECHA PROCESO:
2019-08-09T13:47:52-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ	0,00	0,00	0,00	8.224.039,37	0,00	8.224.039,37
	52181835	MAHECHA SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	7.824.505,93	7.824.505,93	0,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	15.650.807,99	16.230.800,27	0,00	579.992,28
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	4.225.955,35	4.917.553,80	0,00	691.598,45
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	0,00	0,00	3.783.843,74	0,00	3.783.843,74
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	5.861.621,08	11.630.044,97	0,00	5.768.423,89
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	0,00	7.604.367,01	0,00	7.604.367,01
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	3.949.850,42	5.084.165,25	2.653.467,80	0,00	1.519.152,97
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	0,00	0,00	3.963.292,00	0,00	3.963.292,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	7.752.227,17	8.542.820,40	0,00	790.593,23
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	7.604.367,01	7.604.367,01	7.604.367,01	0,00	7.604.367,01
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	7.497.098,97	26.465.396,83	27.582.693,15	0,00	8.614.395,29
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	7.318.391,99	22.285.568,50	0,00	14.967.176,51
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	5.129.469,21	5.129.469,21	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	1.139.184,94	9.594.956,10	0,00	8.455.771,16
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	0,00	15.787.920,89	0,00	15.787.920,89
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	15.147.819,01	22.721.718,01	0,00	7.573.899,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	0,00	7.592.837,09	0,00	7.592.837,09
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	7.381.920,00	7.897.221,63	7.809.693,62	0,00	7.294.391,99
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	8.864.114,76	16.955.074,44	0,00	8.090.959,68
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	7.656.837,09	7.656.837,09	171.708,57	0,00	171.708,57
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	0,00	0,00	1.288.873,61	0,00	1.288.873,61
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	7.187.643,13	7.817.299,53	629.656,40	0,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	13.618.158,46	15.789.926,00	0,00	2.171.767,54
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	8.275.034,06	8.275.034,06	0,00	0,00
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	0,00	15.276.660,18	15.276.660,18	0,00	0,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	0,00	0,00	4.957.206,20	0,00	4.957.206,20
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	16.541.102,30	16.541.102,30	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	8.283.394,66	15.863.046,05	0,00	7.579.651,39
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	0,00	3.963.292,00	0,00	3.963.292,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	0,00	8.175.351,09	0,00	8.175.351,09
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	7.566.383,03	7.566.383,03	0,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	2.974.323,72	2.974.323,72	0,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	0,00	4.253.282,92	4.253.282,92	0,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	5.030.248,80	5.030.248,80	0,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	8.090.725,95	8.090.725,95	0,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	8.352.341,81	12.318.106,77	0,00	3.965.764,96

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 4 de: 23

FECHA PROCESO:

2019-08-09T13:47:52-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	0,00	7.931.529,92	7.931.529,92	0,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	2.319.972,50	4.778.746,78	4.917.548,56	0,00	2.458.774,28
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	0,00	840.906,00	8.052.451,99	0,00	7.211.545,99
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
	1035419956	ANA MERCEDES AGUDELO MIRA	0,00	0,00	2.973.300,73	2.973.300,73	0,00	0,00
	19458712	VLADIMIR CASTILLO CARDENAS	0,00	0,00	2.245.865,80	8.455.023,60	0,00	6.209.157,80
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	0,00	9.019.678,57	9.019.678,57	0,00	0,00
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	0,00	0,00	6.020.854,54	0,00	6.020.854,54
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	0,00	709.020,82	8.036.149,86	0,00	7.327.129,04
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	0,00	2.329.886,91	2.329.886,91	0,00	0,00
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	0,00	3.470.044,34	3.470.044,34	0,00	0,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	0,00	210.808,67	7.671.778,59	0,00	7.460.969,92
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	0,00	8.166.067,92	8.394.593,15	0,00	228.525,23
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FANFAN	0,00	0,00	0,00	7.808.242,92	0,00	7.808.242,92
	21527783	CAROLINA JARAMILLO VELEZ	0,00	0,00	0,00	2.974.323,72	0,00	2.974.323,72
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	0,00	6.556.740,01	6.556.740,01	0,00	0,00
	29305632	PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00	0,00	6.766.584,00	6.766.584,00	0,00	0,00
	1113042137	LAURA DUQUE VELEZ	0,00	0,00	0,00	3.383.292,00	0,00	3.383.292,00
	94493209	PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00	0,00	1.691.646,00	1.691.646,00	0,00	0,00
	1144072803	BRAIAN DUQUE ALVARADO	0,00	0,00	1.691.646,00	1.691.646,00	0,00	0,00
	250115	COMISIONES FIDUCIARIAS	0,00	6.950.870,00	7.085.870,00	6.570.870,00	0,00	6.435.870,00
	250115001	COMISIONES	0,00	6.950.870,00	7.085.870,00	6.570.870,00	0,00	6.435.870,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	6.950.870,00	7.085.870,00	6.570.870,00	0,00	6.435.870,00
	2503	IMPUESTOS	0,00	5.876.867,01	6.692.045,18	4.620.444,51	0,00	3.805.266,34
	250310	INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	4.913.834,19	5.537.158,56	3.624.038,32	0,00	3.000.713,95
	250310017	RTE ICA TARIFA 3 POR MIL	0,00	0,00	0,00	634,33	0,00	634,33
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	0,00	0,00	634,33	0,00	634,33
	250310021	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 3.7 P	0,00	0,00	0,00	1.816,68	0,00	1.816,68
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	0,00	1.174,94	0,00	1.174,94
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	0,00	641,74	0,00	641,74
	250310023	RTE ICA TARIFA 4 POR MIL	0,00	65.954,06	67.804,12	39.369,72	0,00	37.519,66

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 5 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-08-09T13:47:52-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	448.000,00	0,00	65.954,06	0,00	513.954,06	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	0,00	0,00	1.850,06	0,00	1.850,06
	51903891	GALIND NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	0,00	1.850,06	3.700,12	0,00	1.850,06
	21074642	ROMER ANA YOLANDA RODRIGUEZ	0,00	513.954,06	0,00	32.000,00	0,00	545.954,06
	80055371	BLANCO JOHN JAIRO RODRIGUEZ	0,00	0,00	0,00	1.819,54	0,00	1.819,54
	250310024	SANCHEZ RTE ICA SERVICIOS TARIFA 4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00
	899999061	CHICO S SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00
	250310030	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	151.945,43	165.688,56	267.573,22	0,00	253.830,09
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	240.000,00	0,00	44.625,14	0,00	284.625,14	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	0,00	107.320,29	0,00	107.320,29	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	0,00	0,00	1.587,76	0,00	1.587,76
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	2.646,26	5.292,52	0,00	2.646,26
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	0,00	5.588,72	0,00	5.588,72
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	8.672,13	19.656,83	0,00	10.984,70
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	0,00	3.874,76	0,00	3.874,76
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	2.424,74	4.849,48	0,00	2.424,74
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	0,00	1.734,44	0,00	1.734,44
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	80.000,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	2.601,64	0,00	82.676,14	0,00	85.277,78
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	164.625,14	0,00	0,00	0,00	164.625,14
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	120.000,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	62.117,01	0,00	20.000,00	0,00	82.117,01
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	42.601,64	0,00	40.000,00	0,00	82.601,64
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	0,00	0,00	2.312,57	0,00	2.312,57
	250310034	RTE ICA TARIFA 6 POR MIL	0,00	0,00	0,00	5.550,16	0,00	5.550,16
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	0,00	2.775,08	0,00	2.775,08
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	0,00	0,00	2.775,08	0,00	2.775,08
	250310037	RTE ICA TARIFA 6,5 POR MIL	0,00	0,00	0,00	2.127,59	0,00	2.127,59

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 6 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-08-09T13:47:52-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	0,00	2.127,59	0,00	2.127,59
	250310038	RTE ICA TARIFA 6,6 POR MIL	0,00	110.074,51	110.074,51	106.744,72	0,00	106.744,72
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	0,00	110.074,51	0,00	110.074,51	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	57.274,51	0,00	52.800,00	0,00	110.074,51
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	105.600,00
	80055371	PANEZO JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	1.144,72	0,00	1.144,72
	250310041	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 7 POR	0,00	0,00	0,00	11.780,33	0,00	11.780,33
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	0,00	0,00	740,95	0,00	740,95
	16368810	GALINDO CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	0,00	1.227,58	0,00	1.227,58
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	0,00	0,00	0,00	5.186,66	0,00	5.186,66
	52862117	MANC ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	0,00	4.625,14	0,00	4.625,14
	250310045	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	0,00	0,00	7.607,03	0,00	7.607,03
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	0,00	2.540,41	0,00	2.540,41
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	0,00	0,00	5.066,62	0,00	5.066,62
	250310049	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9 POR	0,00	0,00	0,00	14.608,54	0,00	14.608,54
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	0,00	4.378,63	0,00	4.378,63
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	0,00	0,00	1.992,99	0,00	1.992,99
	52178429	MONTENEGR GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	0,00	0,00	8.236,92	0,00	8.236,92
	250310052	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,6 P	0,00	80.000,00	0,00	81.734,43	0,00	161.734,43
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	1.536.433,15	0,00	0,00	0,00	1.536.433,15	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	0,00	0,00	1.734,43	0,00	1.734,43
	77030393	MONTENEGR CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	576.433,15	0,00	80.000,00	0,00	656.433,15
	250310053	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	4.145.031,34	4.700.129,87	2.785.349,79	0,00	2.230.251,26

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
800075003		SUBATOURS SAS	0,00	305.751,31	0,00	49.072,80	0,00	354.824,11
800172158		TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	79.552,94	0,00	0,00	0,00	79.552,94
860450022		ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	4.239,77	0,00	0,00	0,00	4.239,77
860067479		SERVIASEO SA	0,00	4.751,11	0,00	3.158,89	0,00	7.910,00
830007379		COMSISTELCO SAS	0,00	496.662,31	0,00	0,00	0,00	496.662,31
899999061		SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	30.498.989,52	0,00	4.145.031,34	0,00	34.644.020,86	0,00
51800579		RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	1.252.958,78	0,00	69.405,88	0,00	1.322.364,66
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	1.249.788,57	0,00	68.470,08	0,00	1.318.258,65
51947248		LUZ STELLA CLAVIJO PAÇON	0,00	425.629,26	0,00	21.474,18	0,00	447.103,44
36378800		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	1.246.297,73	68.470,08	136.940,16	0,00	1.314.767,81
75099691		HAROLD MURILLO GUBMAN	0,00	560.714,23	2.489,39	34.235,04	0,00	592.459,88
80501329		OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	107.883,53	0,00	0,00	0,00	107.883,53
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	480.297,17	0,00	32.119,50	0,00	512.416,67
830053669		SOLUTION COPY LTDA	0,00	66.137,43	0,00	10.004,86	0,00	76.142,29
51738909		GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	988.218,00	55.062,00	110.124,00	0,00	1.043.280,00
900340266		INVERSIONES VICANI SAS	0,00	954.194,49	0,00	0,00	0,00	954.194,49
52426010		SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	423.808,90	0,00	68.470,08	0,00	492.278,98
80033088		LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	561.897,09	0,00	0,00	0,00	561.897,09
79558555		JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	514.934,51	0,00	36.708,00	0,00	551.642,51
80133093		MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	1.172.801,28	0,00	68.470,08	0,00	1.241.271,36
52992181		KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	1.172.801,28	0,00	68.470,08	0,00	1.241.271,36
39795889		MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	289.075,50	0,00	0,00	0,00	289.075,50
51903891		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	1.247.646,54	136.940,16	205.410,24	0,00	1.316.116,62
830118571		SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	253.043,70	0,00	0,00	0,00	253.043,70
71641008		JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	0,00	1.675,46	0,00	1.675,46
79953885		JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	661.312,43	0,00	36.717,08	0,00	698.029,51
16368810		CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	1.402.733,67	0,00	77.028,84	0,00	1.479.762,51
80088357		DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	1.255.638,95	0,00	136.940,16	0,00	1.392.579,11
14982205		LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	136.940,20	0,00	0,00	0,00	136.940,20
13237706		LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	0,00	5.026,37	0,00	5.026,37
1018415127		PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	132.660,78	0,00	0,00	0,00	132.660,78
1014201861		DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	25.676,28	0,00	0,00	0,00	25.676,28
900459937		AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	182.422,47	0,00	0,00	0,00	182.422,47
40386949		CONSUELO MORALES PACAGUI	0,00	312.520,32	0,00	0,00	0,00	312.520,32
1026301212		LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	192.011,85	0,00	11.126,39	0,00	203.138,24
19386038		YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	1.675,46	0,00	1.675,46
53891759		DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	0,00	12.558,00	0,00	0,00	0,00	12.558,00
1030610308		EDGAR DANIEL TORRES	0,00	193.443,46	0,00	0,00	0,00	193.443,46

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 8 de 23

FECHA PROCESO:

2019-08-09T13:47:52-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	10543653	QUEVEDO JORGE ARTURO RAMOS	0,00	991.837,89	0,00	0,00	0,00	991.837,89
		VALENZUELA						
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	0,00	1.675,46	0,00	1.675,46
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	0,00	1.675,46	0,00	1.675,46
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	920.606,08	57.537,88	115.075,76	0,00	978.143,96
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	695.713,20	0,00	42.793,80	0,00	738.507,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	1.310.842,68	77.028,84	154.057,68	0,00	1.387.871,52
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.163.991,36	68.470,08	136.940,16	0,00	1.232.461,44
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	619.447,50	0,00	36.708,00	0,00	656.155,50
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.262.203,12	0,00	57.537,88	0,00	1.319.741,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	346.755,36	12.838,14	25.676,28	0,00	359.593,50
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	692.115,16	0,00	36.717,08	0,00	728.832,24
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	1.163.991,36	0,00	0,00	0,00	1.163.991,36
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	0,00	3.067,54	0,00	3.067,54
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	1.176.152,20	0,00	102.705,12	0,00	1.278.857,32
	11451495	JAVIER YESID POLANIA BERNAL	0,00	15.358,34	0,00	0,00	0,00	15.358,34
	1023862280	DIORLY MOSQUERA MURILLO	0,00	376.585,44	0,00	0,00	0,00	376.585,44
	52428829	JENNY MARCELA DUCUARA CAMARGO	0,00	312.520,32	0,00	0,00	0,00	312.520,32
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	178.022,24	0,00	11.126,39	0,00	189.148,63
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	681.882,39	0,00	0,00	0,00	681.882,39
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	115.075,76	0,00	0,00	0,00	115.075,76
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	258.965,28	0,00	17.117,52	0,00	276.082,80
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	385.395,32	34.235,04	68.470,08	0,00	419.630,36
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	288.601,40	21.225,72	42.451,44	0,00	309.827,12
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	500.972,75	0,00	34.235,04	0,00	535.207,79
	1035419956	ANA MERCEDES AGUDELO MIRA	0,00	156.201,24	0,00	26.699,27	0,00	182.900,51
	19458712	VLADIMIR CASTILLO CARDENAS	0,00	185.472,00	20.801,20	78.310,40	0,00	242.981,20
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	247.547,70	0,00	0,00	0,00	247.547,70
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	357.621,88	0,00	53.064,31	0,00	410.686,19
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	123.178,54	0,00	20.113,09	0,00	143.291,63
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	103.759,99	0,00	17.117,52	0,00	120.877,51
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	0,00	184.615,16	0,00	0,00	0,00	184.615,16
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	479.290,56	0,00	68.470,08	0,00	547.760,64
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	344.697,78	0,00	70.657,52	0,00	415.355,30
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	379.709,80	0,00	73.416,00	0,00	453.125,80
	21527783	CAROLINA JARAMILLO VELEZ	0,00	129.409,22	0,00	25.676,28	0,00	155.085,50
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	128.478,00	0,00	64.239,00	0,00	192.717,00
	29305632	PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00	0,00	0,00	73.416,00	0,00	73.416,00
	1113042137	LAURA DUQUE VELEZ	0,00	0,00	0,00	36.708,00	0,00	36.708,00
	94493209	PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00	0,00	0,00	18.354,00	0,00	18.354,00
	1144072803	BRAIAN DUQUE ALVARADO	0,00	0,00	0,00	18.354,00	0,00	18.354,00
	250310054	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10	0,00	160.000,00	244.285,76	155.220,30	0,00	70.934,54
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 9 de: 23

FECHA PROCESO:
2019-08-09T13:47:52-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		Y						
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	1.280.000,00	0,00	160.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	0,00	7.726,90	0,00	7.726,90
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	4.285,76	11.284,38	0,00	6.998,62
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	0,00	6.245,49	0,00	6.245,49
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	0,00	3.468,86	0,00	3.468,86
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	1.440.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.520.000,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	0,00	15.723,98	0,00	15.723,98
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	0,00	1.734,43	0,00	1.734,43
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	0,00	15.917,12	0,00	15.917,12
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	0,00	4.625,14	0,00	4.625,14
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	0,00	0,00	8.494,00	0,00	8.494,00
250310059		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899999061		SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	78.837,76	0,00	0,00	0,00	78.837,76	0,00
900459937		AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	78.837,76	0,00	0,00	0,00	78.837,76
250310075		RTE ICA SERVICIOS 2,5 POR MIL	0,00	0,00	0,00	623,61	0,00	623,61
17332041		LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	0,00	0,00	623,61	0,00	623,61
250310084		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	48.925,03	97.271,92	128.693,78	0,00	80.346,89
890905211		MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	0,00	48.925,03	0,00	48.925,03	0,00
71641008		JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	16.925,03	16.000,00	48.000,00	0,00	48.925,03
70109444		GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	16.000,00	48.000,00	0,00	32.000,00
98564992		LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
44001227		MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	16.000,00	32.000,00	0,00	16.000,00
79603350		LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	346,89	693,78	0,00	346,89
21911302		IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
250310139		RTE ICA COMPRAS 10 POR MIL	0,00	81.102,30	81.102,30	4.625,14	0,00	4.625,14
800098911		MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,00	0,00	81.102,30	0,00	81.102,30	0,00
19386038		YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	4.625,14	0,00	4.625,14
35522839		LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	81.102,30	0,00	0,00	0,00	81.102,30
250310142		RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0,00	70.801,52	70.801,52	9.978,95	0,00	9.978,95
830087030		SOS SOLUCIONES DE OFICINA &	0,00	186.740,75	0,00	0,00	0,00	186.740,75

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 10 de: 23

FECHA PROCESO:

2019-08-09T13:47:52-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	860067479	SU						
	899999061	SERVIASEO SA	0,00	6.431,13	0,00	9.978,95	0,00	16.410,08
	900448168	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	2.524.674,36	0,00	70.801,52	0,00	2.595.475,88	0,00
		PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	2.402.304,00	0,00	0,00	0,00	2.402.304,00
	250335	A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	963.032,82	1.154.629,47	995.053,54	0,00	803.456,89
	250335005	RETENCION I.V.A. 15% R.C.	0,00	963.032,82	1.154.629,47	995.053,54	0,00	803.456,89
	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	32.672.523,59	0,00	963.032,82	0,00	33.635.556,41	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	902.061,30	0,00	144.780,00	0,00	1.046.841,30
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	234.705,88	0,00	0,00	0,00	234.705,88
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	481.147,50	0,00	0,00	0,00	481.147,50
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	12.508,65	0,00	0,00	0,00	12.508,65
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	34.606,50	0,00	35.080,57	0,00	69.687,07
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	1.465.308,00	0,00	0,00	0,00	1.465.308,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	3.879.831,96	0,00	215.546,22	0,00	4.095.378,18
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	359.243,70	0,00	0,00	0,00	359.243,70
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	164.316,60	0,00	24.856,80	0,00	189.173,40
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	2.815.169,55	0,00	0,00	0,00	2.815.169,55
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	746.557,50	0,00	0,00	0,00	746.557,50
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	701.019,60	0,00	0,00	0,00	701.019,60
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	3.327.395,10	0,00	0,00	0,00	3.327.395,10
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	3.065.546,40	191.596,65	383.193,30	0,00	3.257.143,05
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	4.167.226,96	0,00	191.596,65	0,00	4.358.823,61
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	2.011.764,81	0,00	0,00	0,00	2.011.764,81
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	3.065.546,40	0,00	0,00	0,00	3.065.546,40
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	6.201.600,00	0,00	0,00	0,00	6.201.600,00
	250345	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	0,00	257,15	1.352,65	0,00	1.095,50
	250345117	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0,00	0,00	257,15	1.352,65	0,00	1.095,50
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	0,00	463,62	0,00	463,62
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	257,15	514,30	0,00	257,15
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	0,00	374,73	0,00	374,73
	2505	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	32.638.649,00	32.638.649,00	0,00	0,00
	250501	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	32.638.649,00	32.638.649,00	0,00	0,00
	250501001	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	32.638.649,00	32.638.649,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 11 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-08-09T13:47:52-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	830053963	HELM TRUST PATRIMONIOS AUTONOM	0,00	0,00	28.560.000,00	28.560.000,00	0,00	0,00
	860508571	EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CI	0,00	0,00	4.078.649,00	4.078.649,00	0,00	0,00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	0,00	0,00	27.453.635,44	80.081.608,07	0,00	52.627.972,63
251105		PROVEEDORES	0,00	0,00	27.453.635,44	80.081.608,07	0,00	52.627.972,63
251105001		PROVEEDORES	0,00	0,00	27.453.635,44	80.081.608,07	0,00	52.627.972,63
800075003		SUBATOURS SAS	0,00	0,00	3.281.301,00	51.520.941,20	0,00	48.239.640,20
800242106		HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.	0,00	853,06	0,00	0,00	0,00	853,06
830037248		CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	4.062.210,00	4.062.210,00	0,00	0,00
830087030		SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	0,00	634.865,00	634.865,00	0,00	0,00
860067479		SERVIASEO SA	0,00	0,00	4.210.909,76	4.210.909,76	0,00	0,00
860524654		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	0,00	0,00	0,00	278.933,00	0,00	278.933,00
899999094		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	500.750,00	500.750,00	0,00	0,00
900062917		SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	11.148.206,00	11.148.206,00	0,00	0,00
51947248		LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	0,00	2.318.525,82	0,00	2.318.525,82
830053669		SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	1.125.122,34	1.125.122,34	0,00	0,00
16260936		EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	507.388,86	507.388,86	0,00	0,00
11451495		JAVIER YESID POLANIA BERNAL	7.204,51	0,00	0,00	75.000,00	0,00	67.795,49
1022991588		RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	0,00	0,00	1.288.873,61	0,00	1.288.873,61
890935493		MAPEI COLOMBIA S.A.S.	0,00	2.188,80	0,00	0,00	0,00	2.188,80
900995375		1ACABADOS COMERCIAL SAS	0,00	124,05	0,00	0,00	0,00	124,05
19285890		HERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	32,72
79541712		JAIRSON HUERTAS MUNEVAR	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	67,70
19499147		GUILLERMO ALBERTO REYES SUAREZ	0,00	3.803,23	0,00	0,00	0,00	3.803,23
79234788		CARLOS ALFONSO CHAVES QUEVEDO	0,00	134,95	0,00	0,00	0,00	134,95
1014210461		CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
1233893749		DANIEL ESTEBAN CONTRERAS CARRI	0,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00
2519		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	0,00	13.718.124,08	17.829.907,43	23.139.812,73	0,00	19.028.029,38
251905		RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	13.718.124,08	17.829.907,43	23.139.812,73	0,00	19.028.029,38
251905202		HONORARIOS 10%	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	16.658.823,46	0,00	0,00	0,00	16.658.823,46	0,00
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
51849405		ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	7.058.823,46	0,00	0,00	0,00	7.058.823,46
29305632		PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 12 de: 23

FECHA PROCESO:

2019-08-09T13:47:52-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1113042137	LAURA DUQUE VELEZ	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
	94493209	PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	1144072803	BRAIAN DUQUE ALVARADO	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	251905203	HONORARIOS 11%	0,00	0,00	0,00	558.800,00	0,00	558.800,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	3.529.919,25	0,00	0,00	0,00	3.529.919,25	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	3.481.640,25	0,00	558.800,00	0,00	4.040.440,25
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	48.279,00	0,00	0,00	0,00	48.279,00
	251905211	HONORARIOS UVT 0%	0,00	13.544.982,42	17.656.765,77	20.989.621,90	0,00	16.877.838,55
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	197.465.869,16	0,00	13.544.982,42	0,00	211.010.851,58	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ	0,00	8.197.292,31	0,00	491.008,53	0,00	8.688.300,84
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	7.649.259,06	0,00	567.687,93	0,00	8.216.946,99
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	5.627.758,63	327.162,91	727.911,05	0,00	6.028.506,77
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	1.054.899,78	0,00	0,00	0,00	1.054.899,78
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	11.860,57	0,00	0,00	0,00	11.860,57
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	3.411.267,94	83.316,92	259.831,03	0,00	3.587.782,05
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.902.900,40	0,00	327.162,91	0,00	2.230.063,31
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	15.914,54	0,00	0,00	0,00	15.914,54
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	5.211.446,66	0,00	500.862,80	0,00	5.712.309,46
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	4.850.366,82	0,00	327.162,91	0,00	5.177.529,73
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	5.531.286,51	1.210.072,67	2.412.661,81	0,00	6.733.875,65
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	7.652.480,00	665.608,01	1.838.199,04	0,00	8.825.071,03
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	8.023.274,37	0,00	467.200,00	0,00	8.490.474,37
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	5.752.151,80	0,00	763.707,65	0,00	6.515.859,45
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	6.272.765,29	410.079,99	1.230.281,99	0,00	7.092.967,29
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	5.168.931,57	0,00	327.162,91	0,00	5.496.094,48
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	2.119.800,00	0,00	0,00	0,00	2.119.800,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	9.769.608,02	0,00	665.608,01	0,00	10.435.216,03
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	5.556.786,97	0,00	1.292.908,44	0,00	6.849.695,41
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	5.685.587,37	0,00	0,00	0,00	5.685.587,37
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	9.876.104,89	0,00	0,00	0,00	9.876.104,89
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	4.676.600,70	0,00	0,00	0,00	4.676.600,70
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	5.211.521,07	261.321,40	522.642,80	0,00	5.472.842,47
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	9.856.800,01	0,00	912.339,50	0,00	10.769.139,51
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	1.351.356,16	112.535,38	225.070,76	0,00	1.463.891,54
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	117.551,09	0,00	0,00	0,00	117.551,09
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	9.421.512,04	656.200,01	1.304.840,02	0,00	10.070.152,05
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	5.032.756,19	385.486,06	737.364,59	0,00	5.384.634,72

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 13 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-08-09T13:47:52-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA	0,00	4.379.191,61	0,00	0,00	0,00	4.379.191,61
	91285054	ORTEGA EDWAR GIOVANNI PLATA	0,00	5.800.320,19	0,00	327.162,91	0,00	6.127.483,10
	91252993	SEPULVEDA	0,00	7.001.861,07	0,00	184.482,44	0,00	7.186.343,51
	1020722582	JUAN MARTIN PARADA ARANGO MATEO DANIEL AMAYA	0,00	313.129,60	0,00	0,00	0,00	313.129,60
	79396442	QUIMBAYO	0,00	7.322.424,00	0,00	0,00	0,00	7.322.424,00
	37441391	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN MAGDA YANETH CORONADO	0,00	5.226.743,68	0,00	327.162,91	0,00	5.553.906,59
	52862117	SEPULVED	0,00	5.514.117,73	0,00	496.815,89	0,00	6.010.933,62
	21911302	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	4.145.167,36	0,00	0,00	0,00	4.145.167,36
	35522839	IDALIA AMPARO GONZALEZ	0,00	2.776.303,59	0,00	0,00	0,00	2.776.303,59
	21074642	GIRALDO LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	8.706.312,00	0,00	756.454,01	0,00	9.462.766,01
	52178429	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	2.558.543,22	0,00	435.558,89	0,00	2.994.102,11
	79915483	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	652.391,60	0,00	126.081,15	0,00	778.472,75
	17332041	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	3.082.824,00	0,00	620.070,96	0,00	3.702.894,96
	80091492	PANEZO	0,00	3.045.390,15	0,00	470.560,00	0,00	3.515.950,15
	80055371	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	1.671.140,28	0,00	386.557,07	0,00	2.057.697,35
	19305456	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	3.047.108,76	0,00	578.080,00	0,00	3.625.188,76
	63328077	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	758.041,98	0,00	379.020,99	0,00	1.137.062,97
	251905401	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	SERVICIOS DEL 1%	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	800172158	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	251905403	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	SERVICIOS DEL 3.5%	916.825,00	0,00	0,00	0,00	916.825,00	0,00
	830118571	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	916.825,00	0,00	0,00	0,00	916.825,00
	251905404	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	167.426,96	167.426,96	41.428,00	0,00	41.428,00
	800197268	SERVICIOS DEL 4%	2.474.985,52	0,00	167.426,96	0,00	2.642.412,48	0,00
	800172158	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	329.411,76	0,00	0,00	0,00	329.411,76
	830007379	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	2.056.572,72	0,00	0,00	0,00	2.056.572,72
	830053669	COMSISTELCO SAS SOLUTION COPY LTDA	0,00	256.428,00	0,00	41.428,00	0,00	297.856,00
	251905407	SERVICIOS DEL 2%	0,00	5.714,70	5.714,70	5.714,70	0,00	5.714,70
	800197268	SERVICIOS DEL 2%	206.959,66	0,00	5.714,70	0,00	212.674,36	0,00
		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y						

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 14 de: 23

FECHA PROCESO:
2019-08-09T13:47:52-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	860067479	ADUAN	0,00	98.416,76	0,00	5.714,70	0,00	104.131,46
	900459937	SERVIASEO SA	0,00	114.257,60	0,00	0,00	0,00	114.257,60
		AXIS SECURITY CONSULTING						
		SERVI						
	251905501	ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	0,00	0,00	1.650,88	0,00	1.650,88
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y	797.803,52	0,00	0,00	0,00	797.803,52	0,00
		ADUAN						
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	24.998,00	0,00	1.650,88	0,00	26.648,88
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	17.433,04	0,00	0,00	0,00	17.433,04
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING	0,00	755.372,48	0,00	0,00	0,00	755.372,48
		SERVI						
	251905502	ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39	0,00
		ADUAN						
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39
	251905606	COMPRAS 2.5%	0,00	0,00	0,00	22.597,25	0,00	22.597,25
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y	5.756.621,98	0,00	0,00	0,00	5.756.621,98	0,00
		ADUAN						
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	316.621,98	0,00	22.597,25	0,00	339.219,23
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00
	2590	DIVERSAS	0,00	0,00	19.597.308,00	19.597.308,00	0,00	0,00
	259095	OTRAS	0,00	0,00	19.597.308,00	19.597.308,00	0,00	0,00
	259095100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	19.597.308,00	19.597.308,00	0,00	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y	0,00	0,00	14.681.313,80	14.681.313,80	0,00	0,00
		ADUAN						
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		Y						
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE	0,00	0,00	110.149,02	110.149,02	0,00	0,00
		CALI						
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,00	0,00	82.204,60	82.204,60	0,00	0,00
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		YOPAL						
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE	0,00	0,00	107.640,58	107.640,58	0,00	0,00
		CUCUT						
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE	0,00	0,00	4.216.000,00	4.216.000,00	0,00	0,00
		HACIEN						
	28	PROVISIONES	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	2819	DIVERSAS	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 15 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-08-09T13:47:52-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	281900	OTROS	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	281900125	PROVISION GASTOS CIERRE VIGENC	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	PATRIMONIO	0,00	10.733.582.721,17	475.553.083,12	0,00	0,00	10.258.029.638,05
	35	PATRIMONIO ESPECIALES	0,00	32.028.474.000,00	0,00	0,00	0,00	32.028.474.000,00
	3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	32.028.474.000,00	0,00	0,00	0,00	32.028.474.000,00
	350505	APORTES EN DINERO	0,00	32.028.474.000,00	0,00	0,00	0,00	32.028.474.000,00
	350505002	APORTES DE FIDECOMITENTES	0,00	32.028.474.000,00	0,00	0,00	0,00	32.028.474.000,00
	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	32.028.474.000,00	0,00	0,00	0,00	32.028.474.000,00
	39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	21.294.891.278,83	0,00	475.553.083,12	0,00	21.770.444.361,95	0,00
	3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	18.940.644.887,01	0,00	0,00	0,00	18.940.644.887,01	0,00
	391001	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	18.940.644.887,01	0,00	0,00	0,00	18.940.644.887,01	0,00
	391001001	PÉRDIDAS ACUM EJERCICIOS ANT	18.940.644.887,01	0,00	0,00	0,00	18.940.644.887,01	0,00
	3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.354.246.391,82	0,00	475.553.083,12	0,00	2.829.799.474,94	0,00
	392001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.354.246.391,82	0,00	475.553.083,12	0,00	2.829.799.474,94	0,00
	392001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.354.246.391,82	0,00	475.553.083,12	0,00	2.829.799.474,94	0,00
	4	INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	200.632.410,89	0,00	28.918.252,00	0,00	229.550.662,89
	41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINA	0,00	200.632.410,89	0,00	28.918.252,00	0,00	229.550.662,89
	4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACION	0,00	183.781.192,00	0,00	28.916.598,00	0,00	212.697.790,00
	410395	OTROS INTERESES	0,00	183.781.192,00	0,00	28.916.598,00	0,00	212.697.790,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 16 de: 23

FECHA PROCESO:

2019-08-09T13:47:52-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	410395001	OTROS INTERESES	0,00	183.781.192,00	0,00	28.916.598,00	0,00	212.697.790,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	183.781.192,00	0,00	28.916.598,00	0,00	212.697.790,00
	4195	DIVERSOS	0,00	16.851.218,89	0,00	1.654,00	0,00	16.852.872,89
	419530	RECOBROS Y RECUPERACIONES	0,00	16.849.356,00	0,00	0,00	0,00	16.849.356,00
	419530001	OTRAS RECUPERACIONES	0,00	16.849.356,00	0,00	0,00	0,00	16.849.356,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	15.986.717,00	0,00	0,00	0,00	15.986.717,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	262.684,00	0,00	0,00	0,00	262.684,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	57.814,00	0,00	0,00	0,00	57.814,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	195.256,00	0,00	0,00	0,00	195.256,00
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	346.885,00	0,00	0,00	0,00	346.885,00
	419595	OTROS	0,00	1.862,89	0,00	1.654,00	0,00	3.516,89
	419595022	OTROS	0,00	1.862,89	0,00	1.654,00	0,00	3.516,89
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	687,15	0,00	156,90	0,00	844,05
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	0,00	433,15	0,00	0,00	0,00	433,15
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	0,00	0,00	74,51	0,00	74,51
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,00	0,00	0,00	1.102,30	0,00	1.102,30
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	0,00	0,00	320,29	0,00	320,29
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	742,59	0,00	0,00	0,00	742,59
	5	GASTOS	200.632.410,89	0,00	616.723.838,12	587.805.586,12	229.550.662,89	0,00
	51	GASTOS DE OPERACIONES	2.554.878.802,71	0,00	616.723.838,12	112.252.503,00	3.059.350.137,83	0,00
	5115	COMISIONES	43.899.335,00	0,00	12.751.070,00	270.000,00	56.380.405,00	0,00
	511518	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	41.509.220,00	0,00	6.570.870,00	135.000,00	47.945.090,00	0,00
	511518001	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	41.509.220,00	0,00	6.570.870,00	135.000,00	47.945.090,00	0,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	41.509.220,00	0,00	6.570.870,00	135.000,00	47.945.090,00	0,00
	511548	ADMINISTRACIÓN DE FONDO DE INV	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 17 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-08-09T13:47:52-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	511548001	ADMINISTRACION DE FONDO DE INV	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	511595	OTROS	2.390.115,00	0,00	6.045.200,00	0,00	8.435.315,00	0,00
	511595001	OTROS SERVICIOS	2.390.115,00	0,00	6.045.200,00	0,00	8.435.315,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	2.390.115,00	0,00	6.045.200,00	0,00	8.435.315,00	0,00
	5130	HONORARIOS	2.002.260.915,00	0,00	460.663.334,00	104.446.667,00	2.358.477.582,00	0,00
	513095	OTROS	2.002.260.915,00	0,00	460.663.334,00	104.446.667,00	2.358.477.582,00	0,00
	513095020	HONORARIOS	2.002.260.915,00	0,00	460.663.334,00	104.446.667,00	2.358.477.582,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	54.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	14.040.000,00	0,00	2.340.000,00	0,00	16.380.000,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	40.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	48.000.000,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	20.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	21.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	24.500.000,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	36.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00	42.000.000,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	20.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	40.000.000,00	0,00	24.000.000,00	16.000.000,00	48.000.000,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	40.000.000,00	0,00	24.000.000,00	8.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	21.450.000,00	0,00	4.290.000,00	0,00	25.740.000,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	54.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	40.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	40.000.000,00	0,00	24.000.000,00	8.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	40.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	34.933.333,00	0,00	0,00	0,00	34.933.333,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 18 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-08-09T13:47:52-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	39.511.582,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	47.511.582,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	40.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	48.000.000,00	0,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	30.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	54.000.000,00	0,00	18.000.000,00	9.000.000,00	63.000.000,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	32.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	24.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	18.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	19.500.000,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	25.740.000,00	0,00	4.290.000,00	0,00	30.030.000,00	0,00
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	24.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	40.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	20.000.000,00	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	14.040.000,00	0,00	4.960.000,00	2.480.000,00	16.520.000,00	0,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	24.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
	1035419956	ANA MERCEDES AGUDELO MIRA	12.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
	19458712	VLADIMIR CASTILLO CARDENAS	16.000.000,00	0,00	8.533.334,00	2.266.667,00	22.266.667,00	0,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	24.596.000,00	0,00	0,00	0,00	24.596.000,00	0,00
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	37.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	43.400.000,00	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	11.750.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	14.100.000,00	0,00
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	12.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	21527783	CAROLINA JARAMILLO VELEZ	15.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	14.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00
	29305632	PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00
	1113042137	LAURA DUQUE VELEZ	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
	94493209	PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
	1144072803	BRAIAN DUQUE ALVARADO	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 19 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-08-09T13:47:52-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	5145	ARRENDAMIENTOS	196.072.055,60	0,00	32.687.762,68	0,00	228.759.818,28	0,00
	514510	LOCALES Y OFICINAS	195.831.894,00	0,00	32.638.649,00	0,00	228.470.543,00	0,00
	514510001	LOCALES Y OFICINAS	195.831.894,00	0,00	32.638.649,00	0,00	228.470.543,00	0,00
	830053963	HELM TRUST PATRIMONIOS AUTONOM	171.360.000,00	0,00	28.560.000,00	0,00	199.920.000,00	0,00
	860508571	EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CI	24.471.894,00	0,00	4.078.649,00	0,00	28.550.543,00	0,00
	514595	OTROS	240.161,60	0,00	49.113,68	0,00	289.275,28	0,00
	514595001	OTROS	240.161,60	0,00	49.113,68	0,00	289.275,28	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	240.161,60	0,00	49.113,68	0,00	289.275,28	0,00
	5155	SEGUROS	9.598.044,00	0,00	1.655.460,60	0,00	11.253.504,60	0,00
	515595	OTROS	9.598.044,00	0,00	1.655.460,60	0,00	11.253.504,60	0,00
	515595001	OTROS	9.598.044,00	0,00	1.655.460,60	0,00	11.253.504,60	0,00
	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	9.598.044,00	0,00	1.655.460,60	0,00	11.253.504,60	0,00
	5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.771.218,00	0,00	75.000,00	0,00	16.846.218,00	0,00
	516010	EQUIPO DE OFICINA	233.999,00	0,00	0,00	0,00	233.999,00	0,00
	516010001	EQUIPO DE OFICINA	233.999,00	0,00	0,00	0,00	233.999,00	0,00
	52586802	DIANA ELIZABETH BONILLA DIAZ	197.999,00	0,00	0,00	0,00	197.999,00	0,00
	19474560	NESTOR ALEJANDRO PINZON VARGAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	516095	OTROS	16.537.219,00	0,00	75.000,00	0,00	16.612.219,00	0,00
	516095001	ADMINISTRACION EDIFICIOS	16.537.219,00	0,00	0,00	0,00	16.537.219,00	0,00
	830007379	COMSISTELCO SAS	9.392.459,00	0,00	0,00	0,00	9.392.459,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	7.144.760,00	0,00	0,00	0,00	7.144.760,00	0,00
	516095002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 20 de: 23

FECHA PROCESO:

2019-08-09T13:47:52-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	11451495	JAVIER YESID POLANIA BERNAL	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	5175	DEPRECIACIÓN DE LA PPE	37.151.403,38	0,00	7.937.362,61	0,00	45.088.765,99	0,00
	517510	EQUIPO DE OFICINA	9.900.881,13	0,00	518.453,21	0,00	10.419.334,34	0,00
	517510001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	9.900.881,13	0,00	518.453,21	0,00	10.419.334,34	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	9.900.881,13	0,00	518.453,21	0,00	10.419.334,34	0,00
	517512	EQUIPO INFORMÁTICO	27.250.522,25	0,00	7.418.909,40	0,00	34.669.431,65	0,00
	517512001	EQUIPO DE COMPUTACION	27.250.522,25	0,00	7.418.909,40	0,00	34.669.431,65	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	27.250.522,25	0,00	7.418.909,40	0,00	34.669.431,65	0,00
	5190	DIVERSOS	249.125.831,73	0,00	100.953.848,23	7.535.836,00	342.543.843,96	0,00
	519005	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	20.360.855,40	0,00	4.239.977,32	0,00	24.600.832,72	0,00
	519005001	ASEO	4.849.088,23	0,00	1.042.604,67	0,00	5.891.692,90	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	4.849.088,23	0,00	1.042.604,67	0,00	5.891.692,90	0,00
	519005006	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	15.511.767,17	0,00	3.197.372,65	0,00	18.709.139,82	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	15.511.767,17	0,00	3.197.372,65	0,00	18.709.139,82	0,00
	519025	SERVICIOS PÚBLICOS	12.958.430,00	0,00	4.562.960,00	0,00	17.521.390,00	0,00
	519025010	SERVICIO PUBLICOS	12.958.430,00	0,00	4.562.960,00	0,00	17.521.390,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	11.748.020,00	0,00	4.062.210,00	0,00	15.810.230,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	1.210.410,00	0,00	500.750,00	0,00	1.711.160,00	0,00
	519035	GASTOS DE VIAJE	142.117.994,00	0,00	29.910.371,00	4.254.535,00	167.773.830,00	0,00
	519035004	MANUTENCION	142.117.994,00	0,00	29.910.371,00	4.254.535,00	167.773.830,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	4.686.594,00	0,00	462.514,00	0,00	5.149.108,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	7.120.434,00	0,00	1.103.842,00	0,00	8.224.276,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 21 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-08-09T13:47:52-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	4.792.714,00	0,00	952.653,00	257.701,00	5.487.666,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	1.799.456,00	0,00	317.551,00	0,00	2.117.007,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	385.714,00	0,00	0,00	0,00	385.714,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	4.932.398,00	0,00	0,00	0,00	4.932.398,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	5.070.713,00	0,00	2.670.559,00	1.141.504,00	6.599.768,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	317.550,00	0,00	0,00	0,00	317.550,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	520.328,00	0,00	1.117.742,00	0,00	1.638.070,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	2.293.299,00	0,00	0,00	0,00	2.293.299,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	8.538.163,00	0,00	6.235.121,00	2.196.940,00	12.576.344,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	1.734.428,00	0,00	173.443,00	0,00	1.907.871,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	6.806.570,00	0,00	880.802,00	0,00	7.687.372,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	7.570.729,00	0,00	1.145.262,00	484.947,00	8.231.044,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	7.923.378,00	0,00	693.772,00	0,00	8.617.150,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	1.040.656,00	0,00	0,00	0,00	1.040.656,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	520.328,00	0,00	0,00	0,00	520.328,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	3.603.754,00	0,00	520.328,00	0,00	4.124.082,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	3.260.769,00	0,00	2.346.383,00	0,00	5.607.152,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	3.854.281,00	0,00	173.443,00	0,00	4.027.724,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	5.812.152,00	0,00	635.957,00	0,00	6.448.109,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	3.468.854,00	0,00	0,00	0,00	3.468.854,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	867.215,00	0,00	346.886,00	0,00	1.214.101,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	6.578.141,00	0,00	1.765.155,00	0,00	8.343.296,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	4.387.811,00	0,00	741.772,00	173.443,00	4.956.140,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	317.551,00	0,00	0,00	0,00	317.551,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	4.624.339,00	0,00	542.514,00	0,00	5.166.853,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	2.108.685,00	0,00	0,00	0,00	2.108.685,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	1.587.754,00	0,00	0,00	0,00	1.587.754,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	5.521.517,00	0,00	1.058.503,00	0,00	6.580.020,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	6.645.565,00	0,00	462.514,00	0,00	7.108.079,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	740.772,00	0,00	925.028,00	0,00	1.665.800,00	0,00
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	520.328,00	0,00	0,00	0,00	520.328,00	0,00
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	4.779.309,00	0,00	0,00	0,00	4.779.309,00	0,00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	393.743,00	0,00	0,00	0,00	393.743,00	0,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	4.916.510,00	0,00	849.400,00	0,00	5.765.910,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEJO ACELDAS	1.905.306,00	0,00	0,00	0,00	1.905.306,00	0,00
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ	4.388.329,00	0,00	1.548.541,00	0,00	5.936.870,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 22 de: 23

FECHA PROCESO:

2019-08-09T13:47:52-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	17332041	BLANCO LUIS FERNANDO CELEITA	577.329,00	0,00	711.957,00	0,00	1.289.286,00	0,00
	80091492	PANEZO JAIME ENRIQUE PERICO	1.040.656,00	0,00	211.443,00	0,00	1.252.099,00	0,00
	80055371	ARANZAZU JOHN JAIRO RODRIGUEZ	874.272,00	0,00	854.772,00	0,00	1.729.044,00	0,00
	19305456	SANCHEZ JAIME AUGUSTO CASTILLO	3.237.600,00	0,00	462.514,00	0,00	3.700.114,00	0,00
		FARFAN						
	519040	TRANSPORTE	14.468.292,00	0,00	46.228.394,00	3.281.301,00	57.415.385,00	0,00
	519040007	PASAJES AEREOS	14.468.292,00	0,00	46.228.394,00	3.281.301,00	57.415.385,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	14.468.292,00	0,00	46.228.394,00	3.281.301,00	57.415.385,00	0,00
	519045	ÚTILES Y PAPELERÍA	11.956.681,00	0,00	1.836.277,00	0,00	13.792.958,00	0,00
	519045001	FOTOCOPIAS	11.956.681,00	0,00	1.836.277,00	0,00	13.792.958,00	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	10.405.297,00	0,00	634.865,00	0,00	11.040.162,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	1.551.384,00	0,00	1.201.412,00	0,00	2.752.796,00	0,00
	519095	OTROS	47.263.579,33	0,00	14.175.868,91	0,00	61.439.448,24	0,00
	519095030	GASTOS SERVICIO ARCHIVO	23.400.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO	7.800.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	9.100.000,00	0,00
		DIANA						
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
		QUEVEDO						
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	7.800.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	9.100.000,00	0,00
	519095032	SERVICIO DE CORREO	23.863.516,00	0,00	11.148.206,00	0,00	35.011.722,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	23.863.516,00	0,00	11.148.206,00	0,00	35.011.722,00	0,00
	519095052	OTROS	0,00	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00
	1233893749	DANIEL ESTEBAN CONTRERAS CARRI	0,00	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00
	519095075	OTROS	63,33	0,00	662,91	0,00	726,24	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	43,81	0,00	0,00	0,00	43,81	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	374,86	0,00	374,86	0,00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	0,00	74,97	0,00	74,97	0,00
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-07-01 Hasta Fecha: 2019-07-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 23 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-08-09T13:47:52-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	19,52	0,00	167,14	0,00	186,66	0,00
	59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDI	0,00	2.354.246.391,82	0,00	475.553.083,12	0,00	2.829.799.474,94
	5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0,00	2.354.246.391,82	0,00	475.553.083,12	0,00	2.829.799.474,94
	590501	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0,00	2.354.246.391,82	0,00	475.553.083,12	0,00	2.829.799.474,94
	590501001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	2.354.246.391,82	0,00	475.553.083,12	0,00	2.829.799.474,94
	8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFOR	0,00	0,00	1.716.350.941,00	1.716.350.941,00	0,00	0,00
	82	ACREEDORAS	0,00	3.131.839.432,89	0,00	1.716.350.941,00	0,00	4.848.190.373,89
	8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	3.131.839.432,89	0,00	1.716.350.941,00	0,00	4.848.190.373,89
	829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	3.131.839.432,89	0,00	1.716.350.941,00	0,00	4.848.190.373,89
	829595004	CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	3.131.839.432,89	0,00	1.716.350.941,00	0,00	4.848.190.373,89
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	3.131.839.432,89	0,00	1.716.350.941,00	0,00	4.848.190.373,89
	84	ACREEDORAS POR CONTRA	3.131.839.432,89	0,00	1.716.350.941,00	0,00	4.848.190.373,89	0,00
	8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.131.839.432,89	0,00	1.716.350.941,00	0,00	4.848.190.373,89	0,00
	840501	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.131.839.432,89	0,00	1.716.350.941,00	0,00	4.848.190.373,89	0,00
	840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	3.131.839.432,89	0,00	1.716.350.941,00	0,00	4.848.190.373,89	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	3.131.839.432,89	0,00	1.716.350.941,00	0,00	4.848.190.373,89	0,00

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

RUBRO	TOTAL 2018	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	TOTAL 2019	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS									
Aportes en dinero	\$ 3.269.140.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.804.000.000,00	\$ 32.028.474.000,00
Rendimientos	\$ 254.690.180,00	\$ 32.313.178,00	\$ 34.412.681,00	\$ 32.040.906,00	\$ 31.347.620,00	\$ 28.928.825,00	\$ 28.916.598,00	\$ 212.697.790,00	\$ 1.716.423.324,00
Ingresos No Operacionales	\$ 2.507,19	\$ 24,71	\$ 680,95	\$ 433,15	\$ 531,64	\$ 88,27	\$ 991,09	\$ 2.853,98	\$ 20.026,44
Reintegro caja menor	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.426.929,00
Reintegros de Terceros	\$ 2.617,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.086.796,73
TOTAL INGRESOS	\$ 3.525.335.304,19	\$ 32.313.202,71	\$ 34.413.361,95	\$ 32.041.339,15	\$ 31.348.151,64	\$ 28.928.913,27	\$ 28.917.589,09	\$ 6.016.700.643,98	\$ 33.750.431.076,17
EGRESOS									
Honorarios	\$ 3.692.246.328,69	\$ 396.051.724,98	\$ 402.655.830,22	\$ 390.460.131,95	\$ 303.327.240,70	\$ 298.640.324,98	\$ 201.232.709,68	\$ 2.342.350.110,94	\$ 15.393.390.700,17
Servicios	\$ 76.115.550,30	\$ 3.866.620,83	\$ 3.866.620,83	\$ 3.866.620,83	\$ 3.866.620,83	\$ 3.866.620,83	\$ -	\$ 23.233.104,15	\$ 518.156.000,89
Pago Embargos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.800.000,00
Servicios Apoyo Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.428.274,50
Viaticos	\$ 305.870.925,00	\$ 32.477.315,00	\$ 22.893.583,60	\$ 22.214.975,00	\$ 30.345.177,00	\$ 30.086.140,05	\$ 16.018.856,97	\$ 164.407.307,62	\$ 1.131.731.278,85
Arrendamiento	\$ 288.499.120,57	\$ 32.638.649,00	\$ 32.638.649,00	\$ 32.638.649,00	\$ 32.638.649,00	\$ 32.638.649,00	\$ 32.638.649,00	\$ 228.470.543,00	\$ 1.238.978.389,45
Vigilancia	\$ 84.567.554,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 436.007.582,00
Servicios Postales	\$ 70.079.060,00	\$ 19.261.657,00	\$ 5.297.553,00	\$ 5.728.553,00	\$ 5.525.353,00	\$ 50.400,00	\$ 11.148.206,00	\$ 47.011.722,00	\$ 254.595.553,00
Telmex	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.900.240,00
Servicios Públicos	\$ 30.935.158,00	\$ 1.680.750,00	\$ 1.861.470,00	\$ 1.666.100,00	\$ 2.060.250,00	\$ 1.496.550,00	\$ 4.562.960,00	\$ 17.521.390,00	\$ 74.871.743,00
Fotocopiado	\$ 5.554.701,80	\$ -	\$ -	\$ 334.049,55	\$ 338.829,45	\$ -	\$ 634.865,00	\$ 1.737.826,01	\$ 46.430.098,97
Papelería	\$ 10.478.905,09	\$ 409.290,00	\$ 2.377.664,90	\$ 711.739,00	\$ 6.619.268,28	\$ 758.839,60	\$ 1.125.122,34	\$ 12.001.924,12	\$ 94.624.440,66
Tiquetes	\$ 307.824.145,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.371.827,79	\$ -	\$ 25.371.827,79	\$ 1.235.064.073,89
Servicio de Aseo	\$ 41.998.676,76	\$ -	\$ 7.443.370,59	\$ 4.409.377,12	\$ 4.100.461,94	\$ 4.500.403,60	\$ 4.210.909,76	\$ 24.664.523,01	\$ 206.423.542,52
Seguros	\$ 31.993.480,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.611.367,50	\$ 127.178.963,50
Otros - COMSISTELCO - Mantenimiento	\$ 63.473.146,04	\$ -	\$ -	\$ 10.827.263,64	\$ -	\$ 4.653.799,73	\$ -	\$ 15.481.063,37	\$ 277.094.262,93
Desembolso Legalizacion Caja Menor	\$ 1.345.758,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233.999,00	\$ -	\$ 233.999,00	\$ 35.520.945,98
Equipos de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 244.900.096,00	\$ -	\$ -	\$ 244.900.096,00	\$ 348.168.062,61
Instalación, Suministro y Mantenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154.096.575,10
Equipos Auditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.672.393,68
Compra activos	\$ 22.550.116,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317.899.992,23
Devolución Impuestos - Contratistas	\$ 672.341,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.479.146,24
Total Pagos (Desembolsos Netos)	\$ 5.034.204.968,69	\$ 486.386.006,81	\$ 479.034.742,14	\$ 472.857.459,09	\$ 633.721.946,20	\$ 402.297.554,58	\$ 271.572.278,75	\$ 3.150.996.804,51	\$ 21.979.512.260,17
Pago Reteica	\$ 25.621.899,08	\$ 240.000,00	\$ 3.660.371,64	\$ 256.433,15	\$ 7.113.370,95	\$ 80.000,00	\$ 4.913.834,19	\$ 20.431.990,41	\$ 139.952.304,12
Pago Rete Fuente	\$ 157.741.447,73	\$ 12.821.186,94	\$ 10.859.973,15	\$ 15.674.212,67	\$ 21.259.883,52	\$ 14.375.287,35	\$ 13.718.124,08	\$ 101.951.161,06	\$ 1.094.049.489,41
Pago Reteiva	\$ 20.177.292,50	\$ 799.837,77	\$ 790.336,16	\$ 1.038.743,52	\$ 7.659.277,17	\$ 1.319.800,92	\$ 963.032,82	\$ 15.191.639,18	\$ 134.244.951,32
Caja Menor	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 10.500.000,00
Gravamen Movimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ 77.023.342,50	\$ 6.654.870,00	\$ 7.040.870,00	\$ 6.970.870,00	\$ 7.000.870,00	\$ 6.890.870,00	\$ 6.950.870,00	\$ 47.998.535,00	\$ 372.484.980,00
Gastos No Operacionales	\$ 1.867,88	\$ -	\$ -	\$ 43,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,33	\$ 17.270,60
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,00
TOTAL EGRESOS	\$ 5.316.270.818,38	\$ 506.901.901,52	\$ 501.386.293,09	\$ 496.797.762,24	\$ 676.755.347,84	\$ 424.963.512,85	\$ 298.118.139,84	\$ 3.338.070.193,49	\$ 23.730.761.285,62
SALDO FLUJO CAJA	\$ 7.341.039.340,06	\$ 12.262.041.491,31	\$ 11.795.068.560,17	\$ 11.330.312.137,08	\$ 10.684.904.940,88	\$ 10.288.870.341,30	\$ 10.019.669.790,55	\$ 10.019.669.790,55	\$ 10.019.669.790,55

ELABORÓ: JAIME ORLANDO SIERRA SUAREZ

REVISÓ: CELINA ROMERO

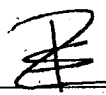
{fiduprevisora)

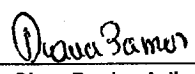
CONCILIACIÓN BANCARIA
Julio

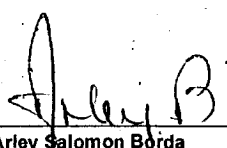
CIUDAD BOGOTA BANCO BANCO BBVA CUENTA No. 309029106
CÓDIGO FIDEICOMISO GL339 NOMBRE DEL FIDEICOMISO PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC SUBFIDEICOMISO _____

SALDO SEGUN EXTRACTO A 31 DE Julio DE 2019 \$ 1.00
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE Julio DE 2019 \$ 1.00

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

Firma: 
Nombre: Sandra M. Rozo C.
ELABORADO POR
Fecha de Elaboración: 9/08/2019

Firma: 
Nombre: Diana Barrios Avila
REVISADO POR:
Fecha de Revisión: 09.08.2019

Firma: 
Nombre: Arley Salomon Borda
APROBADO POR
Fecha de Aprobación: 09/08/2019

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-07-2019	SIN MOVMTOS PERIOD2019-07-012019-07-31	01-07-2019		

PERIODO: Desde 01-07-2019 Hasta 31-07-2019

TITULAR
FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA P

Saldo anterior	Cargos	Abonos
1.00	.00	.00

Nuevo Saldo
1.00

OFICINA
INSTITUCIONAL BOGOTA

FECHA CORTE
31-07-2019

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0309	06	0200029106

HOJA
1

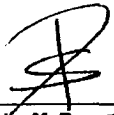
{fiduprevisora)

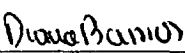
CONCILIACIÓN BANCARIA
Julio

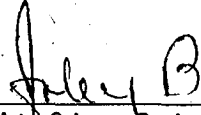
CIUDAD BOGOTA BANCO BANCO BBVA CUENTA No. 309029098
NOMBRE DEL FIDEICOMISO PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
CÓDIGO FIDEICOMISO GL339 SUBFIDEICOMISO -

SALDO SEGUN EXTRACTO A 31 DE Julio DE 2019 \$ 10,019,669,769.55
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE Julio DE 2019 \$ 10,017,978,143.55

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0.00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	-\$ 20.00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0.00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		-\$ 1,691,646.00
SUMAS IGUALES		\$ 10,017,978,123.55	\$ 10,017,978,123.55

Firma: 
Nombre: Sandra M. Rezo C.
ELABORADO POR
Fecha de Elaboración: 9/08/2019

Firma: 
Nombre: Diana Barrios Avila
REVISADO POR:
Fecha de Revisión: 09.08.2019

Firma: 
Nombre: Arley Salomon Borda
APROBADO POR
Fecha de Aprobación: 09/08/2019

{fiduprevisora)

ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS CONCILIATORIAS

BANCO : BANCO BBVA
 CUENTA Nº : 309029098
 FIDEICOMISO : GL339
 SUBFIDEICOMISO : 0

A NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
		TOTAL	

B NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
30-jul-19	Distribución Caja	0	10.00
30-jul-19	Distribución Caja	0	10.00
		TOTAL	20.00

C NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
		TOTAL	

D NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
31-jul-19	Distribución Caja	0	1,691,646.00
		TOTAL	1,691,646.00

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

PUBLICADO EN BBVANET.
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



3017 1482

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Poder consultar tus extractos desde BBVA móvil y BBVA net es poner en tus manos más oportunidades

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELEFONO: 00913418489
PERIODO DESDE: 01-07-2019 HASTA: 31-07-2019

Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200029098
Fecha de corte 31-07-2019
Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos		No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR			10,288,870,340.30	- IVA	20.00
+ ABONOS			0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	23	28,916,598.00		- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	97	298,117,148.75		SALDO FINAL	10,019,669,769.55

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
7652	08-07-2019	08-07-2019	CARGO DOMI. 860525148	6,950,870.00		10,281,919,470.30
7654	09-07-2019	09-07-2019	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	110,000.00		10,281,809,470.30
7655	09-07-2019	09-07-2019	CARGO DOMI. 860508571	4,078,649.00		10,277,730,821.30
7657	10-07-2019	10-07-2019	CARGO DOMI. 79953885	4,253,282.92		10,273,477,538.38
7658	10-07-2019	10-07-2019	CARGO DOMI. 80033088	3,949,850.42		10,269,527,687.96
7659	10-07-2019	10-07-2019	CARGO DOMI. 1015430416	1,982,882.48		10,267,544,805.48
7662	12-07-2019	12-07-2019	CARGO DOMI. 52861711	2,319,972.50		10,265,224,832.98
7663	12-07-2019	12-07-2019	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	45,000.00		10,265,179,832.98
7664	12-07-2019	12-07-2019	CARGO DOMI. 52992181	7,604,367.01		10,257,575,465.97
7666	15-07-2019	15-07-2019	CARGO DOMI. 16260936	1,068,406.02		10,256,507,059.95
7667	15-07-2019	15-07-2019	CARGO DOMI. 16260936	507,388.86		10,255,999,671.09
7668	15-07-2019	15-07-2019	CARGO DOMI. 80055371	224,255.56		10,255,775,415.53
7669	15-07-2019	15-07-2019	CARGO DOMI. 52178429	7,592,837.09		10,248,182,578.44
7670	15-07-2019	15-07-2019	CARGO DOMI. 16260936	7,034,860.50		10,241,147,717.94
7671	15-07-2019	15-07-2019	CARGO DOMI. 13445743	790,285.01		10,240,357,432.93
7672	15-07-2019	15-07-2019	CARGO DOMI. 79603350	219,450.01		10,240,137,982.92
7673	15-07-2019	15-07-2019	CARGO DOMI. 52862117	7,434,714.03		10,232,703,268.89
7674	15-07-2019	15-07-2019	CARGO DOMI. 52178429	906,976.08		10,231,796,292.81
7675	15-07-2019	15-07-2019	CARGO DOMI. 830087030	634,865.00		10,231,161,427.81
7676	15-07-2019	15-07-2019	CARGO DOMI. 13237706	515,301.63		10,230,646,126.18
7677	15-07-2019	15-07-2019	CARGO DOMI. 830053669	511,883.41		10,230,134,242.77
7678	15-07-2019	15-07-2019	CARGO DOMI. 52181835	460,663.94		10,229,673,578.83
7679	15-07-2019	15-07-2019	CARGO DOMI. 52862117	457,888.86		10,229,215,689.97
7680	15-07-2019	15-07-2019	CARGO DOMI. 63545894	314,483.46		10,228,901,206.51
7681	15-07-2019	15-07-2019	CARGO DOMI. 21074642	211,308.57		10,228,689,897.94
7682	15-07-2019	15-07-2019	CARGO DOMI. 80133093	172,575.78		10,228,517,322.16
7683	15-07-2019	15-07-2019	CARGO DOMI. 1098727748	2,329,886.91		10,226,187,435.25
7685	16-07-2019	16-07-2019	CARGO DOMI. 17332041	246,819.39		10,225,938,615.86
7686	16-07-2019	16-07-2019	CARGO DOMI. 80133093	7,579,651.39		10,218,358,964.47
7687	16-07-2019	16-07-2019	CARGO DOMI. 51903891	1,208,027.51		10,217,150,936.96

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



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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

PUBLICADO EN BBVÁNÉT.
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - COLOMBIA



3018 1482

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
7688	16-07-2019	16-07-2019	CARGO DOMI. 52178429	519,885.40		10,216,631,071.56
7689	16-07-2019	16-07-2019	CARGO DOMI. 51903891	460,663.94		10,216,170,407.62
7690	16-07-2019	16-07-2019	CARGO DOMI. 52862117	459,738.92		10,215,710,668.70
7691	16-07-2019	16-07-2019	CARGO DOMI. 21074642	457,888.86		10,215,252,779.84
7692	16-07-2019	16-07-2019	CARGO DOMI. 80091492	210,808.67		10,215,041,971.17
7693	16-07-2019	16-07-2019	CARGO DOMI. 13445743	207,348.57		10,214,834,622.60
7694	16-07-2019	16-07-2019	CARGO DOMI. 44001227	172,801.26		10,214,661,821.34
7695	16-07-2019	16-07-2019	CARGO DOMI. 79603350	171,708.57		10,214,490,112.77
7696	16-07-2019	16-07-2019	CARGO DOMI. 21074642	171,708.57		10,214,318,404.20
7697	16-07-2019	16-07-2019	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	14,681,000.00		10,199,637,404.20
7699	17-07-2019	17-07-2019	CARGO DOMI. 17332041	460,201.43		10,199,177,202.77
7700	17-07-2019	17-07-2019	CARGO DOMI. 98564992	7,656,837.09		10,191,520,365.68
7701	17-07-2019	17-07-2019	CARGO DOMI. 36378800	7,604,367.01		10,183,915,998.67
7702	17-07-2019	17-07-2019	CARGO DOMI. 51903891	7,497,098.97		10,176,418,899.70
7703	17-07-2019	17-07-2019	CARGO DOMI. 75099691	3,965,764.96		10,172,453,134.74
7704	17-07-2019	17-07-2019	CARGO DOMI. 36378800	442,073.97		10,172,011,060.77
7705	17-07-2019	17-07-2019	CARGO DOMI. 800160714	28,560,000.00		10,143,451,060.77
7706	17-07-2019	17-07-2019	CARGO DOMI. 70109444	7,573,899.00		10,135,877,161.77
7707	17-07-2019	17-07-2019	CARGO DOMI. 19386038	7,187,643.13		10,128,689,518.64
7708	17-07-2019	17-07-2019	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	49,000.00		10,128,640,518.64
7710	18-07-2019	18-07-2019	CARGO DOMI. 80055371	172,288.28		10,128,468,220.36
7711	18-07-2019	18-07-2019	CARGO DOMI. 891855017	160,000.00		10,128,308,220.36
7713	19-07-2019	19-07-2019	CARGO DOMI. 52181835	7,363,841.99		10,120,944,378.37
7714	19-07-2019	19-07-2019	CARGO DOMI. 900062917	5,578,853.00		10,115,365,525.37
7715	19-07-2019	19-07-2019	CARGO DOMI. 112680853	3,470,044.34		10,111,895,481.03
7716	19-07-2019	19-07-2019	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	80,000.00		10,111,815,481.03
7717	19-07-2019	19-07-2019	CARGO DOMI. 80055371	224,541.23		10,111,590,939.80
7718	19-07-2019	19-07-2019	CARGO DOMI. 13237706	7,381,920.00		10,104,209,019.80
7719	19-07-2019	19-07-2019	CARGO DOMI. 79953885	771,077.24		10,103,437,942.56
7720	19-07-2019	19-07-2019	CARGO DOMI. 79603350	173,096.11		10,103,264,846.45
7721	19-07-2019	19-07-2019	CARGO DOMI. 79953885	105,109.05		10,103,159,737.40
7722	19-07-2019	19-07-2019	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	4,216,000.00		10,098,943,737.40
7724	22-07-2019	22-07-2019	CARGO DOMI. 900062917	5,569,353.00		10,093,374,384.40
7725	22-07-2019	22-07-2019	CARGO DOMI. 1016019271	3,965,764.96		10,089,408,619.44
7726	22-07-2019	22-07-2019	CARGO DOMI. 63545894	735,765.34		10,088,672,854.10
7727	22-07-2019	22-07-2019	CARGO DOMI. 63545894	3,980,000.00		10,084,692,854.10
7728	22-07-2019	22-07-2019	CARGO DOMI. 1035419956	2,973,300.73		10,081,719,553.37
7729	22-07-2019	22-07-2019	CARGO DOMI. 51903891	460,201.43		10,081,259,351.94
7730	22-07-2019	22-07-2019	CARGO DOMI. 37441391	7,632,837.09		10,073,626,514.85
7732	23-07-2019	23-07-2019	CARGO DOMI. 860525148	66,000.00		10,073,560,514.85
7733	23-07-2019	23-07-2019	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	80,000.00		10,073,480,514.85
7734	23-07-2019	23-07-2019	CARGO DOMI. 13445743	7,446,327.21		10,066,034,187.64
7735	23-07-2019	23-07-2019	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	4,062,210.00		10,061,971,977.64
7737	24-07-2019	24-07-2019	CARGO DOMI. 16368810	174,140.42		10,061,797,837.22
7738	24-07-2019	24-07-2019	CARGO DOMI. 16280936	171,767.54		10,061,626,069.68
7739	24-07-2019	24-07-2019	CARGO DOMI. 52378262	7,638,330.09		10,053,987,739.59
7740	24-07-2019	24-07-2019	CARGO DOMI. 79591996	3,965,764.96		10,050,021,974.63
7741	24-07-2019	24-07-2019	CARGO DOMI. 19386038	171,767.54		10,049,850,207.09
7743	25-07-2019	25-07-2019	CARGO DOMI. 91252993	7,566,383.03		10,042,283,824.06
7744	25-07-2019	25-07-2019	CARGO DOMI. 80259127	1,487,161.86		10,040,796,662.20
7745	25-07-2019	25-07-2019	CARGO DOMI. 19386038	457,888.86		10,040,338,773.34
7746	25-07-2019	25-07-2019	CARGO DOMI. 80055371	7,544,972.85		10,032,793,800.49
7747	25-07-2019	25-07-2019	CARGO DOMI. 16368810	482,522.26		10,032,311,278.23
7749	26-07-2019	26-07-2019	CARGO DOMI. 1014210461	1,982,882.48		10,030,328,395.75
7750	26-07-2019	26-07-2019	CARGO DOMI. 860048608	107,000.00		10,030,221,395.75
7753	30-07-2019	30-07-2019	CARGO COMPRA CHEQUE GERENCIA	86,720.00		10,030,134,675.75
7754	30-07-2019	30-07-2019	IVA COM COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	10.00		10,030,134,665.75
7755	30-07-2019	30-07-2019	CARGO COMPRA CHEQUE GERENCIA	414,030.00		10,029,720,635.75
7756	30-07-2019	30-07-2019	IVA COM COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	10.00		10,029,720,625.75
7758	31-07-2019	31-07-2019	CARGO DOMI. 13445743	420,153.97		10,029,300,471.78
7759	31-07-2019	31-07-2019	CARGO DOMI. 860067479	4,210,909.76		10,025,089,562.02
7760	31-07-2019	31-07-2019	CARGO DOMI. 44001227	5,722,678.60		10,019,366,883.42
7761	31-07-2019	31-07-2019	CARGO DOMI. 94493209	1,691,646.00		10,017,675,237.42
7762	31-07-2019	31-07-2019	CARGO DOMI. 37441391	457,888.86		10,017,217,348.56
7763	31-07-2019	31-07-2019	CARGO DOMI. 830053669	613,238.93		10,016,604,109.63
7764	31-07-2019	31-07-2019	CARGO DOMI. 63328077	6,556,740.01		10,010,047,369.62
7765	31-07-2019	31-07-2019	CARGO DOMI. 1128414377	8,274,331.15		10,001,773,038.47
7766	31-07-2019	31-07-2019	CARGO DOMI. 29305632	6,766,584.00		9,995,006,454.47
7767	31-07-2019	31-07-2019	CARGO DOMI. 1020722582	4,253,282.92		9,990,753,171.55
			ABONO INTERESES GANADOS		28,916,598.00	10,019,669,769.55

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	111505013	Sdo.Inicial	BANCO BBVA					10.288.870.340,30				
		0309029098		Vr. Inicial BBVA-AHO-309029098:							10.288.870.340,30	
		0309029098	AP	CE1900001207	AP02693067	07/08/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006004 - COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2019 FACTURA 1908 - ID0010176260 ART 117 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	6.950.870,00	10.281.919.470,30	
		0309029098	AP	CE1900001208	AP02694278	07/09/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006005 - PG_RETEICA_CALI_PATRIMONIOS_T ERCER_BIMESTRE_19 - 0010010604 - CONSORCIO FIDUCOLOMBIA, FIDUCOMERCIO MUN		0,00	110.074,51	10.281.809.395,79	
		0309029098	AP	CE1900001209	AP02694278	07/09/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006006 - OPE 2019-0784; PAGO 12° DE 12 ,CONTRATO No. 40993-032-2018 DE ARRENDAMIENTO, PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2019, CUENTA DE COBRO No. 4704, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN. ART 112 - 0010013157 - EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CIA		0,00	4.078.649,00	10.277.730.746,79	
		0309029098	AP	CE1900001208	AP02694278	07/09/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006005 - PG_RETEICA_CALI_PATRIMONIOS_T ERCER_BIMESTRE_19 - 0010010604 - CONSORCIO FIDUCOLOMBIA, FIDUCOMERCIO MUN		74,51	0,00	10.277.730.821,30	
		0309029098	AP	CE1900001210	AP02696115	07/10/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006007 - OPE 2019-0785 8° PAGO DE 09 CONTRATO No. 40993-062-2018, DEL 25 DE MAYO DE 2019 AL 24 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 685, POR SERVICIOS PRDFESIONALES. ART 424 - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO		0,00	4.253.282,92	10.273.477.538,38	
		0309029098	AP	CE1900001212	AP02696115	07/10/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006008 - OPE 2019-0783 PAGO 17° PAGO DE 18, CONTRATO No. 40993-014-2018, DEL 29 DE MAYO 2019 AL 28 DE JUNIO DE 2019, DOCUEMNTO EQUIVALENTE No. 684, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010288674 - ANGELO ARTURO CALDERON MARTINEZ		0,00	1.982.882,48	10.271.494.655,90	
		0309029098	AP	CE1900001211	AP02696115	07/10/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005984 - OPE 2019-0772 06° PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-080-2018, DEL 19 DE MAYO 2018 AL 19 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 676, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON		0,00	3.949.850,42	10.267.544.805,48	
		0309029098	AP	CE1900001215	AP02699983	07/12/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005967 -		0,00	7.604.367,01	10.259.940.438,47	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor						
							OPE 2019-0766 PAGO 05° DE 05° PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 08 MAYO 19 AL 08 JUNIO 19 DEL CONTRATO 40993-091-2018 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.672 ART 424 - 0010189080 - KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005998 - OPE 2019-0782 06° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-073-2018, DEL 24 DE MAYO DE 2019 AL 24 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.683, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART(424) - 0010288729 - LIZED MUÑOZ OYUELA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006009 - PAGO RTE ICA BUCARAMANGA JUNIO 2019 P A - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006009 - PAGO RTE ICA BUCARAMANGA JUNIO 2019 P A - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006029 - OPE 2019-0802 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TUNJA - BOYACA, REALIZADO EL 04 DE JUNIO 2019, AUTORIZADA BAJO OFICIO No.432 DEL 28-JUNIO-2019 Y DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-005-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE #704 (ART 202) PAGO 1 DE 2 - 0010270883 - LUIS, HERNANDEZ VALERO MONTENEGRO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006023 - OPE 2019 - 0786 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PASTO, DEL 19 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-089-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 405 DEL 11-06-2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE # 686 (ART 202) - 0010189078 - MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006022 - OPE 2019-0790 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, REALIZADA EL DIA 18 AL 19 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-081-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No.413 del 14 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO - 0010201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006018 - OPE 2019-0799 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA,											
		0309029098	AP	CE1900001214	AP02699983	07/12/2019			0,00	2.319.972,50	10.257.620.465,97							
		0309029098	AP	CE1900001213	AP02699983	07/12/2019			0,00	44.625,14	10.257.575.840,83							
		0309029098	AP	CE1900001213	AP02699983	07/12/2019			0,00	374,86	10.257.575.465,97							
		0309029098	AP	CE1900001222	AP02703217	07/15/2019			0,00	219.450,01	10.257.356.015,96							
		0309029098	AP	CE1900001227	AP02703217	07/15/2019			0,00	172.575,78	10.257.183.440,18							
		0309029098	AP	CE1900001228	AP02703217	07/15/2019			0,00	515.301,63	10.256.668.138,55							
		0309029098	AP	CE1900001218	AP02703217	07/15/2019			0,00	224.255,56	10.256.443.882,99							

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxilier	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE1900001216	AP02703217	07/15/2019	REALIZADO EL 07 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-074-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No.375 DEL 30 DE MAYO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENE #701 (ART 202); - 0010325166 - JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006016 - OPE 2019-0793 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE POPAYAN - CAUCA, REALIZADA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-052-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No.380 DEL 04 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO - 0010256853 -		0,00	507.388,86	10.255.936.494,13	
		0309029098	AP	CE1900001225	AP02703217	07/15/2019	EUGENIO VERGARA ARAGON Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006015 - OPE 2019-0787 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A SANTA ROSA DE VITERBO, REALIZADA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-083-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No.416 DEL 14 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO		0,00	460.663,94	10.255.475.830,19	
		0309029098	AP	CE1900001226	AP02703217	07/15/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006012 - OPE 2019-0797 PAGO 34* PAGO DE 36, SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO No. 40993-081-2015, DEL 03 DE MAYO DE 2019 AL 03 DE JUNIO DE 2019, FACTURA No.25448 ART-183. - 0010184186 - SOLUTION COPY LTDA		0,00	511.883,41	10.254.963.946,78	
		0309029098	AP	CE1900001231	AP02703217	07/15/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006040 - OPE 2019-0800 7* PAGO DE 7,5, REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 27 DE MAYO DE 2019 AL 26 DE JUNIO DE 2019 DE ACUCERDO AL CONTRATO No. 40993-071-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 702, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010283329 - ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAÑO		0,00	7.434.714,03	10.247.529.232,75	
		0309029098	AP	CE1900001221	AP02703217	07/15/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006037 - OPE 2019-0801 PAGO 08*PAGO DE 9, CONTRATO No. 40993-052-2018, DEL 29 DE MAYO 2019 AL 28 DE JUNIO 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.703, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ART 424 - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON		0,00	7.034.860,50	10.240.494.372,25	
		0309029098	AP	CE1900001220	AP02703217	07/15/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006034 - OPE 2019-0798 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TAME Y BOGOTA D,C REALIZADA DEL 19 AL 21 DE JUNIO		0,00	790.285,01	10.239.704.087,24	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							DE 2019, AUTORIZACIÓN OFICIO No.415 DEL 15 JUNIO 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE # 700 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-077-2018 (ART 202) - 0010214540 - EDUARDO RODRIGUEZ BARON					
		0309029098	AP	CE1900001232	AP02703217	07/15/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006030 - OPE 2019-0795-2 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GIRARDOT, REALIZADA DEL 12 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-020-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No.400 DEL 11 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #697. ART(202) PAGO 3 DE 3 - 0010288753 - ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO		0,00	211.308,57	10.239.492.778,67	
		0309029098	AP	CE1900001233	AP02703217	07/15/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006028 - OPE 2019-0792 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TUNJA, REALIZADO DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2019 - OFICIO DE AUTORIZACION No.358 DEL 27 MAYO 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.692, CARGO AL CONTRATO 40993-055-2018 (ART202) PAGO 1 DE 2 - 0010321891 - GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO		0,00	906.976,08	10.238.585.802,59	
		0309029098	AP	CE1900001234	AP02703217	07/15/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006027 - OPE 2019-0796 08* PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-064-2018, DEL 30 DE MAYO DEL 2019 AL 29 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.699, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010322810 - HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ		0,00	2.329.886,91	10.236.255.915,68	
		0309029098	AP	CE1900001229	AP02703217	07/15/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006032 - OPE 2019-0791 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, REALIZADO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2019, AUTORIZADO POR OFICIO No.421 DEL 18 DE JUNIO DE 2019 BAJO CONTRATO 40993-040-2018 - DOCUMENTO EQUIVALENTE #691. (ARUCULO 202). - 0010280427 - MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO		0,00	314.483,46	10.235.941.432,22	
		0309029098	AP	CE1900001219	AP02703217	07/15/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006038 - PAGO RTICA 3ER BIM 2019 - 0010000074 - MUNICIPIO DE MEDELLIN		0,00	48.925,03	10.235.892.507,19	
		0309029098	AP	CE1900001219	AP02703217	07/15/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006038 - PAGO RTICA 3ER BIM 2019 - 0010000074 - MUNICIPIO DE MEDELLIN		0,00	74,97	10.235.892.432,22	
		0309029098	AP	CE1900001223	AP02703217	07/15/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006011 - OPE 2019-0813 PAGO 08* PAGO DE		0,00	7.592.837,09	10.228.299.595,13	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							10,5, CONTRATO No. 40993-055-2018, DEL 23 DE MAYO DE 2019 AL 22 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No717, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010321891 - GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO					
		0309029098	AP	CE1900001224	AP02703217	07/15/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006013 - OPE 2019-0805 PAGO 09 DE 12, CONTRATO No. 40993-022-2018, REALIZADO EN EL PERIODO DE JUNIO DEL 2019, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA, FACTURA DE VENTA # SS 229 ATR 184 - 0010010511 - SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS	0,00		634.865,00	10.227.664.730,13	
		0309029098	AP	CE1900001217	AP02703217	07/15/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006017 - OPE 2019-0804 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MOCOA - PASTO, REALIZADA DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-052-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No.399 DEL 10 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00		1.068.406,02	10.226.596.324,11	
		0309029098	AP	CE1900001230	AP02703217	07/15/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006019 - OPE 2019-0803-1 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE POPATAN, REALIZADA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-071-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No.356 del 24 DE MAYO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #707 ART(202) - 0010283329 - ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	0,00		457.888,86	10.226.138.435,25	
		0309029098	AP	CE1900001242	AP02704184	07/16/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006025 - OPE 2019-0803 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN AGUSTIN - HUILA, REALIZADA DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-071-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No.355 del 24 DE MAYO DE 2019. DOCUMENTO - 0010283329 - ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	0,00		459.738,92	10.225.678.696,33	
		0309029098	AP	CE1900001237	AP02704184	07/16/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006026 - PAGO DE 2 - OPE 2019-0807 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACA, REALIZADA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-008-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.418 DEL 18 DE - 0010189297 -	0,00		460.663,94	10.225.218.032,39	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE1900001239	AP02704184	07/16/2019	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006024 - OPE 2019-0789 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA, REALIZADA EL 18 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-077-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No.412 DEL 14 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #689. ART(202) - 0010214540. - EDUARDO RODRIGUEZ BARON		0,00	207.348,57	10.225.010.683,82	
		0309029098	AP	CE1900001245	AP02704184	07/16/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006020 - OPE-2019-0792-1 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL CESAR, REALIZADO DEL 30 AL 31 DE MAYO 2019 - OFICIO DE AUTORIZACION No 364 DEL 28 MAYO 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.693, CARGO AL CONTRATO 40993-055-2018 (ART202) PAGO 2 DE 2 - 0010321891 - GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO		0,00	519.865,40	10.224.490.818,42	
		0309029098	AP	CE1900001243	AP02704184	07/16/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006014 - OPE 2019-0795-1 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE FACATATIVA REALIZADA DEL 10 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-020-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No.388 DEL 05 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #697. - 0010288753 - ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO		0,00	171.708,57	10.224.319.109,85	
		0309029098	AP	CE1900001235	AP02704184	07/16/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006045 - 19PAGORTFTEPATJUN2019 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	13.544.982,42	10.210.774.127,43	
		0309029098	AP	CE1900001236	AP02704184	07/16/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006043 - OPE 2019 - 0812 6*PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-089-2018, DEL 26 DE MAYO DE 2019 AL 26 DE MAYO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 716, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010189078 - MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO		0,00	7.579.651,39	10.203.194.476,04	
		0309029098	AP	CE1900001241	AP02704184	07/16/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006039 - OPE 2019-0802-1 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, REALIZADO EL 05 DE JUNIO 2019, AUTORIZADA BAJO OFICIO No*434 DEL 28-JUNIO-2019 Y DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-005-2018. DOCUMENTO EQUIVALENTE #705 (ART 202) PAGO 1 DE 2 - 0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO		0,00	171.708,57	10.203.022.767,47	
		0309029098	AP	CE1900001244	AP02704184	07/16/2019	Distribución Caja Proceso de		0,00	457.888,86	10.202.564.878,61	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00006033 - OPE 2019-0795 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERIA REALIZADA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-020-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No.379 DEL 04 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #696. ART(202) PAGO 1 DE 3 - 0010288753 - ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO					
		0309029098	AP	CE1900001235	AP02704184	07/16/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006045 - 19PAGORTFTEPATJUN2019 - 00100000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0,00		167.426,96	10.202.397.451,65	
		0309029098	AP	CE1900001240	AP02704184	07/16/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006031 - OPE 2019-0788 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MANIZALEZ, REALIZADO DEL 12 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-086-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No.329 del 15 DE MAYO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #688. ARUCULO 202 - 0010254240 - MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00		172.801,26	10.202.224.650,39	
		0309029098	AP	CE1900001238	AP02704184	07/16/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006035 - "PAGO 1 DE 2 - DPE 2019-0807 DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE NEIVA - REALIZADA EL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-008-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.414 DEL 14 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #710. ARTICULO 202. - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	0,00		1.208.027,51	10.201.016.622,88	
		0309029098	AP	CE1900001246	AP02704184	07/16/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006044 - OPE 2019-0794 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BORDO - CAUCA, REALIZADO EL 19 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-063-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 417 DEL 17-06-2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE No.695 (ARTICULO 202) - 0010322768 - LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00		248.819,39	10.200.767.803,49	
		0309029098	AP	CE1900001235	AP02704184	07/16/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006045 - 19PAGORTFTEPATJUN2019 - 00100000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0,00		963.032,82	10.199.804.770,67	
		0309029098	AP	CE1900001235	AP02704184	07/16/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006045 - 19PAGORTFTEPATJUN2019 - 00100000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	156,90		0,00	10.199.804.927,57	
		0309029098	AP	CE1900001247	AP02704184	07/16/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006021 - "OPE 2019-0806 GASTOS DE VIAJE A	0,00		210.808,67	10.199.594.118,90	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							LA CIUDAD DE GARZON-HUILA, REALIZADO EL 05 DE JULIO 2019, AUTORIZADO OFICIO No.433 DEL 28 DE JUNIO-19; DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-069-2018 DOCUMENTO EQUIVALENTE #709 (ART 202) - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU					
		0309029098	AP	CE1900001235	AP02704184	07/16/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006045 - 19PAGORTFTEPATJUN2019 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	5.714,70	10.199.588.404,20	
		0309029098	AP	CE1900001254	AP02706817	07/17/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006041 - OPE 2019-0808 PAGO 05° PAGO DE-05, CONTRATO No. 40993-092-2018, DEL 22 DE MAYO DE 2019 AL 22 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.712 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN		0,00	3.965.764,96	10.195.622.639,24	
		0309029098	AP	CE1900001252	AP02706817	07/17/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006048 - OPE 2019-0814 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PASTO - NARIÑO REALIZADO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-063-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0363 DEL 28-05-2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE No.718 - 0010322768 - LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO		0,00	460.201,43	10.195.162.437,81	
		0309029098	AP	CE1900001248	AP02706817	07/17/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006047 - PG_RETEICA_BOGOTA_TERCER_BIM ESTRE_19_PATRIMONIOS - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	167,14	10.195.162.270,67	
		0309029098	AP	CE1900001248	AP02706817	07/17/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006047 - PG_RETEICA_BOGOTA_TERCER_BIM ESTRE_19_PATRIMONIOS - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	4.145.031,34	10.191.017.239,33	
		0309029098	AP	CE1900001253	AP02706817	07/17/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006049 - OPE 2019-0816 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD IBAQUE - TOLIMA REALIZADA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2019, OFICIO No.410 DEL 14-06-2019, CONTRATO 40993-084-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE # 720. (ART202) POR HONORARIOS - 0010183816 - LUZ MARINA ACHURY ROCHA		0,00	442.073,97	10.190.575.165,36	
		0309029098	AP	CE1900001251	AP02706817	07/17/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005980 - OPE 2019-0742 5° PAGO DE 5, CONTRATO No. 40993-085-2018, DEL 03 DE MAYO DE 2019 AL 02 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 651, POR SERVICIOS		0,00	7.656.837,09	10.182.918.328,27	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							PROFESIONALES. ART 424 - 0010215214 - LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID					
		0309029098	AP	CE1900001257	AP02706817	07/17/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006046 - OPE 2019-0817 PAGO 12 DE 24, ARRENDAMIENTO INMUEBLE; OFICINA 1601, UBICADA EN AV. CALLE 72 # 6 - 30 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 40993-032-2018, FACTURA N0. 11808 - ART 112 - 0010011792 - ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONÓMOS		0,00	28.560.000,00	10.154.358.328,27	
		0309029098	AP	CE1900001256	AP02706817	07/17/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005969 - OPE 2019-0765 05°PAGO DE 05, CONTRATO No. 40993-087-2018, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS DEL 14 DE MAYO 2019 AL 14 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 671, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010248255 - YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ		0,00	7.187.643,13	10.147.170.685,14	
		0309029098	AP	CE1900001250	AP02706817	07/17/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005997 - OPE 2019-0779 PAGO 05 DE 05, CONTRATO No. 40993-079-2018, DEL 02 DE MAYO DE 2019 AL 02 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 681, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO		0,00	7.497.098,97	10.139.673.586,17	
		0309029098	AP	CE1900001255	AP02706817	07/17/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006036 - OPE 2019-0811 PAGO 6° PAGO DE 06; CONTRATO No. 40993-082-2018, REALIZADO DEL 19 DE MAYO DE 2019 AL 19 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 715 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010200399 - GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA		0,00	7.573.899,00	10.132.099.687,17	
		0309029098	AP	CE1900001248	AP02706817	07/17/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006047 - PG_RETEICA_BOGOTA_TERCER_BIM ESTRE_19_PATRIMONIOS - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	70.801,52	10.132.028.885,65	
		0309029098	AP	CE1900001249	AP02706817	07/17/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006010 - OPE 2019-0810, 06° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-084-2018, DEL 27 DE MAYO DE 2019 AL 27 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.714, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART: 424 - 0010183816 - LUZ MARINA ACHURY ROCHA		0,00	7.604.367,01	10.124.424.518,64	
		0309029098	AP	CE1900001258	AP02713034	07/18/2019	Distribución Caja Proceso de		0,00	80.000,00	10.124.344.518,64	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00006050 - PG_RETEICA_DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA_TERCER BIMESTRE 19 - 0010000060 - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO					
		0309029098	AP	CE1900001260	AP02713034	07/18/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006051 - OPE 2019-0815 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CALI - VALLE, REALIZADO EL 25 DE JUNIO DE 2019, AUTORIZADA BAJO OFICIO No 419 DEL 18 JUNIO-2019 Y DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-074-2018. DOCUMENTO EQUIVALENTE # 719 (ART 202) - HONORARIOS - 0010325166 - JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ		0,00	172.298,28	10.124.172.220,36	
		0309029098	AP	CE1900001259	AP02713034	07/18/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006052 - PAGO RTICA 3ER BIM 2019 2 - 0010000087 - MUNICIPIO DE YOPAL		0,00	160.000,00	10.124.012.220,36	
		0309029098	AP	CE1900001261	AP02715042	07/19/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006055 - OPE 2019-0829 PAGO 08* DE 12* SERVICIOS POSTALES DE RECEPCIÓN, CLASIFICACION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, MENSAJERIA EXPRESA, ENVIO DE PAQUETES, DOCUMENTOS Y DEMAS ENVIOS POSTALES, - 0010016292 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA		0,00	5.578.853,00	10.118.433.367,36	
		0309029098	AP	CE1900001267	AP02715042	07/19/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005991 - OPE 2019-0743 PAGO 06* PAGO DE 06*, CONTRATO No. 40993-081-2018, EN EL PERIODO DEL 19 DE MAYO 2019 AL 18 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 652, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR		0,00	7.381.920,00	10.111.051.447,36	
		0309029098	AP	CE1900001268	AP02715042	07/19/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006053 - OPE 2019-0828 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN, REALIZADO EL 15 DE JULIO 2019, AUTORIZADA BAJO OFICIO No 462 DEL 04 JULIO-2019 Y DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-005-2018. DOCUMENTO EQUIVALENTE #730 (ART 202) HONORARIOS - 0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO		0,00	173.096,11	10.110.878.351,25	
		0309029098	AP	CE1900001265	AP02715042	07/19/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006056 - OPE 2019-0824 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GRANADA - META, REALIZADO DEL 08 AL 11 DE JULIO DE 2019, AUTORIZADO POR OFICIO No.0451 DEL 02 DE JULIO DE 2019 BAJO		0,00	771.077,24	10.110.107.274,01	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							CONTRATO 40993-040-2018 - DOCUMENTO EQUIVALENTE #726 - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO					
		0309029098	AP	CE1900001266	AP02715042	07/19/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006057 - OPE 2019-0824_1 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA, REALIZADO DEL 07 DE JULIO DE 2019, AUTORIZADO POR OFICIO No.0451 DEL 02 DE JULIO DE 2019 BAJO CONTRATO 40993-040-2018 - DOCUMENTO EQUIVALENTE #727 (ARUCULO - 0010190239 -		0,00	105.109,05	10.110.002.164,96	
		0309029098	AP	CE1900001264	AP02715042	07/19/2019	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006054 - OPE 2019-0823 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO, REALIZADO EL 08 DE JULIO DE 2019, AUTORIZADA BAJO OFICIO No*461 DEL 04-JULIO-2019 Y DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-074-2018. DOCUMENTO EQUIVALENTE #.725 (ART.202) - HONORARIOS - 0010325166 - JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ		0,00	224.541,23	10.109.777.623,73	
		0309029098	AP	CE1900001263	AP02715042	07/19/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005995 - OPE 2019-0778 07* PAGO DE 7, CONTRATO No. 40993-065-2018, DEL 9 DE MAYO DE 2019 AL 08 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.680 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010323281 - LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI		0,00	3.470.044,34	10.106.307.579,39	
		0309029098	AP	CE1900001262	AP02715042	07/19/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006042 - OPE 2019-0809 6* PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-0809-2018, DEL 26 DE MAYO DE 2019 AL 26 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.713, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO		0,00	7.363.841,99	10.098.943.737,40	
		0309029098	AP	CE1900001269	AP02717254	07/22/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006059 - OPE 2019-0827 PAGO 09* DE 12* SERVICIOS POSTALES DE RECEPCIÓN, CLASIFICACION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, MENSAJERIA EXPRESA, ENVIO DE PAQUETES, DOCUMENTOS Y DEMAS ENVIOSPOSTALES, EN LA MODALIDAD DE SERVICIO - 0010016292 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA		0,00	5.569.353,00	10.093.374.384,40	
		0309029098	AP	CE1900001275	AP02717742	07/22/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006062 - OPE 2019-0832 08* PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-061-2018, DEL 07 DE JUNIO 2019 AL 06 DE JULIO DE		0,00	7.632.837,09	10.085.741.547,31	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 733, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA					
		0309029098	AP	CE1900001272	AP02717742	07/22/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006064 - OPE 2019-0825 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE FLORENCIA - CAQUETA, REALIZADA DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2019D, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-008-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.0460 DEL 04 DE JULIO DE 2019. - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	0,00		460.201,43	10.085.281.345,88	
		0309029098	AP	CE1900001273	AP02717742	07/22/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006066 - OPE 2019-0822 PAGO 09* DE 10,5, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.724 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO ENTRE EL 9 DE JUNIO DE 2019 AL 8 DE JULIO DE 2019, CONTRATO No. 40993-040-2018, (ART 424 -SERVICIOS PROFESIONALES) - 0010280427 - MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	0,00		3.980.000,00	10.081.301.345,88	
		0309029098	AP	CE1900001271	AP02717254	07/22/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006060 - OPE 2019-0831 PAGO 09* PAGO DE 10,5, CONTRATO No. 40993-039-2018, DEL 09 DE JUNIO DE 2019 AL 08 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 732, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010288764 - ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00		3.965.764,96	10.077.335.580,92	
		0309029098	AP	CE1900001270	AP02717254	07/22/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006063 - OPE 2019-0826 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA, REALIZADO DEL 06 AL 09 DE JULIO DE 2019, AUTORIZADO POR OFICIO No.442 DEL 02 DE JULIO DE 2019 BAJO CONTRATO 40993-040-2018 - 0010280427 - MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	0,00		735.765,34	10.076.599.815,58	
		0309029098	AP	CE1900001274	AP02717742	07/22/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006065 - OPE 2019-0833 PAGO 01* PAGO DE 3, CONTRATO No. 40993-009-2019, DEL 17 DE JUNIO 2019 AL 16 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 734, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010319998 - ANA MERCEDES AGUDELO MIRA	0,00		2.973.300,73	10.073.626.514,85	
		0309029098	AP	CE1900001277	AP02719828	07/23/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006069 - PG_RETEICA- MUN_VILLAVICENCIO_TERCER_BIME STRE_19 - 0010000769 - FIDUCIARIA	0,00		65.954,06	10.073.560.560,79	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxillar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE1900001278	AP02719828	07/23/2019	LA PREVISORA S. A. Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006070 - OPE 2019-0845 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO DE 2019 AL 16 DE JULIO DE 2019, PL 16 Y AP 1601, EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, LUGAR DONDE FUNCIONA FONDETEC . ART 190 OFICINA 582 - 0010009147 - CODENSA S.A ESP		0,00	4.062.210,00	10.069.498.350,79	
		0309029098	AP	CE1900001279	AP02719828	07/23/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006061 - OPE 2019-0821 06° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-077-2018, DEL 24 DE MAYO DE 2019 AL 23 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 723, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010214540 - EDUARDO RODRIGUEZ BARON		0,00	7.446.327,21	10.062.052.023,58	
		0309029098	AP	CE1900001277	AP02719828	07/23/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006069 - PG_RETEICA- MUN_VILLAVICENCIO_TERCER BIME STRE_19 - 0010000769- FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	45,94	10.062.051.977,64	
		0309029098	AP	CE1900001276	AP02719828	07/23/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006068 - PG_RETEICA- MUN_VALLEDUPAR JUN_19 - 0010000767 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDU		1.102,30	0,00	10.062.053.079,94	
		0309029098	AP	CE1900001276	AP02719828	07/23/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006068 - PG_RETEICA- MUN_VALLEDUPAR JUN_19 - 0010000767 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDU		0,00	81.102,30	10.061.971.977,64	
		0309029098	AP	CE1900001284	AP02721080	07/24/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006071 - OPE 2019-0844, PAGO 05° PAGO DE 06°, CONTRATO No. 40993-001-2019, DEL 30 DE MAYO DE 2019 AL 29 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.745, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424. - 0010288717 - WILDER CONTRERAS RUIZ		0,00	3.965.764,96	10.058.006.212,68	
		0309029098	AP	CE1900001281	AP02721080	07/24/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006074 - "OPE 2019-0838 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, REALIZADA DEL 11 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-052-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No.443 DEL 02 DE JULIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #738. ART(202) - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON		0,00	171.767,54	10.057.834.445,14	
		0309029098	AP	CE1900001282	AP02721080	07/24/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006077 - PAGO 2 DE 2 - OPE 2019-0839		0,00	171.767,54	10.057.662.677,60	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA, REALIZADO EL 02 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-017-2019 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No.431 DEL 27-06-2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE No.740. - 0010248255 - YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ					
		0309029098	AP	CE1900001280	AP02721080	07/24/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006073 - PAGO 2 DE 3 - OPE 2019-0835		0,00	174.140,42	10.057.488.537,18	
							RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA - MAGDALENA, REALIZADA DEL 07 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-058-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No. 736 DEL 18 DE JULIO DE 2019. - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS					
		0309029098	AP	CE1900001283	AP02721080	07/24/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006076 - OPE 2019-0836 PAGO 17° PAGO DE 18, CONTRATO No. 40993-064-2017, DEL 10 DE JUNIO DE 2019 AL 09 DE JULIO DE 2019, FACTURA DE VENTA No. 037, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ARTICULO 424 - 0010258721 - PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ		0,00	7.638.330,09	10.049.850.207,09	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006058 - OPE 2019-0818 CANCELAR EL PAGO 7,5° PAGO DE 7,5, CONTRATO No. 40993-066-2018, DEL 19 DE JUNIO DE 2019 AL 03 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 721, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010277637 - LEIBER YAIR LEON BUSTOS					
		0309029098	AP	CE1900001287	AP02724087	07/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006079 - PAGO 1 DE 2 - OPE 2019-0839		0,00	1.487.161,86	10.048.363.045,23	
							RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - CESAR, REALIZADO DEL 28 AL 29 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-017-2019 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No.426 DEL 25-06-2019. DOCUMENTO - 0010248255 - YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ					
		0309029098	AP	CE1900001285	AP02724087	07/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006080 - PAGO 1 DE 3 - OPE 2019-0835		0,00	457.888,86	10.047.905.156,37	
							RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GRANADA - META, REALIZADA DEL 08 AL 09 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-058-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No. 735 DEL 18 DE JULIO DE 2019. - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS					
		0309029098	AP	CE1900001288	AP02724087	07/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006080 - PAGO 1 DE 3 - OPE 2019-0835		0,00	482.522,26	10.047.422.634,11	
							RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GRANADA - META, REALIZADA DEL 08 AL 09 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-058-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No. 735 DEL 18 DE JULIO DE 2019. - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS					
		0309029098	AP	CE1900001286	AP02724087	07/25/2019	Distribución Caja Proceso de		0,00	7.566.383,03	10.039.856.251,08	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00006072 - OPE 2019-0837 PAGO .06 PAGO DE 07, CONTRATO No. 40993-067-2018, DEL 08 DE JUNIO DE 2019 AL 07 DE JULIO DE 2019 FACTURA No. 124, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424. - 0010275927 - JUAN MARTIN PARADA ARANGO					
		0309029098	AP	CE1900001289	AP02724087	07/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006084 - OPE 2019-0843 6° PAGO DE 7, CONTRATO No. 40993-074-2018, DEL 09 DE JUNIO DE 2019 AL 08 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 744, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010325166 - JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ		0,00	7.544.972,85	10.032.311.278,23	
		0309029098	AP	CE1900001291	AP02725073	07/26/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006078 - PG_RETEICA MUN_PASTO_TERCER_BIMESTRE_19 - 0010000767 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDU		0,00	107.320,29	10.032.203.957,94	
		0309029098	AP	CE1900001291	AP02725073	07/26/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006078 - PG_RETEICA MUN_PASTO_TERCER_BIMESTRE_19 - 0010000767 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDU		320,29	0,00	10.032.204.278,23	
		0309029098	AP	CE1900001290	AP02725073	07/26/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006085 - OPE 2019-0830, PAGO 08 DE 09, CONTRATO No. 40993-068-2018, DEL 15 DE JUNIO DE 2019 AL 14 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.731, POR PRESTACION DE SERVICIOS. ART 740 - 0010323042 - CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA		0,00	1.982.882,48	10.030.221.395,75	
		0309029098	AP	CE1900001292	AP02733190	07/30/2019	Distribución Caja-Proceso de Contabilización Pagos - 00006086 - OPE 2018-834 PAGO 05 DE 09 POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL CONTRATO 40993-003-2019 (ART 113, 181 Y 188) FACTURA No. #123171 - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	37.744,41	10.030.183.651,34	
		0309029098	AP	CE1900001294	AP02733190	07/30/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos-- 00006067 - OPE 2019-0820 05° PAGO DE 5, CONTRATO No. 40993-086-2018, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2019 AL 16 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.722 POR SERVICIOS PROFESIONALES. - 0010254240 - MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ		0,00	5.722.678,60	10.024.460.972,74	
		0399029098	AP	CE1900001303	AP02740219	07/30/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006098 - OPE 2019-0865 - 1 PAGO FACTURACION DE SERVICIO DE		0,00	86.720,00	10.024.374.252,74	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban.	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE1900001292	AP02733190	07/30/2019	AGUA Y ALCANTARILLADO Y ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 28 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DE 2019 DE LAS OFICINAS PL 16 Y AP 1601, DEL EDIFICIO FERNANDO MAZUERA N BOGOTÁ, OFICINA 78 y/o 73 BOGOTÁ, - 0010016151 - EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y A		0,00	239.168,83	10.024.135.083,91	
		0309029098	AP	CE1900001292	AP02733190	07/30/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006086 - OPE 2018-834 PAGO 05 DE 09 POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL CONTRATO 40993-003-2019 (ART 113, 181 Y 188) FACTURA No. #123171 - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	331.549,75	10.023.803.534,16	
		0309029098	AP	CE1900001293	AP02733190	07/30/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006089 - OPE 2019-0854 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ARMENIA - QUINDIO RELIZADA DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-019-2019 - AUTORIZADO EN EL OFICIO -0010214540 - EDUARDO RODRIGUEZ BARON		0,00	420.153,97	10.023.383.380,19	
		0309029098	AP	CE1900001304	AP02740219	07/30/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006101 - "OPE 2019-0865 PAGO FACTURACION DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 28 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DE 2019 DE LAS OFICINAS PL 16 Y AP 1601, DEL EDIFICIO FERNANDO MAZUERA SEDE DONDE FUNCIONA - 0010016151 - EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y A		0,00	414.030,00	10.022.969.350,19	
		0309029098	AP	CE1900001292	AP02733190	07/30/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006086 - OPE 2018-834 PAGO 05 DE 09 POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL CONTRATO 40993-003-2019 (ART 113, 181 Y 188) FACTURA No. #123171 - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	2.857.348,00	10.020.112.002,19	
		0309029098	AP	CE1900001292	AP02733190	07/30/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006086 - OPE 2018-834 PAGO 05 DE 09 POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL CONTRATO 40993-003-2019 (ART 113, 181 Y 188) FACTURA No. #123171 - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	745.098,77	10.019.366.903,42	

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 07/01/2019 Hasta: 07/31/2019

Fecha Proceso: 09/08/2019 10:09:59

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

AM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL CONTRATO 40993-003- 2019 (ART 113, 181 Y 188) FACTURA No. #123171 - 0010012840 - SERVIASEO SA					
		0309029098.	AP	CE1900001298	AP02733191	07/31/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006091 - OPE 2019-0819-2, PAGO No 6, CONTRATO No. 40993-051-2017, DEL 27 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2018, SE PAGARA DE CONFORMIDAD CON ESCRITURA PUBLICA No 1794 DE 18 DE JUNIO DE 2019 DE LA NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE CALI Y SEGUN DOCUMENTO EXT - 0010339168 - PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00		1.691.646,00	10.017.675.257,42	
		0309029098	AP	CE1900001295	AP02733191	07/31/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006094 - OPE 2019-0853 35° PAGO DE 36, SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO No. 40993-081-2015, DEL 04 DE JUNIO DE 2019 AL 02 DE JULIO DE 2019, FACTURA No.25483 ART 183. - 0010184186 - SOLUTION COPY LTDA	0,00		613.238,93	10.017.062.018,49	
		0309029098	AP	CE1900001299	AP02733191	07/31/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006081 - OPE 2019-0842 09°PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-038-2018, DEL 04 DE JUNIO DE 2019 AL 04 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 743, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010269556 - JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00		8.274.331,15	10.008.787.687,34	
		0309029098	AP	CE1900001301	AP02733191	07/31/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006097 - OPE 2019-0819, PAGO No 6, CONTRATO No. 40993-051-2017, DEL 27 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2018, SE PAGARA DE CONFORMIDAD CON ESCRITURA PUBLICA No 1794 DE 18 DE JUNIO DE 2019 DE LA NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE CALI Y SEGUN DOCUMENTO EXT 19 - 0010339166 - PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00		6.766.584,00	10.002.021.103,34	
		0309029098	TR	NC1900000011	TR02741451	07/31/2019	Asientos de Tesorería TR_ENTRIES	28.916.598,00		0,00	10.030.937.701,34	
		0309029098	AP	CE1900001300	AP02733191	07/31/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006088 - OPE 2019-0847 09° PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-041-2018, DEL 08 DE JUNIO 2019 AL 08 DE JULIO DE 2019,DOCUMENTO EQUIVALENTE No.746, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010278226 - MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00		4.253.282,92	10.026.684.418,42	
		0309029098	AP	CE1900001297	AP02733191	07/31/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006092 - OPE 2019-0855 CANCELAR EL PAGO 3 DE 6 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CALIFICADOS Y ESPECIALIZADOS	0,00		6.556.740,01	10.020.127.678,41	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE1900001302	AP02733191	07/31/2019	EN EL SISTEMA DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. ACTIVIDAD DEL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DE 2019 AL 21 DE JULIO DE 2019 - 0010330943 - MARTHA RUEDA GARCIA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006096 - OPE 2019-0819-3, -PAGO No 6, CONTRATO No. 40993-051-2017, DEL 27 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2018, SE PAGARA DE CONFORMIDAD CON ESCRITURA PUBLICA No 1794 DE 18 DE JUNIO DE 2019 DE LA NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE CALI Y SEGUN DOCUMENTO EXT - 0010339169 - BRAIAN DUQUE ALVARADO		0,00	1.691.646,00	10.018.436.032,41	
		0309029098	AP	CE1900001356	AP02744374	07/31/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006159 - VOUCHER DE AJUSTE AL VOUCHER 5928 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA UN SEGÚN CORREO 05-08- 2019 - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN		2.489,39	0,00	10.018.438.521,80	
		0309029098	AP	CE1900001296	AP02733191	07/31/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006090 - OPE 2019-0852 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ARAUCA, REALIZADO DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2019, AUTORIZACIÓN OFICIO No. 422 DEL 19 DE JUNIO DEL 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE #752 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-061-2018 (ART 202). HONORARIOS. - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA		0,00	457.888,86	10.017.980.632,94	
		0309029098	AP	CE1900001356	AP02744374	07/31/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006159 - VOUCHER DE AJUSTE AL VOUCHER 5928 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA UN SEGÚN CORREO 05-08- 2019 - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN		0,00	2.489,39	10.017.978.143,55	
0309029098	111505013	0309029098		Vr. Final BBVA-AHO-309029098:							10.017.978.143,55	
		Sdo.Final		BANCO BBVA								10.017.978.143,55

ANEXO 16.5 ESTADO DE LA CONTRATACION

Table with columns: NUMERO DE CONTRATO, CONTRATISTA, NUMERO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA, FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, OBJETO DEL CONTRATO, VALOR INICIAL DEL CONTRATO, FECHA INICIO CONTRATO, FECHA TERMINACION CONTRATO, FECHA LIQUIDACION CONTRATO, ADICIONES - VALOR TOTAL, ESTADO ACTUAL, VALOR CONTRATO, VALOR TOTAL PAGOS, SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA, SALDO A FAVOR DEL P. A.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2014			\$ 290.312.974,00	\$ 17.210.074,52	\$ 1.875.143,59	\$ 1.393.779,90	\$ 200.633.975,99
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2014			\$ 1.078.596.130,00	\$ 107.647.745,81	\$ 8.530.006,80	\$ 7.476.569,25	\$ 885.741.808,14
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2015			\$ 3.395.759.091,00	\$ 287.162.427,13	\$ 26.693.918,55	\$ 25.788.063,84	\$ 3.034.814.681,48
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2016			\$ 2.887.602.370,00	\$ 214.254.520,82	\$ 22.382.380,38	\$ 12.313.497,28	\$ 2.702.716.271,05
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2017			\$ 2.908.880.000,00	\$ 141.518.940,03	\$ 17.975.778,75	\$ 8.999.652,49	\$ 2.740.385.628,73
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2018			\$ 565.030.000,00	\$ 11.311.503,03	\$ 1.807.997,27	\$ 1.700.420,22	\$ 283.584.175,86
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2018			\$ 4.144.793.333,00	\$ 145.876.164,24	\$ 22.372.547,16	\$ 14.106.303,02	\$ 3.695.812.414,96
TOTAL PAGOS ENERD DE 2019			\$ 180.460.000,00	\$ 12.779.402,44	\$ 1.669.250,22	\$ 790.336,17	\$ 384.991.011,17
TOTAL PAGOS FEBRERD DE 2019			\$ 343.611.582,00	\$ 10.849.592,03	\$ 2.193.917,86	\$ 790.336,16	\$ 337.777.735,95
TOTAL PAGOS MARZO DE 2019			\$ 396.100.000,00	\$ 15.290.369,13	\$ 2.398.560,76	\$ 981.932,82	\$ 385.429.137,29
TOTAL PAGOS ABRIL DE 2019			\$ 402.390.000,00	\$ 15.416.305,68	\$ 2.366.700,30	\$ 1.173.529,47	\$ 391.433.464,55
TOTAL PAGOS MAYO DE 2019			\$ 365.033.333,00	\$ 13.965.234,29	\$ 2.235.767,35	\$ 1.052.184,87	\$ 347.780.146,49
TOTAL PAGOS JUNIO DE 2019			\$ 314.666.000,00	\$ 13.211.689,99	\$ 2.382.153,79	\$ 790.336,17	\$ 298.281.820,05
ANGELO ARTURO CALDERON MARTINEZ	OPE 2019-0783 PAGO 17° PAGO DE 18, CONTRATO No. 40993-014-2018, DEL 29 DE MAYO	10/07/2019	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 17.117,52	\$ -	\$ 1.982.882,48
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2019-0785 8° PAGO DE 09 CONTRATO No. 40993-062-2018, DEL 25 DE MAYO DE 2019 AL 24 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 685, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	10/07/2019	\$ 4.290.000,00	\$ -	\$ 36.717,08	\$ -	\$ 4.253.282,92
EUGENIO VERGARA ARAGON	OPE 2019-0801 PAGO 08° PAGO DE 9, CONTRATO No. 40993-052-2018, DEL 29 DE MAYO 2019 AL 28 DE JUNIO 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.703, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	15/07/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 912.339,50	\$ 52.800,00	\$ -	\$ 7.034.860,50
GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	OPE 2019-0813 PAGO 08° PAGO DE 10,5, CONTRATO No. 40993-055-2018, DEL 23 DE MAYO DE 2019 AL 22 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.717, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	15/07/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 327.162,91	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 7.592.837,09
HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	OPE 2019-0796 08° PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-064-2018, DEL 30 DE MAYO DEL 2019 AL 29 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.699, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	15/07/2019	\$ 2.350.000,00	\$ -	\$ 20.113,09	\$ -	\$ 2.329.886,91
ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	OPE 2019-0800 7° PAGO DE 7,5, REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 27 DE MAYO DE 2019 AL 26 DE JUNIO DE 2019 DE ACUERDO AL CONTRATO No. 40993-071-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 702, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	15/07/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 496.815,89	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.434.714,03
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2019-0812 6° PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-089-2018, DEL 26 DE MAYO DE 2019 AL 26 DE MAYO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 716, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	16/07/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 351.878,53	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.579.651,39
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	OPE 2019-0811 PAGO 6° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-082-2018, REALIZADO DEL 19 DE MAYO DE 2019 AL 19 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 715 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	17/07/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 410.101,00	\$ 16.000,00	\$ -	\$ 7.573.899,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2019-0808 PAGO 05° PAGO DE 05, CONTRATO No. 40993-092-2018, DEL 22 DE MAYO DE 2019 AL 22 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.712 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	17/07/2019	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ 3.965.764,96
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2019-0810, 06° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-084-2018, DEL 27 DE MAYO DE 2019 AL 27 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.714, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART: 424	17/07/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 327.162,91	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.604.367,01
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2019-0809 6° PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-083-2018, DEL 26 DE MAYO DE 2019 AL 26 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.713, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	19/07/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 567.687,93	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.363.841,99
ANA MARIA GUILLEN CABRERA	OPE 2019-0831 PAGO 09° PAGO DE 10,5, CONTRATO No. 40993-039-2018, DEL 09 DE JUNIO DE 2019 AL 08 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 732, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	22/07/2019	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ 3.965.764,96
ANA MERCEDES AGUDELO MIRA	OPE 2019-0833 PAGO D1° PAGO DE 3, CONTRATO No. 40993-009-2019, DEL 17 DE JUNIO 2019 AL 16 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 734, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	22/07/2019	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 26.899,27	\$ -	\$ 2.973.300,73
MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	OPE 2019-0832 08° PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-061-2018, DEL 07 DE JUNIO 2019 AL 06 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 733, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	22/07/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 327.162,91	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.632.837,09
MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	OPE 2019-0822 PAGO 09° DE 10,5, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.724 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO ENTRE EL 9 DE JUNIO DE 2019 AL 8 DE JULIO DE 2019, CONTRATO No. 40993-040-2018, (ART 424 -SERVICIOS PROFESIONALES)	22/07/2019	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 20.000,00	\$ -	\$ 3.980.000,00
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2019-0821 06° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-077-2018, DEL 24 DE MAYO DE 2019 AL 24 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 723, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	23/07/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 513.672,79	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.446.327,21
PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	OPE 2019-0836 PAGO 17° PAGO DE 18, CONTRATO No. 40993-064-2017, DEL 10 DE JUNIO DE 2019 AL 09 DE JULIO DE 2019, FACTURA DE VENTA No. 037, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ARTICULO 424	24/07/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 112.535,38	\$ 57.537,88	\$ 191.596,85	\$ 7.638.330,09
WILDER CONTRERAS RUIZ	OPE 2019-0844, PAGO 05° PAGO DE 06°, CONTRATO No. 40993-001-2019, DEL 30 DE MAYO DE 2019 AL 29 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.745, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424.	24/07/2019	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ 3.965.764,96
JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	OPE 2019-0843 6° PAGO DE 7, CONTRATO No. 40993-074-2018, DEL 09 DE JUNIO DE 2019 AL 08 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 744, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	25/07/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 386.557,07	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.544.972,85
JUAN MARTIN PARADA ARANGO	OPE 2019-0837 PAGO 06 PAGO DE 07, CONTRATO No. 40993-067-2018, DEL 08 DE JUNIO DE 2019 AL 07 DE JULIO DE 2019 FACTURA No. 124, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424.	25/07/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 184.482,44	\$ 57.537,88	\$ 191.596,85	\$ 7.566.383,03
LEIBER YAIR LEON BUSTOS	OPE 2019-0818 CANCELAR EL PAGO 7,5 ° PAGO DE 7,5, CONTRATO No. 40993-066-2018, DEL 19 DE JUNIO DE 2019 AL 03 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 721, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	25/07/2019	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ 12.838,14	\$ -	\$ 1.487.161,86

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	OPE 2019-0830, PAGO 08 DE 09, CONTRATO No. 40993-068-2018, DEL 15 DE JUNIO DE 2019 AL 14 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 731, POR PRESTACION DE SERVICIOS. ART 740	26/07/2019	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 17.117,52	\$ -	\$ 1.982.882,48
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	OPE 2019-0820 05* PAGO DE 5, CONTRATO No. 40993-086-2018, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2019 AL 16 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.722 POR SERVICIOS PROFESIONALES.	30/07/2019	\$ 6.000.000,00	\$ 261.321,40	\$ 16.000,00	\$ -	\$ 5.722.678,60
JULIANA ORTIZ MEJIA	OPE 2019-0842 09*PAGO DE D9, CONTRATO No. 40993-038-2018, DEL 04 DE JUNIO DE 2019 AL 04 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 743, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	31/07/2019	\$ 9.000.000,00	\$ 648.640,01	\$ 77.028,84	\$ -	\$ 8.274.331,15
MARTHA RUEDA GARCIA	OPE 2019-0855 CANCELAR EL PAGO 3 DE 6 DEL CONTRATO 40993-004-2019 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CALIFICADOS Y ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. ACTIVIDAD DEL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DE 2019 AL 21 DE JULIO DE 2019	31/07/2019	\$ 7.000.000,00	\$ 379.020,99	\$ 64.239,00	\$ -	\$ 6.556.740,01
MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	OPE 2019-0847 09* PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-041-2018, DEL 08 DE JUNIO 2019 AL 08 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.746, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	31/07/2019	\$ 4.290.000,00	\$ -	\$ 36.717,08	\$ -	\$ 4.253.282,92
PATRICIA VELEZ GARCIA	OPE 2019-0819, PAGO No 6, CONTRATO No. 40993-051-2017, DEL 27 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2018, SE PAGARA DE CONFORMIDAD CON ESCRITURA PUBLICA No 1794 DE 18 DE JUNIO DE 2019 DE LA NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE CALI Y SEGUN DOCUMENTO EXT 19-	31/07/2019	\$ 7.600.000,00	\$ 760.000,00	\$ 73.416,00	\$ -	\$ 6.766.584,00
PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	OPE 2019-0819-2, PAGO No 6, CONTRATO No. 40993-051-2017, DEL 27 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2018, SE PAGARA DE CONFORMIDAD CON ESCRITURA PUBLICA No 1794 DE 18 DE JUNIO DE 2019 DE LA NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE CALI Y SEGUN DOCUMENTO EXT	31/07/2019	\$ 1.900.000,00	\$ 190.000,00	\$ 18.354,00	\$ -	\$ 1.691.646,00
BRAIAN DUQUE ALVARADO	OPE 2019-0819-3, PAGO No 6, CONTRATO No. 40993-051-2017, DEL 27 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2018, SE PAGARA DE CONFORMIDAD CON ESCRITURA PUBLICA No 1794 DE 18 DE JUNIO DE 2019 DE LA NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE CALI Y SEGUN DOCUMENTO EXT		\$ 1.900.000,00	\$ 190.000,00	\$ 18.354,00	\$ -	\$ 1.691.646,00
CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	OPE 2019-0885 10* PAGO DE 10, 5 CONTRATO No. 40993-037-2018, DEL 26 DE JUNIO DE 2019 AL 25 JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.785, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 42.793,80	\$ -	\$ 4.957.206,20
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2019-0888 1* PAGO DE 3, CONTRATO No. 40993-013-2019, REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 788, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 8.000.000,00	\$ 327.162,91	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.604.367,01
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2019-0883 01* PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-077-2018, DEL 25 DE JUNIO DE 2019 AL 24 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 783, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 8.000.000,00	\$ 497.608,01	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.462.391,99
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	OPE 2019-0867 PAGO 1* PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-020-2019, REALIZADO DEL 21 DE JUNIO DE 2019 AL 20 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 765 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 8.000.000,00	\$ 410.101,00	\$ 16.000,00	\$ -	\$ 7.573.899,00
JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	OPE 2019-0884 PAGO 06 DE 07, CONTRATO No. 40993-076-2018, DEL 09 DE JUNIO DE 2019 AL 08 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.784, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 8.000.000,00	\$ 578.080,00	\$ 73.416,00	\$ -	\$ 7.348.504,00
JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	OPE 2019-0872 PAGO 08 DE 09, CONTRATO No. 40993-069-2018, DEL 21 DE JUNIO DE 2019 AL 20 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 770, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 8.000.000,00	\$ 470.560,00	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.460.969,92
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	OPE 2019-0882 1* PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-023-2019, REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 25 DE JUNIO 2019 AL 24 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 782, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 8.000.000,00	\$ 702.031,03	\$ 16.000,00	\$ -	\$ 7.281.968,97
LAURA DUQUE VELEZ	OPE 2019-0819-1, PAGO No 6, CONTRATO No. 40993-051-2017, DEL 27 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2018, SE PAGARA DE CONFORMIDAD CON ESCRITURA PUBLICA No 1794 DE 18 DE JUNIO DE 2019 DE LA NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE CALI		\$ 3.800.000,00	\$ 380.000,00	\$ 36.708,00	\$ -	\$ 3.383.292,00
LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	OPE 2019-0902 PAGO 08* DE 09* POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 30 DE MAYO 2019 AL 19 DE JUNIO 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-063-2018. DOCUMENTO EQUIVALENTE N°802. ART 424		\$ 8.000.000,00	\$ 620.070,96	\$ 52.800,00	\$ -	\$ 7.327.129,04
LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	OPE 2019-0890 01* PAGO DE 012, CONTRATO No. 40993-005-2019, DEL 20 DE JUNIO DE 2019 AL 19 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 790, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 8.000.000,00	\$ 351.878,53	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.579.651,39
ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	OPE 2019-0849, 17* PAGO DE 17, CONTRATO No. 40993-020-2018, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.748, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ART 424 PEDIDO 229		\$ 8.000.000,00	\$ 756.454,01	\$ 32.000,00	\$ -	\$ 7.211.545,99
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2019-0871 PAGO 09 PAGO DE D9, CONTRATO No. 40993-058-2018, DEL 18 DE JUNIO DE 2019 AL 19 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 769, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ARTICULO 424.		\$ 9.000.000,00	\$ 467.200,00	\$ 77.028,84	\$ -	\$ 8.455.771,16
CAROLINA JARAMILLO VELEZ	2019-0841 PAGO 06 PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-093-2018, DEL 08 DE JUNIO DE 2019 AL 08 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 742, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 25.676,28	\$ -	\$ 2.974.323,72
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2019-0877 PAGO 01* DE 12* PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 25 DE JUNIO 19 AL 24 JULIO 19 DEL CDNTRATO 40993-007-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.778 ART 424		\$ 8.000.000,00	\$ 327.162,91	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.604.367,01
LUIS MIGUEL VELEZ	OPE 2019-0628 1* PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-027-2019, DEL 25 DE JUNIO DE 2019 AL 24 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No 792, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART(424)		\$ 2.480.000,00	\$ -	\$ 21.225,72	\$ -	\$ 2.458.774,28

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2019-0880 PAGO 01* PAGO DE 12*, CONTRATO No. 40993-014-2019, EN EL PERIODO DEL 20 DE JUNIO 2019 AL 19 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 780, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 8.000.000,00	\$ 665.608,01	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.294.391,99
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2019-0874 PAGO 1 DE 12, CONTRATO No. 40993-008-2019, DEL 11 DE JUNIO DE 2019 AL 10 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 775, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 8.000.000,00	\$ 815.928,54	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.115.601,38
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	OPE 2019-0846 09* PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-046-2018, DEL 16 DE JUNIO DE 2019 AL 11 DE JULIO DE 2019, FACTURA N° 306. POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 9.000.000,00	\$ 491.008,53	\$ 69.405,88	\$ 215.546,22	\$ 8.224.039,37
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ (Cesion Cuenta AFC)	OPE 2019-0820 05* PAGO DE 5, CONTRATO No. 40993-086-2018, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2019 AL 16 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.722 POR SERVICIOS PROFESIONALES.		\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	OPE 2019-0840 PAGO 07* PAGO DE 07, CONTRATO No. 40993-075-2018, DEL 11 DE JUNIO DE 2019 AL 11 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 741, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 8.000.000,00	\$ 327.162,91	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.604.367,01
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	OPE 2019-0848 PAGO 9* PAGO DE 9, CONTRATO No. 40993-042-2018, DEL 16 DE JUNIO DE 2019 AL 16 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 747, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 6.000.000,00	\$ 176.514,11	\$ 55.062,00	\$ -	\$ 5.768.423,89
LUZ STELLA CLAVIO PACHON	OPE 2019-0878 PAGO 09 DE 09, CONTRATO No. 40993-047-2018, DEL 18 DE JUNIO DE 2019 AL 18 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.779 POR SERVICIOS. ART 740.		\$ 2.340.000,00	\$ -	\$ 21.474,18	\$ -	\$ 2.318.525,82
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	OPE 2019-0869 18* PAGO DE 18, CONTRATO No. 40993-062-2017, REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 20 DE MAYO DE 2019 AL 20 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 767, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 8.000.000,00	\$ 470.560,00	\$ 16.000,00	\$ -	\$ 7.513.440,00
ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	OPE 2019-0870 7.5* PAGO DE 7.5, REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 27 DE JUNIO DE 2019 AL 12 DE JULIO DE 2019 DE ACUERDO AL CONTRATO No. 40993-071-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 768, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ 3.965.764,96
SANDRA YDVANNA CORTES CAÑON	OPE 2019-0876 PAGO 09 PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-059-2018, DEL 22 DE JUNIO DE 2019 AL 22 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 777, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 32.119,50	\$ -	\$ 3.467.880,50
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	OPE 2019-0889 PAGO 6* PAGO DE 6 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.789, POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO ENTRE EL 24 DE MAYO DE 2019 AL 24 DE JUNIO DE 2019 CONTRATO 40993-D72-2018. (ART 424 - SERVICIOS PROFESIONALES)		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 36.708,00	\$ -	\$ 3.963.292,00
SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS	OPE 2019-0887 PAGO 09* PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-048-2018, DEL 17 DE JUNIO DE 2019 AL 17 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.787 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 740		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 36.708,00	\$ -	\$ 3.963.292,00
VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	OPE 2019-0868 PAGO 09* PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-D60-2018, DEL 19 DE JUNIO DE 2019 AL 19 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 766, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 6.200.000,00	\$ 126.081,15	\$ 53.064,31	\$ -	\$ 6.020.854,54
EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	OPE 2019-0886 PAGO 05* PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-088-2018, DEL 26 DE MAYO DE 2019 AL 26 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.786, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART(424)		\$ 8.000.000,00	\$ 327.162,91	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.632.837,09
VLADIMIR CASTILLO CARDENAS	OPE 2019-0904_1 CANCELAR EL ULTIMO PAGO No 7* DE 8.5, CONTRATO No. 40993-044-2018, DEL 3 DE MAYO AL 19 DE MAYO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 803, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 PAGO DOS DE DOS		\$ 2.266.667,00	\$ -	\$ 20.801,20	\$ -	\$ 2.245.865,80
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2019-0894 18* PAGO DE 18, CONTRATO No. 40993-057-2017, REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 794, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 8.000.000,00	\$ 327.162,91	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.604.367,01
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2019-0579 PAGO 6* PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-090-2018, DEL 02-JUNIO-19 AL 01-JULIO-19, DOCUMENTO EQUIVALENTE 793, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ARTICULO 424		\$ 8.000.000,00	\$ 327.162,91	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 7.592.837,09
VLADIMIR CASTILLO CARDENAS	OPE 2019-0904 CANCELAR EL ULTIMO PAGO No. 7* PAGO DE 8.5, CONTRATO No. , DEL 3 DE ABRIL DE 2019 AL 02 DE MAYO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 803, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 36.708,00	\$ -	\$ 3.963.292,00
AJUSTE POR PROVISION CONTRATISTA LUIS ESDURADO DUQUE			\$ (15.200.000,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PAGOS JULIO DE 2019			\$ 356.216.667,00	\$ 17.289.203,00	\$ 2.728.868,13	\$ 598.739,52	\$ 350.799.856,35
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2019			\$ 2.358.477.582,00	\$ 98.801.796,56	\$ 15.975.218,41	\$ 6.177.395,18	\$ 2.496.493.171,85
TOTAL ACUMULADO			\$ 16.774.108.506,00	\$ 995.261.594,59	\$ 113.929.850,05	\$ 74.861.481,06	\$ 15.555.963.976,21

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	SBRETASA BOMBERIL	VALOR NETO
TOTAL PAGOS JULIO 2018			\$ 24.582.703,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.582.703,00
TOTAL PAGOS AGOSTO 2018			\$ 15.961.878,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.961.878,00
TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2018			\$ 33.265.975,00	\$ 299.180,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.966.795,00
TOTAL PAGOS OCTUBRE 2018			\$ 28.432.622,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.432.622,00
TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2018			\$ 27.745.417,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.745.417,00
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2018			\$ 32.730.340,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.730.340,00
TOTAL PAGOS 2018			\$ 285.242.413,00	\$ 299.180,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277.438.303,00
TOTAL PAGOS ENERO DE 2019			\$ 4.196.057,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.196.057,00
TOTAL PAGOS FEBRERO DE 2019			\$ 32.419.501,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.419.501,00
TOTAL PAGOS MARZO DE 2019			\$ 22.363.296,00	\$ 320.493,25	\$ 16.433,15	\$ -	\$ -	\$ 21.968.555,60
TOTAL PAGOS ABRIL DE 2019			\$ 22.214.975,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.214.975,00
TOTAL PAGOS MAYO DE 2019			\$ 30.716.728,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.716.728,00
TOTAL PAGOS JUNIO DE 2019			\$ 30.207.437,00	\$ 333.292,43	\$ 159.555,52	\$ -	\$ -	\$ 29.714.589,05
ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	OPE 2019-0795-2 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GIRARDOT, REALIZADA DEL 12 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-020-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No 400 DEL 11 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #697. ART(202) PAGO 3 DE 3	15/07/2019	\$ 213.443,00	\$ -	\$ 2.134,43	\$ -	\$ -	\$ 211.308,57
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2019-0798 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TAME Y BOGOTA D.C REALIZADA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019, AUTORIZACION OFICIO No 415 DEL 15 JUNIO 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE # 700 DE ACUERDO CON EL CDNRATO 40993-077-2018 (ART 202)	15/07/2019	\$ 795.856,00	\$ -	\$ 5.570,99	\$ -	\$ -	\$ 790.285,01
EUGENIO VERGARA ARAGON	OPE 2019-0793 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE POPAYAN - CAUCA, REALIZADA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-052-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No 380 DEL 04 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE	15/07/2019	\$ 512.514,00	\$ -	\$ 5.125,14	\$ -	\$ -	\$ 507.388,86
EUGENIO VERGARA ARAGON	OPE 2019-0804 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MOCOA - PASTO, REALIZADA DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-052-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No 399 DEL 10 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE	15/07/2019	\$ 1.079.198,00	\$ -	\$ 10.791,98	\$ -	\$ -	\$ 1.068.406,02
GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	OPE-2019-0792 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TUNJA, REALIZADO DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2019 - OFICIO DE AUTORIZACION No 358 DEL 27 MAYO 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE No 692. CARGO AL CONTRATO 40993-055-2018 (ART 202) PAGO 1 DE 2	15/07/2019	\$ 915.213,00	\$ -	\$ 8.236,92	\$ -	\$ -	\$ 906.976,08
JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	OPE 2019-0799 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA, REALIZADO EL 07 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-074-2018 Y AUTORIZACION OFICIO No 375 DEL 30 DE MAYO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #701 (ART 202)	15/07/2019	\$ 226.443,00	\$ -	\$ 2.187,44	\$ -	\$ -	\$ 224.255,56
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2019-0790 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, REALIZADA EL DIA 18 AL 19 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-081-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No 413 del 14 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE	15/07/2019	\$ 520.328,00	\$ -	\$ 5.026,37	\$ -	\$ -	\$ 515.301,63
LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	OPE 2019-0802 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TUNJA - BOYACA, REALIZADO EL 04 DE JUNIO 2019, AUTORIZADA BAJO OFICIO No 432 DEL 28-JUNIO-2019 Y DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-005-2018. DOCUMENTO EQUIVALENTE #704 (ART 202) PAGO 1 DE 2	15/07/2019	\$ 221.443,00	\$ -	\$ 1.992,99	\$ -	\$ -	\$ 219.450,01
MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	OPE 2019-0791 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, REALIZADO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2019, AUTORIZADO POR OFICIO No 421 DEL 18 DE JUNIO DE 2019 BAJO CONTRATO 40993-040-2018 - DOCUMENTO EQUIVALENTE #691 (ARTICULO 202)	15/07/2019	\$ 317.551,00	\$ -	\$ 3.067,54	\$ -	\$ -	\$ 314.483,46
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2019 - 0798 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PASTO, DEL 19 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-089-2018 Y AUTORIZACION OFICIO No. 405 DEL 11-06-2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE # 686 (ART 202)	15/07/2019	\$ 173.443,00	\$ -	\$ 867,22	\$ -	\$ -	\$ 172.575,78
ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	OPE 2019-0803-1 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE POPATAN, REALIZADA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-071-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No 356 del 24 DE MAYO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #707 ART(202)	15/07/2019	\$ 462.514,00	\$ -	\$ 4.625,14	\$ -	\$ -	\$ 457.888,86
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2019-0787 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A SANTA ROSA DE VITERBO, REALIZADA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-083-2018 Y AUTORIZACION OFICIO No 416 DEL 14 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE	15/07/2019	\$ 462.514,00	\$ -	\$ 1.850,06	\$ -	\$ -	\$ 460.663,94
ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	OPE 2019-0795 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERIA REALIZADA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-020-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No 379 DEL 04 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #696. ART(202) PAGO 1 DE 3	16/07/2019	\$ 462.514,00	\$ -	\$ 4.625,14	\$ -	\$ -	\$ 457.888,86
ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	OPE 2019-0795-1 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE FACATATIVA, REALIZADA DEL 10 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-020-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No 388 DEL 05 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #697.	16/07/2019	\$ 173.443,00	\$ -	\$ 1.734,43	\$ -	\$ -	\$ 171.708,57
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2019-0789 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA, REALIZADA EL 18 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-077-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No 412 DEL 14 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #689. ART(202)	16/07/2019	\$ 209.443,00	\$ -	\$ 2.094,43	\$ -	\$ -	\$ 207.348,57
GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	OPE-2019-0792-1 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL CESAR, REALIZADO DEL 30 AL 31 DE MAYO 2019 - OFICIO DE AUTORIZACION No 364 DEL 28 MAYO 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No 693, CARGO AL CONTRATO 40993-055-2018 (ART 202) PAGO 2 DE 2	16/07/2019	\$ 633.328,00	\$ 108.395,98	\$ 5.066,62	\$ -	\$ -	\$ 519.865,40
JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	OPE 2019-0806 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GARZON-HUILA, REALIZADO EL 05 DE JULIO 2019, AUTORIZADO OFICIO No 433 DEL 28 DE JUNIO-19, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-069-2018 DOCUMENTO EQUIVALENTE #709 (ART 202)	16/07/2019	\$ 211.443,00	\$ -	\$ 634,33	\$ -	\$ -	\$ 210.808,67
LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	OPE 2019-0794 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BORDO - CAUCA, REALIZADO EL 19 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-063-2018 Y AUTORIZACION OFICIO No 417 DEL 17-06-2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE No 695 (ARTICULO 202)	16/07/2019	\$ 249.443,00	\$ -	\$ 623,61	\$ -	\$ -	\$ 248.819,39

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	SBRETESA BOMBERIL	VALOR NETO
LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	OPE 2019-0802-1 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, REALIZADO EL 05 DE JUNIO 2019, AUTORIZADA BAJO OFICIO No*434 DEL 28-JUNIO-2019 Y DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-005-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE #705 (ART 202) PAGO 1 DE 2	16/07/2019	\$ 173.443,00	\$	\$ 1.734,43	\$	\$	\$ 171.708,57
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	OPE 2019-0788 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MANIZALEZ, REALIZADO DEL 12 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-086-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No 329 del 15 DE MAYO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE #688 ARUCULO 202	16/07/2019	\$ 173.443,00	\$	\$ 641,74	\$	\$	\$ 172.801,26
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	PAGO 1 DE 2 - OPE 2019-0807 DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE NEIVA - REALIZADA EL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-008-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.414 DEL 14 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #710 ARTICULO 202	16/07/2019	\$ 1.214.098,00	\$	\$ 6.070,49	\$	\$	\$ 1.208.027,51
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	PAGO DE 2 - OPE 2019-0807 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACA, REALIZADA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-008-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.418 DEL 18 DE	16/07/2019	\$ 462.514,00	\$	\$ 1.850,06	\$	\$	\$ 460.663,94
ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	OPE 2019-0803 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN AGUSTIN - HUILA, REALIZADA DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-071-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No.355 del 24 DE MAYO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #710 ARTICULO 202	16/07/2019	\$ 462.514,00	\$	\$ 2.775,08	\$	\$	\$ 459.738,92
LUIS FERNANDO CELEITA PANÉZO	OPE 2019-0814 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PASTO - NARIÑO REALIZADO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-063-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0363 DEL 28-05-2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 718	17/07/2019	\$ 462.514,00	\$	\$ 2.312,57	\$	\$	\$ 460.201,43
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2019-0816 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD IBAQUE - TOLIMA REALIZADA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2019, OFICIO No.410 DEL 14-06-2019, CONTRATO 40993-084-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE # 720 (ART202) POR HONORARIOS	17/07/2019	\$ 519.514,00	\$ 73.585,23	\$ 3.636,60	\$	\$ 218,20	\$ 442.073,97
JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	OPE 2019-0815 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CALI - VALLE, REALIZADO EL 25 DE JUNIO DE 2019, AUTORIZADA BAJO OFICIO No*419 DEL 18-JUNIO-2019 Y DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-074-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE # 719 (ART 202) - HONORARIOS	18/07/2019	\$ 173.443,00	\$	\$ 1.144,72	\$	\$	\$ 172.298,28
JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	OPE 2019-0823 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO, REALIZADO EL 08 DE JULIO DE 2019, AUTORIZADA BAJO OFICIO No*461 DEL 04-JULIO-2019 Y DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-074-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE # 725 (ART 202) - HONORARIOS	19/07/2019	\$ 225.443,00	\$	\$ 901,77	\$	\$	\$ 224.541,23
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2019-0824 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GRANADA - META, REALIZADO DEL 08 AL 11 DE JULIO DE 2019, AUTORIZADO POR OFICIO No.0451 DEL 02 DE JULIO DE 2019 BAJO CONTRATO 40993-040-2018 - DOCUMENTO EQUIVALENTE #726	19/07/2019	\$ 774.952,00	\$	\$ 3.874,76	\$	\$	\$ 771.077,24
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2019-0824 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA, REALIZADO DEL 07 DE JULIO DE 2019, AUTORIZADO POR OFICIO No.0451 DEL 02 DE JULIO DE 2019 BAJO CONTRATO 40993-040-2018 - DOCUMENTO EQUIVALENTE #727 (ARUCULO	19/07/2019	\$ 105.850,00	\$	\$ 740,95	\$	\$	\$ 105.109,05
LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	OPE 2019-0828 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN, REALIZADO EL 15 DE JULIO 2019, AUTORIZADA BAJO OFICIO No*462 DEL 04-JULIO-2019 Y DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-005-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE #730 (ART 202) HONORARIOS	19/07/2019	\$ 173.443,00	\$	\$ 346,89	\$	\$	\$ 173.096,11
MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	OPE 2019-0826 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA, REALIZADO DEL 06 AL 09 DE JULIO DE 2019, AUTORIZADO POR OFICIO No.442 DEL 02 DE JULIO DE 2019 BAJO CONTRATO 40993-040-2018	22/07/2019	\$ 740.952,00	\$	\$ 5.186,66	\$	\$	\$ 735.765,34
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2019-0825 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE FLORENCIA - CAQUETA, REALIZADA DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-008-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.0460 DEL 04 DE JULIO DE 2019.	22/07/2019	\$ 462.514,00	\$	\$ 2.312,57	\$	\$	\$ 460.201,43
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	PAGO 2 DE 3 - OPE 2019-0835 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA - MAGDALENA, REALIZADA DEL 07 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-058-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No. 736 DEL 18 DE JULIO DE 2019	24/07/2019	\$ 175.368,00	\$	\$ 1.227,58	\$	\$	\$ 174.140,42
EUGENIO VERGARA ARAGON	OPE 2019-0838 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, REALIZADA DEL 11 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-052-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No.443 DEL 02 DE JULIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #738 ART(202)	24/07/2019	\$ 173.443,00	\$	\$ 1.675,46	\$	\$	\$ 171.767,54
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	PAGO 2 DE 2 - OPE 2019-0839 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, REALIZADO EL 02 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-017-2019 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No.431 DEL 27-06-2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE No.740	24/07/2019	\$ 173.443,00	\$	\$ 1.675,46	\$	\$	\$ 171.767,54
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	PAGO 1 DE 3 - OPE 2019-0835 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GRANADA - META, REALIZADA DEL 08 AL 09 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-058-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No. 735 DEL 18 DE JULIO DE 2019	25/07/2019	\$ 484.947,00	\$	\$ 2.424,74	\$	\$	\$ 482.522,26
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	PAGO 1 DE 2 - OPE 2019-0839 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - CESAR, REALIZADO DEL 28 AL 29 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-017-2019 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No.426 DEL 25-06-2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #739 ART(202)	25/07/2019	\$ 462.514,00	\$	\$ 4.625,14	\$	\$	\$ 457.888,86
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2019-0854 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ARMENIA - QUINDIO REALIZADA DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-019-2019 - AUTORIZADO EN EL OFICIO	30/07/2019	\$ 535.228,00	\$ 112.397,89	\$ 2.676,14	\$	\$	\$ 420.153,97
MAGDA YANETH CORONA SEPULVEDA	OPE 2019-0852 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ARAUCA, REALIZADO DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2019, AUTORIZACIÓN OFICIO No. 422 DEL 19 DE JUNIO DEL 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #752 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-061-2018 (ART 202) HONORARIOS	31/07/2019	\$ 462.514,00	\$	\$ 4.625,14	\$	\$	\$ 457.888,86
DIEGO ANORES VARGAS ACUÑA	PAGO 3 DE 4 - OPE 2019-0873-2 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE NEIVA, EL 12 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-013-2019 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 475 DEL 09 07 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #773. ART(202), HONORARIOS		\$ 173.443,00	\$	\$ 867,22	\$	\$	\$ 172.575,78
EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	OPE 2019-0891 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VELEZ-SANTANDER, REALIZADA DEL 16 AL 17 DE JULIO DE 2019 AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO 499 DEL 13 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-026-2019.		\$ 542.514,00	\$	\$	\$	\$	\$ 542.514,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	SBRETASA BOMBERIL	VALOR NETO
JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	OPE 2019-0862 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PITALITO - HUILA, DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-076-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 407 DEL 11-06-2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #761.		\$ 462.514,00	\$	\$ 2.775,08	\$	\$	\$ 459.738,92
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	OPE 2019-0866 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, REALIZADA EL 12 DE JULIO DE 2019, OFICIO No.479 DEL 09 DE JULIO DE 2019, CONTRATO 40993-023-2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE # 764. ARTICULO 202		\$ 173.443,00	\$	\$ 1.675,46	\$	\$	\$ 171.767,54
JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	OPE 2019-0863 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE STA ROSA DE VITERBO-BOYACA. REALIZADO DEL 16 DE JULIO 2019,AUTORIZADA BAJO OFICIO No°504 DEL 12-JULIO 2		\$ 229.443,00	\$	\$ 917,77	\$	\$	\$ 228.525,23
LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	OPE 2019-0864 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERIA,CORDOBA REALIZADA EL 16 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-010-2019 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 480 DEL 09 DE JULIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #763. (ART 202)		\$ 173.443,00	\$	\$ 1.734,43	\$	\$	\$ 171.708,57
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2019 - 0859 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TAME -ARALICA, EL 10 AL 11 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-006-2019 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No.430 DEL 27-06-2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE # 758 (ART 202) POR HONORARIOS		\$ 387.551,00	\$	\$ 2.712,86	\$	\$	\$ 384.838,14
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2019-0897 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD IBAQUE -TOLIMA REALIZADA DEL 18 AL 19 DE JULIO DE 2019, OFICIO No.506 DEL 15-07-2019, CONTRATO 40993-084-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE # 798. (ART202)POR HONORARIOS		\$ 584.328,00	\$	\$ 4.090,30	\$	\$ 245,42	\$ 579.992,28
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	OPE 2019-0861 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA, REALIZADO DEL 11 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-018-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.437 del 28 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #760. ARUCULO 202 POR HONORARIOS		\$ 173.443,00	\$	\$ 1.675,46	\$	\$	\$ 171.767,54
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2019 - 0858 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PASTO, DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-021-2019 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No.428 DEL 25-06-2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE # 756 (ART 202)		\$ 770.856,00	\$ 148.984,27	\$ 3.854,28	\$	\$	\$ 618.017,45
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2019 - 0858 -1 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PASTO, EL 16 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-021-2019 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No.472 DEL 8-07-2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE # 757 (ART 202) POR HONORARIOS PAGO 2 DE 2		\$ 173.443,00	\$	\$ 867,22	\$	\$	\$ 172.575,78
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2019-0898 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA, REALIZADA DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-008-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.476 DEL 08 DE JULIO DE 2019		\$ 892.213,00	\$	\$ 6.245,49	\$	\$ 374,73	\$ 885.592,78
SANORA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2019-0895 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ARMENIA - QUINDIO REALIZADA EL 11 AL 12 DE JULIO DE 2019 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 477 DEL 08 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-059-2018		\$ 317.551,00	\$	\$ 1.587,76	\$	\$	\$ 315.963,24
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	PAGO 2 DE 4 - OPE 2019-0873-1 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUIBDO, EL 10 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-013-2019 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 436 DEL 28-06-2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #772. ART(202). HONORARIOS		\$ 173.443,00	\$ 24.715,63	\$ 1.734,43	\$	\$	\$ 146.992,94
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	PAGO 4 DE 4 - OPE 2019-0873-4 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERIA, EL 16 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-013-2019 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 478 DEL 08-07-2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #774. ART(202). HONORARIOS		\$ 173.443,00	\$ 59.950,57	\$ 1.734,43	\$	\$	\$ 111.758,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	PAGO 1 DE 4 - OPE 2019-0873 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE NEIVA, EL 26 DE JUNIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-013-2019 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 427 DEL 25-06-2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #771. ART(202). HONORARIOS		\$ 173.443,00	\$ 24.715,63	\$ 867,22	\$	\$	\$ 147.860,15
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2019-0860 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA, REALIZADA DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-019-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.495 DEL 11 DE JULIO DE 2019.		\$ 805.856,00	\$ 169.229,75	\$ 8.058,56	\$	\$	\$ 628.567,69
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2019-0850_2 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MANIZALES, REALIZADO DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-011-2019 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No.0458 DEL 04 DE JULIO DE 2019. DOCUMENTO		\$ 317.551,00	\$	\$ 1.174,94	\$	\$	\$ 316.376,06
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2019-0850 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE IPALES - PASTO, REALIZADO DEL 9 AL 10 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-011-2019 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No.0435 DEL 28 DE JUNIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE		\$ 317.551,00	\$	\$ 2.127,59	\$	\$	\$ 315.423,41
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2019-0850_1 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA, REALIZADO DEL 7 AL 08 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-011-2019 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No.0452 DEL 02 DE JULIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE No.750		\$ 317.551,00	\$	\$ 51,02	\$	\$	\$ 59.798,98
HAROLD MURILLO GUZMAN	DESCUENTO POR MAYOR VALOR PAGADO EN LA ORDEN DE PAGO OPE 2019-0710		\$ (257.701,00)					
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2019-0896 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE FLORENCIA - CAQUETA, REALIZADA LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-006-2019, AUTORIZACIÓN OFICIO No. 440 DEL 28 DE JUNIO DE 2019.		\$ 529.252,00	\$	\$ 2.646,26	\$	\$	\$ 526.605,74
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2019-0896_1 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE IBAQUE - TOLIMA, REALIZADA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-006-2019, AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0459 DEL 04 DE JULIO DE 2		\$ 612.252,00	\$	\$ 4.285,76	\$	\$ 257,15	\$ 607.709,09

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	SBRETASA BOMBERIL	VALOR NETO
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2019-0898 -1 GASTOS DE VIAJE A DE NEIVA - 19 AL 20 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-008-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.501 DEL 12 DE JULIO DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #800. (ARTICULO 202) HONORARIOS PAGO 2 DE 3		\$ 520.328,00	\$ -	\$ 2.601,64	\$ -	\$ -	\$ 517.726,36
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2019-0898 -1 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TUNJA - BOYACA, REALIZADA DEL 23 AL 24 DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-008-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.502		\$ 486.514,00	\$ 386.660,60	\$ 4.378,63	\$ -	\$ -	\$ 95.474,77
TOTAL PAGOS JULIO DE 2019			\$ 25.655.836,00	\$ 1.108.635,55	\$ 177.377,54	\$ -	\$ -	\$ 24.368.727,41
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2019			\$ 167.773.830,00	\$ 1.762.421,23	\$ 353.366,21	\$ -	\$ -	\$ 172.757.178,06
TOTAL ACUMULADO			\$ 1.150.490.235,70	\$ 36.286.083,14	\$ 4.111.241,82	\$ 815.686,91	\$ -	\$ 1.111.400.547,33

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE S19095030 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 ACUMULADO 2015		\$ 79.597.136,80	\$ 983.534,30	\$ 697.944,47	\$ 674.423,52	\$ 1.626.780,00	\$ 75.595.134,51
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 151.631.673,20	\$ 3.401.630,80	\$ 1.303.580,97	\$ 2.330.310,48	\$ 3.253.560,00	\$ 141.342.590,95
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 197.332.583,00	\$ 12.246.200,56	\$ 1.396.514,48	\$ 2.939.876,98	\$ 2.919.660,00	\$ 178.101.460,98
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 100.827.290,00	\$ 706.685,00	\$ 879.494,76	\$ 575.443,50	\$ -	\$ 98.665.666,74
	TOTAL PAGOS ENERO DE 2019		\$ 3.900.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.900.000,00
	TOTAL PAGOS FEBRERO DE 2019		\$ 3.900.000,00	\$ -	\$ 33.379,17	\$ -	\$ -	\$ 3.866.620,83
	TOTAL PAGOS MARZO DE 2019		\$ 3.900.000,00	\$ -	\$ 33.379,17	\$ -	\$ -	\$ 3.866.620,83
	TOTAL PAGOS ABRIL DE 2019		\$ 3.900.000,00	\$ -	\$ 33.379,17	\$ -	\$ -	\$ 3.866.620,83
	TOTAL PAGOS MAYO DE 2019		\$ 3.900.000,00	\$ -	\$ 33.379,17	\$ -	\$ -	\$ 3.866.620,83
	TOTAL PAGOS JUNIO DE 2019		\$ 3.900.000,00	\$ -	\$ 33.379,17	\$ -	\$ -	\$ 3.866.620,83
LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	OPE 2019-0857 PAGO 09* PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-053-2018, DEL 17 DE JUNIO DE 2019 AL 17 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 755, POR SERVICIOS. ART 111		\$ 1.300.000,00	\$ -	\$ 11.126,39	\$ -	\$ -	\$ 1.288.873,61
RODRIGO DELGADO DIAZ	DPE 2019-0875 PAGO 09 PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-054-2018, DEL 19 DE JUNIO 2019 AL 19 DE JULIO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 776, POR SERVICIOS ART:111		\$ 1.300.000,00	\$ -	\$ 11.126,39	\$ -	\$ -	\$ 1.288.873,61
	TOTAL PAGOS JULIO DE 2019		\$ 2.600.000,00	\$ -	\$ 22.252,78	\$ -	\$ -	\$ 2.577.747,22
	TOTAL ACUMULADO PAGOS 2019		\$ 26.000.000,00	\$ -	\$ 189.148,63	\$ -	\$ -	\$ 25.810.851,37
	TOTAL ACUMULADO		\$ 579.388.683,00	\$ 17.338.050,66	\$ 4.698.523,31	\$ 6.520.054,48	\$ 7.800.000,00	\$ 543.283.864,55

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 514510001 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 110.529.188,00	\$ 2.890.632,03	\$ 832.014,37	\$ 2.022.425,50	\$ 104.784.116,10
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 202.323.978,00	\$ 5.483.559,04	\$ 1.513.462,31	\$ 3.713.826,91	\$ 191.613.129,74
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 234.188.682,00	\$ 6.389.325,00	\$ 1.763.453,72	\$ 4.381.250,89	\$ 221.654.652,39
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 215.325.690,35	\$ 5.604.831,71	\$ 1.546.933,55	\$ 4.217.097,44	\$ 203.956.827,65
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 295.725.711,00	\$ 3.457.226,39	\$ 954.194,49	\$ 2.815.169,55	\$ 263.786.903,57
	TOTAL ENERO DE 2019		\$ 32.638.649,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.638.649,00
	TOTAL FEBRERO DE 2019		\$ 32.638.649,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.638.649,00
	TOTAL MARZO DE 2019		\$ 32.638.649,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.638.649,00
	TOTAL ABRIL DE 2019		\$ 32.638.649,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.638.649,00
	TOTAL MAYO DE 2019		\$ 32.638.649,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.638.649,00
	TOTAL JUNIO DE 2019		\$ 32.638.649,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.638.649,00
EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CIA	OPE 2019-0784, PAGO 12° DE 12 ,CONTRATO No. 40993-032-2018 DE ARRENDAMIENTO, PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2019, CUENTA DE COBRO No. 4704, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN. ART 112	9/07/2019	\$ 4.078.649,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.078.649,00
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CRE	OPE 2019-0817 PAGO 12 DE 24, ARRENDAMIENTO INMUEBLE; OFICINA 1601, UBICADA EN AV. CALLE 72 # 6 - 30 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 40993-032-2018, FACTURA NO. 11808 - ART 112	17/07/2019	\$ 28.560.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.560.000,00
	TOTAL JULIO DE 2019		\$ 32.638.649,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.638.649,00
	TOTAL ACUMULADO PAGOS 2019		\$ 228.470.543,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228.470.543,00
	TOTAL ACUMULADO		\$ 1.286.563.792,35	\$ 23.825.574,17	\$ 6.610.058,44	\$ 17.149.770,29	\$ 1.214.266.172,45

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 OETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 519095001 - OTROS 519095016 - CORREO URBANO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
TOTALACUMULADO 2016			\$ 198.237.156,00	\$ 6.063.765,92	\$ 1.863.908,41	\$ 4.101.458,70	\$ 186.208.022,97
TOTAL ACUMULADO 2017			\$ 49.712.079,00	\$ 553.615,35	\$ 164.754,96	\$ 474.319,14	\$ 48.519.389,55
TOTAL ACUMULADO 2018			\$ 91.735.333,00	\$ 646.205,88	\$ 156.058,72	\$ 460.421,70	\$ 78.472.646,41
TOTAL PAGOS ENERO DE 2019			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PAGOS FEBRERO DE 2019			\$ 7.261.657,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.261.657,00
TOTAL PAGOS MARZO DE 2019			\$ 5.297.553,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.297.553,00
TOTAL PAGOS ABRIL DE 2019			\$ 5.778.953,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.778.953,00
TOTAL PAGOS MAYO DE 2019			\$ 5.525.353,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.525.353,00
TOTAL PAGOS JUNIO DE 2019			\$ 4.980.952,00	\$ 167.426,96	\$ 40.433,61	\$ 119.291,70	\$ 4.653.799,73
SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	OPE 2019-0829 PAGO 08° DE 12° SERVICIOS POSTALES DE RECEPCIÓN, CLASIFICACION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, MENSAJERIA EXPRESA, ENVIO DE PAQUETES, DOCUMENTOS Y DEMAS ENVIOSPOSTALES,	19/07/2019	\$ 5.578.853,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.578.853,00
SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	OPE 2019-0827 PAGO 09° DE 12° SERVICIOS POSTALES DE RECEPCIÓN, CLASIFICACION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, MENSAJERIA EXPRESA, ENVIO DE PAQUETES, DOCUMENTOS Y DEMAS ENVIOSPOSTALES, EN LA MODALIDAD DE SERVICIO	22/07/2019	\$ 5.569.353,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.569.353,00
DANIEL ESTEBAN CONTRERAS CARRILLO	OP 2019-0903 REEMBOLSO CAJA MENOR JULIO 2019 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (ART:179) OTROS GASTOS (ART455)		\$ 427.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427.000,00
TOTAL PAGOS JULIO DE 2019			\$ 11.575.206,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.575.206,00
TOTAL ACUMULADO 2019			\$ 40.419.674,00	\$ 167.426,96	\$ 40.433,61	\$ 119.291,70	\$ 52.092.521,73
TOTAL ACUMULADO			\$ 380.104.242,00	\$ 7.431.014,11	\$ 2.225.155,70	\$ 5.155.491,24	\$ 365.292.580,66

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 ACUMULADO 2016		\$ 11.053.820,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.053.820,00
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 15.361.375,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.361.375,00
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 30.932.541,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.932.541,00
	TOTAL PAGOS ENERO DE 2019		\$ 4.193.310,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.193.310,00
	TOTAL PAGOS FEBRERO DE 2019		\$ 1.680.750,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.680.750,00
	TOTAL PAGOS MARZO DE 2019		\$ 1.861.470,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.861.470,00
	TOTAL PAGOS ABRIL DE 2019		\$ 1.666.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.666.100,00
	TOTAL PAGOS MAYO DE 2019		\$ 2.060.250,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.060.250,00
	TOTAL PAGOS JUNIO DE 2019		\$ 1.496.550,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.496.550,00
CODENSA S.A ESP	OPE 2019-0845 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO DE 2019 AL 16 DE JULIO DE 2019, PL 16 Y AP 1601, EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, LUGAR DONDE FUNCIONA FONDETEC . ART 190 OFICINA 582	23/07/2019	\$ 4.062.210,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.062.210,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y A	OPE 2019-0865 PAGO FACTURACION DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 28 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DE 2019 DE LAS OFICINAS PL 16 Y AP 1601, DEL EDIFICIO FERNANDO MAZUERA SEDE DONDE FUNCIONA	30/07/2019	\$ 414.030,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 414.030,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y A	OPE 2019-0865 - 1 PAGO FACTURACION DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 28 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DE 2019 DE LAS OFICINAS PL 16 Y AP 1601, DEL EDIFICIO FERNANDO MAZUERA N BOGOTÁ, OFICINA 78 y/o 73 BOGOTÁ,"	30/07/2019	\$ 86.720,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86.720,00
	TOTAL PAGOS JULIO DE 2019		\$ 4.562.960,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.562.960,00
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$ 17.521.390,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.521.390,00
	TOTAL ACUMULADO		\$ 74.869.126,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.869.126,00

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 6.529.350,00	\$ 225.150,00	\$ 54.373,73	\$ 135.090,00	\$ 6.114.736,27
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 24.028.820,00	\$ 828.580,00	\$ 200.102,09	\$ 497.148,00	\$ 22.502.989,91
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 5.689.046,00	\$ 196.174,00	\$ 47.376,03	\$ 117.704,40	\$ 5.327.791,57
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 5.544.104,00	\$ 191.176,00	\$ 46.168,99	\$ 114.705,60	\$ 5.192.053,41
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 6.127.874,00	\$ 188.737,04	\$ 45.579,99	\$ 113.242,20	\$ 5.125.814,77
	TOTAL PAGOS ENERO DE 2019		\$ -	\$ 15.836,00	\$ 3.824,39	\$ 9.501,60	\$ 430.082,01
	TOTAL PAGOS FEBRERO DE 2019		\$ 409.290,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 409.290,00
	TOTAL PAGOS MARZO DE 2019		\$ 2.485.463,00	\$ 28.720,00	\$ 22.267,40	\$ 56.810,70	\$ 2.377.664,90
	TOTAL PAGOS ABRIL DE 2019		\$ 1.068.439,00	\$ 12.300,00	\$ 2.970,45	\$ 7.380,00	\$ 1.045.788,55
	TOTAL PAGOS MAYO DE 2019		\$ 7.208.569,00	\$ 12.476,00	\$ 66.532,52	\$ 171.462,75	\$ 6.958.097,73
	TOTAL PAGOS JUNIO DE 2019		\$ 784.920,00	\$ -	\$ 7.281,95	\$ 18.798,45	\$ 758.839,60
SOLUTION COPY LTDA	OPE 2019-0797 PAGO 34° PAGO DE 36, SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO No. 40993-081-2015, DEL 03 DE MAYO DE 2019 AL 03 DE JUNIO DE 2019, FACTURA No.25448 ART 183.	15/07/2019	\$ 546.592,00	\$ 18.848,00	\$ 4.551,79	\$ 11.308,80	\$ 511.883,41
SOLUTION COPY LTDA	OPE 2019-0853 35° PAGO DE 36, SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO No. 40993-081-2015, DEL 04 DE JUNIO DE 2019 AL 02 DE JULIO DE 2019, FACTURA No.25483 ART 183.	31/07/2019	\$ 654.820,00	\$ 22.580,00	\$ 5.453,07	\$ 13.548,00	\$ 613.238,93
SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS	OPE 2019-0805 PAGO 09 DE 12, CONTRATO No. 40993-022-2018, REALIZADO EN EL PERIODO DE JUNIO DEL 2019, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA, FACTURA DE VENTA # SS 229 ATR 184	15/07/2019	\$ 634.865,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 634.865,00
	TOTAL PAGOS JULIO DE 2019		\$ 1.836.277,00	\$ 41.428,00	\$ 10.004,86	\$ 24.856,80	\$ 1.759.987,34
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$ 13.792.958,00	\$ 110.760,00	\$ 112.881,57	\$ 288.810,30	\$ 13.739.750,13
	TOTAL ACUMULADO		\$ 61.712.152,00	\$ 1.740.577,04	\$ 506.482,40	\$ 1.266.700,50	\$ 58.003.136,06

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

SUBATOURS SAS	OPE 2019-0899 PAGO 15 POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES O TIQUETES AEREOS NACIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 DE ACUERDO AL CONTRATO 40993-058-2017, FACTURA No. AC 1207708	CAUSADO	\$ 21.005.073,00	\$ 245.850,00	\$ 21.590,10	\$ 63.697,50	\$ 20.673.935,40	
SUBATOURS SAS	OPE 2019-0899 PAGO 16 POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES O TIQUETES AEREOS NACIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 DE ACUERDO AL CONTRATO 40993-058-2017, FACTURA No. AC 1207717	CAUSADO	\$ 27.987.220,00	\$ 312.950,00	\$ 27.482,70	\$ 81.082,50	\$ 27.565.704,80	

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS

CUENTA 519095006 - IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA / 519095009 - SERVICIO DE ASEO / 514505002 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 22.172.743,00	\$ 748.413,87	\$ 186.956,59	\$ 447.477,00	\$ 20.789.895,54
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 39.682.271,00	\$ 1.130.442,00	\$ 310.132,86	\$ 789.096,75	\$ 37.452.599,39
	TOTAL PAGOS ENERO 2016		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 47.718.540,00	\$ 256.867,15	\$ 24.313,40	\$ -	\$ 47.437.359,45
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 46.211.149,99	\$ 317.001,57	\$ 8.422,04	\$ -	\$ 41.985.726,38
	TOTAL ACUMULADO ENERO DE 2019		\$ -	\$ 25.948,50	\$ -	\$ -	\$ 3.611.367,50
	TOTAL ACUMULADO FEBRERO DE 2019		\$ 4.045.343,00	\$ 10.381,12	\$ -	\$ -	\$ 4.034.961,88
	TOTAL ACUMULADO MARZO DE 2019		\$ 3.443.039,00	\$ 34.630,29	\$ -	\$ -	\$ 3.408.408,71
	TOTAL ACUMULADO ABRIL DE 2019		\$ 4.442.229,00	\$ 32.851,88	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL ACUMULADO MAYO DE 2019		\$ 4.126.921,00	\$ 26.459,06	\$ -	\$ -	\$ 4.100.461,94
	TOTAL ACUMULADO JUNO DE 2019		\$ 4.543.485,00	\$ 5.714,70	\$ 2.760,20	\$ 34.606,50	\$ 4.500.403,60
SERVIASEO SA	OPE 2018-834 PAGO 05 DE 09 POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL CONTRATO 40993-003-2019 (ART 113, 181 Y 188) FACTURA No. #123171	30/07/2019	\$ 4.289.091,00	\$ 29.962,83	\$ 13.137,84	\$ 35.080,57	\$ 4.210.909,76
	TOTAL ACUMULADO JUNO DE 2019		\$ 4.289.091,00	\$ 29.962,83	\$ 13.137,84	\$ 35.080,57	\$ 4.210.909,76
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$ 20.447.879,00	\$ 133.096,50	\$ 15.898,04	\$ 69.687,07	\$ 23.866.513,39
	TOTAL ACUMULADO		\$ 210.611.487,99	\$ 2.658.107,17	\$ 580.729,05	\$ 1.497.385,25	\$ 205.612.582,52

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	PAGOS MAYO DE 2018		\$ 31.993.480,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.993.480,00
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 31.993.480,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.993.480,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDA	OPE 2019-2019-0856 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA ADICIONAL ANEXO 3 DE PÓLIZA NO. 930-83994000000029 TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES DE BIEN ADQUIRIDO POR FONDETEC EN ABRIL DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-021-2018 CUENTA DE COBRO 074	CAUSADO	\$ 278.933,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278.933,00
	PAGOS JULIO DE 2019		\$ 278.933,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278.933,00
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$ 278.933,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278.933,00
	TOTAL ACUMULADO		\$ 32.272.413,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.272.413,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.8 CONSOLIDADO DE CONSULTA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS - JULIO DE 2019

GESTION DEL SOLICITANTE	MODALIDAD CONTRATACIÓN (Directa, Invitación a Ofertar - Invitación Pública)	TIPO SOLICITUD (Nuevo Contrato - Adición y Prórroga - Invitación Pública)	CONTRATISTA D BIEN Y SERVICIO	VALOR CONSULTA DISPONIBILIDAD RECURSOS	FECHA SOLICITUD FONDETEC	FECHA RESPUESTA FIDUPREVISORA	ACLARACIONES
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	ADICIÓN Y PRÓRROGA	ITAU ASSET MANAGEMNT COLOMBIA S.A SOCIEDAD	\$ 406.222.875,00	3/07/2019		
GESTION JURIDICO PENAL DISCIPLINARIA	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	\$ 96.000.000,00	3/07/2019	4/07/2019	
GESTION JURIDICO PENAL DISCIPLINARIA	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	\$ 96.000.000,00	3/07/2019	4/07/2019	
GESTION JURIDICO PENAL DISCIPLINARIA	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	JHON JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	\$ 96.000.000,00	3/07/2019	4/07/2019	
GESTION JURIDICO PENAL DISCIPLINARIA	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	\$ 96.000.000,00	3/07/2019	4/07/2019	
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	\$ 27.600.000,00	3/07/2019	4/07/2019	
GESTION JURIDICO PENAL DISCIPLINARIA	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	\$ 96.000.000,00	3/07/2019	4/07/2019	
GESTION JURIDICO PENAL DISCIPLINARIA	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	\$ 59.640.000,00	8/07/2019	8/07/2019	POR SOLICITUD DE FONDETEC REALIZADA EL DIA 08-07-2019 SE AJUSTA EL VALOR DE \$ 48.000.000 A \$ 59.640.000,00
GESTION JURIDICO PENAL DISCIPLINARIA	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	\$ 59.640.000,00	8/07/2019	8/07/2019	POR SOLICITUD DE FONDETEC REALIZADA EL DIA 08-07-2019 SE AJUSTA EL VALOR DE \$ 48.000.000 A \$ 59.640.000,00
GESTION JURIDICO PENAL DISCIPLINARIA	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	\$ 96.000.000,00	3/07/2019	4/07/2019	
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	\$ 9.000.000,00	4/07/2019	4/07/2019	
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	JORGE ENRIQUE LEAL AVENDAÑO	\$ 54.000.000,00	4/07/2019	4/07/2019	
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	OTROSÍ ADICIÓN Y MODIFICACIÓN	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	\$ 11.640.000,00	8/07/2019	8/07/2019	
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	OTROSÍ ADICIÓN Y MODIFICACIÓN	HAROLD MURILLO GUZMAN	\$ 11.640.000,00	8/07/2019	8/07/2019	
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	\$ 66.000.000,00	10/07/2019	11/07/2019	
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	\$ 66.000.000,00	10/07/2019	11/07/2019	
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	\$ 36.000.000,00	16/07/2019	16/07/2019	
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	LUIS ALFREDO BERMEJO ACELDAS	\$ 54.000.000,00	23/07/2019	24/07/2019	
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	EDGAR DANIEL TORRES	\$ 18.000.000,00	20/05/2019	21/05/2019	TENIENDO EN CUENTA QUE EL DIA 10 DE JULIO DE 2019 FONDETEC SOLICITÓ ALCANCE A LA ELABORACION DEL CONTRATO Y EL 04 DE JULIO DE 2019 SE SOLICITO UNA NUEVA CONSULTA DE DISPONIBILIDAD. SE ANULA LA PRESERNTE DISPONIBILIDAD
			TOTAL	\$ 1.419.382.875,00			

{fiduprevisora}

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

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con Gladys Stella Solarte Mancipe, identificada con C.C. No. 51.738.909 por valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. \$84.000.000,00 incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los tres (03) días del mes julio del 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.

CELINA INÉS CARVAJAL
Coordinador de Negocios

Elaboró: Jaime Orlando Sierra



El emprendimiento
es de todos

Ministerio de
Economía

(fiduprevisora)

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

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con Jorge Enrique Lizarazo oviedo, identificado con C.C. No. 79.457.824 por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. \$96.000.000,00 incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los cinco (05) días del mes julio del 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.

CELINA INES CARVAJAL
Coordinador de Negocios

Elaboró: Enith C Triana G

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-07 | PBX 457 1334 5111
Barranquilla +57 31 356 2735 | Bucaramanga +57 71 466 0945
Cali +57 313 948 2409 | Cartagena +57 313 660 3795 | Ibagué +57 316 2034 045
Manizales +57 314 031 4015 | Medellín +57 314 081 1995 | Montería +57 46 520 0120
Pereira +57 314 345 7462 | Popayán +57 33 693 0409
Riohacha +57 5 319 4641 | Villavicencio +57 71 984 5431

Fiduprevisora S.A. NIT 900 675 748-3
Calle Tuluá No. 5001-41-0115
Barranquilla - Colombia
www.fiduprevisora.com.co



**El emprendimiento
es de todos**

{fiduprevisora)

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

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fidúcomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con Luis Alfredo Bermeo Acaldas, identificado con C.C. No. 1.020.740.513 por valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. \$54.000.000,00 incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los dos (02) días del mes agosto del 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.


CELINA INÉS ROMERO CARVAJAL
Coordinador de Negocios

Elaboró: Enith C Triana G

VEICULADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



{fiduprevisora)

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

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con Lida Fabiola Blanco Camargo, identificada con C.C. No. 52.826.355 por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. \$36.000.000,00 incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los veintidós (22) días del mes julio del 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.

CELINA INES ROMERO CARVAJAL
Coordinador de Negocios

X Elaboró: Jaime Orlando Sierra

Orion; 25149

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS



{fiduprevisora}

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

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para suscribir el Otrosí No. 1 del Contrato Derivado No. 40993-011-2019 con **Harold Murillo Guzman** identificado con C.C. No. 75.099.691 por valor de ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PEOS M/CTE (\$11.640.000,00) incluido IVA.

La presente se expide a los diecisiete (17) días del mes de julio del 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.



SELINA INÉS ROMERO CARVAJAL

Coordinador de Negocios

Elaboró: Jaime Orlando Sierra

Orion; 18265

18/07/2019

11:30

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345
Manizales (+57 6) 835 3013 | Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayán (+57 2) 832 0909
Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

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



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

{fiduprevisora}

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

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para suscribir el Otrósí No. 1 del Contrato Derivado No. 40993-006-2019 con **Luis Mauricio Sanchez Pinzon** identificado con C.C. No. 80.033.088 por valor de ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PEOS M/CTE (\$11.640.000,00) incluido IVA.

La presente se expide a los diecisiete (17) días del mes de julio del 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.

CELINA INÉS ROMERO CARVAJAL
Coordinador de Negocios
Elaboró: Jaime Orlando Sierra

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá D.C. Calle 72 No. 113-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 5) 356 2735 | Bucaramanga (+57 7) 690 0545
Cali (+57 2) 446 2409 | Cartagena (+57 5) 540 1795 | Ibagué (+57 3) 259 6345
Manizales (+57 5) 605 8015 | Medellín (+57 4) 581 2949 | Montería (+57 4) 799 0780
Pereira (+57 3) 340 5400 | Popayán (+57 2) 832 0300
Riohacha (+57 1) 226 1385 | Villavicencio (+57 8) 604 5415

Fiduprevisora S.A. NIT 860 525 148-5
Sede: Bogotá 018000 019015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



El emprendimiento
es de todos.

Unos asociados



{fiduprevisora)

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

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con Edgar Daniel Torres Quevedo, identificado con C.C. No. 1.030.610.308 por valor de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. \$18.000.000,00 incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los veintiún (21) días del mes junio del 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.


CELINA INES CARVAJAL
Coordinador de Negocios

Elaboró: Enith C Triana G

VEGILADO SUPERVISORIAL FIDUCIARIA DE COLOMBIA

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 2) 345 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0545
Cali (+57 2) 345 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 3) 253 6245
Manizales (+57 6) 635 8015 | Medellín (+57 4) 531 9985 | Montería (+57 3) 759 0720
Pereira (+57 5) 345 5466 | Popayán (+57 2) 533 0360
Riohacha (+57 5) 729 2166 | Villavicencio (+57 6) 564 5418

Fiduprevisora S.A. NIT 950 625 146-5
Solicitudes: 01 9000 319013
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



El emprendimiento
es de todos

Ministerio de
Economía

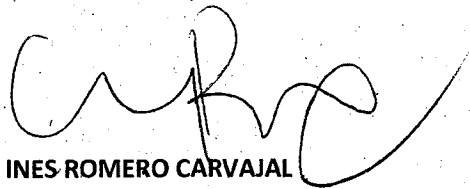
{fiduprevisora}

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

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con **Edgar Daniel Torres Quevedo**, identificado con C.C. No. 1.030.610.308 por valor de NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. \$9.000.000,00 incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los dieciséis (16) días del mes julio del 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.



CELINA INES ROMERO CARVAJAL
Coordinador de Negocios

Elaboró: Enith C Triana G

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

Bogotá D.C Calle 72 No 110-03 | PBX (+57 1) 394 5111
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 590 0545
Cali (+57 2) 349 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 3) 253 6445
Manizales (+57 6) 835 2015 | Medellín (+57 4) 381 3695 | Montería (+57 3) 759 0739
Pereira (+57 3) 745 8476 | Popayán (+57 3) 333 3336
Riohacha (+57 7) 774 3466 | Villavicencio (+57 8) 864 4448

Fiduprevisora S.A. NIT 900.525.143-5
Solicitud de: 018000-919013
Calle 100 # 110-03 | Bogotá D.C. | Colombia
www.fiduprevisora.com.co



El emprendimiento
es de todos

Ministerio de
Defensa

(fiduprevisora)

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

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con María Alejandra Bohorquez Manco, identificado con C.C. No. 63.545.894 por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$59.640.000,00) incluido IVA, si a ello hubiere lugar.


La presente certificación se expide a los cinco (05) días del mes agosto del 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.


CELINA INES ROMERO CARVAJAL
Coordinador de Negocios

Elaboró: Enith C Triana G

Bogotá D.C. Calle 72 No. 120-131, PBX: 4371-3040
Barranquilla - 475-782-1731 Bucaramanga - 372-7096-9998
Cali - 477-2146-2199 Cartagena - 471-5196-1798 Ibagué - 373-220-1949
Manizales - 476-335-0317 Medellín - 477-4751-3666 Montería - 472-4780-3049
Pereira - 475-332-0304 Popayán - 472-2742-3676
Riacha - 475-332-0304 Villavicencio - 472-4780-3049

Fiduprevisora S.A. N.º 400-251446-5
Bogotá D.C. Calle 72 No. 120-131
Teléfono: 4371-3040
www.fiduprevisora.com.co

 El emprendimiento
es de todos

{fiduprevisora}

**COORDINADOR DE NEGOCIOS DE
LA VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE
FIDUPREVISORA S.A.**

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con Ana Maria Guillén Cabrera, identificado con C.C. No. 1.016.019.271 por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$59.640.000,00) incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los veinte (20) días del mes agosto del 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.


NORBEBY ABRIL BELLO
Coordinador de Negocios

Elaboró: Enith C Triana G

VIGILADO por la Superintendencia de Economía

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546
Cali (+57 2) 346 0409 | Cartagena (+57 5) 660 1796 | Ibagué (+57 3) 256 6345
Manizales (+57 6) 625 6015 | Medellín (+57 4) 581 3683 | Montería (+57 4) 739 0739
Pereira (+57 4) 313 5146 | Popayán (+57 3) 331 0019
Riohacha (+57 5) 329 2466 | Villavicencio (+57 3) 664 5444

Fiduprevisora S.A. NIT 960 520 149 5
Salududes: 019000 919010
serviciocliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



**El emprendimiento
es de todos**

Ministerio de
Economía

{fiduprevisora}

NR

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

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con Jaime Enrique Perico Aranzazu, identificado con C.C. No. 80.091.492 por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. \$96.000.000,00 incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los treinta y uno (31) días del mes julio del 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.

CELINA INÉS ROMERO CARVAJAL
Coordinador de Negocios

Elaboró: Jaime Orlando Sierra

BOGOTÁ - VICEPRESIDENCIA FIDUCIARIA DE COLOMBIA

Bogotá D.C. (457) 800 0000 - 457 800 0000
Barranquilla (457) 800 0000 - 457 800 0000
Cali (457) 800 0000 - 457 800 0000
Cartagena (457) 800 0000 - 457 800 0000
Medellín (457) 800 0000 - 457 800 0000
Montería (457) 800 0000 - 457 800 0000
Perseira (457) 800 0000 - 457 800 0000
Popayán (457) 800 0000 - 457 800 0000
Rionegro (457) 800 0000 - 457 800 0000
Villavicencio (457) 800 0000 - 457 800 0000



El emprendimiento
es de todos

Emprendedor

{fiduprevisora}

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

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con Cristian Andrey Peña Mejia, identificado con C.C. No. 1.014.210.461 por valor de VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. \$27.600.000,00 incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los treinta y uno (31) días del mes julio del 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.



CELINA INES ROMERO CARVAJAL
Coordinador de Negocios

Elaboró: Jaime Orlando Sierra

Bogotá D.C. (476) 700.10.00 FAX (476) 700.10.00
Barranquilla (476) 700.10.00 FAX (476) 700.10.00
Cali (476) 700.10.00 FAX (476) 700.10.00
Manizales (476) 700.10.00 FAX (476) 700.10.00
Medellín (476) 700.10.00 FAX (476) 700.10.00
Pereira (476) 700.10.00 FAX (476) 700.10.00
Riobacha (476) 700.10.00 FAX (476) 700.10.00
Villavicencio (476) 700.10.00 FAX (476) 700.10.00

Fiduprevisora S.A. (CIT 200.970.149.0)
Sufragio de la Presidencia del 2011
Calle 15 N. 100-100, Bogotá D.C.
Tel: (476) 700.10.00 Fax: (476) 700.10.00
www.fiduprevisora.com



**El emprendimiento
es de todos**

La fiduciaria

(fiduprevisora)

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

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con Jaime Augusto Castillo Farfan, identificado con C.C. No. 19.305.456 por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. \$96.000.000,00 incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los dieciocho (18) días del mes julio del 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.



CELINA MES ROMERO CARVAJAL
Coordinador de Negocios

Elaboró: Jaime Orlando Sierra

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 3) 259 6343
Manizales (+57 5) 385 8015 | Medellín (+57 4) 381 9988 | Montería (+57 4) 739 0739
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayán (+57 2) 832 0509
Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 3) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018900 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



El emprendimiento
es de todos. | Mi tradición
es de todos.

{fiduprevisora}

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

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con **John Jairo Rodriguez Sanchez**, identificado con C.C. No. 80.055.371 por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$96.000.000,00) incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los ocho (08) días del mes agosto del 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.

CELINA INES ROMERO CARVAJAL
Coordinador de Negocios

Elaboró: Enith C Triana G

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



El emprendimiento
es de todos

Miembro

{fiduprevisora}

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

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con **Juan Martin Parada Arango**, identificado con C.C. No. 91.252.993 por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$96.000.000,00) incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los ocho (08) días del mes agosto del 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.



CELINA INES ROMERO CARVAJAL
Coordinador de Negocios

Elaboró: Enith C Triana G

VICELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-01 PBX (+57 3) 594 5111

Barranquilla (+57 3) 356 1723 Bucaramanga (+57 3) 694 0547

Cali (+57 3) 841 2109 Cartagena (+57 5) 460 1798 Ibagué (+57 8) 252 6345

Manizales (+57 3) 231 2015 Medellín (+57 4) 681 9981 Montería (+57 4) 750 0733

Pereira (+57 3) 243 4400 Popayán (+57 3) 621 0500

Riohacha (+57 3) 729 2400 Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 900 625 1410
Solicitador: 010000 919013
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



El emprendimiento
es de todos

Ministerio de
Economía

{fiduprevisora}

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

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con Magda Yaneth Coronado Sepúlveda, identificada con C.C. No. 37.441.391 por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. \$96.000.000,00 incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los veintiséis (26) días del mes julio del 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.

LAURA CORREDOR
Coordinador de Negocios

Elaboró: Juan Felipe Lopez ✓

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

Barranquilla (+57 5) 350 2732 | Bucaramanga (+57 7) 696 0045

Cali (+57 2) 349 2436 | Cartagena (+57 3) 690 1799 | Ibagué (+57 5) 250 6345

Manizales (+57 6) 533 8018 | Medellín (+57 4) 55 1000 | Montería (+57 4) 750 0737

Pereira (+57 6) 596 6000 | Popayán (+57 3) 590 0940

Riohacha (+57 7) 100 1000 | Villavicencio (+57 4) 660 7400

Fiduprevisora S.A. NIT 960 529 140-5

Sucursal de Bogotá: Calle 72 No. 10-03

enlace: www.fiduprevisora.com.co

teléfono: 594 5111



**El emprendimiento
es de todos**

Miudadanos

{fiduprevisora}



Al contestar por favor cite:
Radicado No.: 20190421874751
Fecha: 14-08-2019

Doctor

JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA
DIRECTOR FONDO DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA PARA LOS
MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA - FONDETEC

Calle 72, 6 – 30 Oficina 1601

Edificio Fernando Mazuera

Bogotá D. C.

ASUNTO: **CERTIFICACION PAGO DE IMPUESTOS**

Respetado Doctor:

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

- Retención en la fuente a título de renta: \$14681000 fecha de pago 2019-07-16
- Retención Ica barranquilla: \$ 80.000 fecha de pago 2019-07-18
- Retención Ica Cali: \$ 110000 fecha de pago 2019-07-09
- Retención Ica Bucaramanga: \$ 45.000 fecha de pago 2019-07-12
- Retención Ica Medellín: \$ 49.000 fecha de pago 2019-07-15
- Retención Ica Yopal: \$ 160.000 fecha de pago 2019-07-18
- Retención Ica Valledupar: \$ 80.000 fecha de pago 2019-07-18
- Retención Ica Villavicencio: \$ 66.000 fecha de pago 2019-07-23
- Retención Ica Pasto: \$ 107.000 fecha de pago 2019-07-26

Cordialmente,


GIOVANNY ANDRÉS SERRATO ACUÑA

Jefe De Impuestos

Defensoría del Consumidor Financiero - Dr. JOSÉ FEDERICO USTARIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No. 96-51 Oficina 203 Edificio Oficity Bogotá de la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161/6108164. E-mail: defensariadefiduprevisora@ustarizbogotas.com de 8:00 a.m. - 6:00 p.m.: de lunes a viernes en jornada continua. Si usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero, consulte de forma telefónica o diríjase directamente a las oficinas principales en la ciudad de Bogotá o a nuestras agencias. Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalia u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. nombre. 2. Identificación. 3. domicilio. 4. descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados.