



Al contestar por favor cite:
Radicado No.: **20180041303391**
Fecha: **21-08-2018**

Doctora
DIANA PAOLA ACOSTA PEÑALOSA
Directora FONDETEC
FONDO DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA - FONDETEC
Calle 72, 6 – 30 Oficina 1601
Edificio Fernando Mazuera
Bogotá D. C.

**Asunto: RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS SEGUNDO SEMESTRE
FID. 310517 P.A.P MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC**

Respetada Doctora Diana Paola:

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

Sobre el particular, nos permitimos indicar que en caso de no contar con comentarios a la presente rendición dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de la misma, se entenderá como aprobada.

Finalmente, agradecemos la confianza depositada en nuestra entidad para la administración de sus recursos, por tanto cualquier aclaración o comentario al informe de la referencia, sírvase allegarlo a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 72 No. 10 – 03 piso 5º - Bogotá.

Cordialmente,

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
Vicepresidente de Administración Fiduciaria

Elaboró: Jaime Orlando Sierra Suarez

Aprobó: Nelson Forero Hurtado

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

33

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

{fiduprevisora}

{fiduprevisora}

**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC
CÓDIGO 40993
DEL 01 DE FEBRERO A 31 DE JULIO DE 2018**

VERIFICAR: www.fiduprevisora.com.co

Bogotá D.C. (+57) (0)2 488 1144
Barranquilla (+57) (0)47 3331
Cartagena (+57) (0)60 1796
Manizales (+57) (0)351 4174
Medellín (+57) (0)42 4765
Cali (+57) (0)62 7060

Fiduprevisora S.A. NIT 890525145-5
Quintas del Firmos y Logerías 018100919415
serviciobak@entefiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co

MINHACIENDA



**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
FEBRERO A JULIO DE 2018
CONTENIDO**

ASPECTOS GENERALES

- 1. PARTES DEL CONTRATO**
- 2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO**
- 3. OTROSÍES**
- 4. ESTADO DE LOS BIENES**
- 5. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO**
- 6. COMISIÓN FIDUCIARIA**
- 7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO – OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA**
 - 7.1. Pólizas del Contrato
 - 7.2. Relación y estado de la contratación derivada
 - 7.3. Actividades pendientes por parte del Fideicomitente
 - 7.4. Información SARLAFT
 - 7.5. Riesgo Operativo (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)
- 8. DISPONIBLE**
- 9. INVERSIONES**
- 10. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS**
- 11. INFORMACIÓN FINANCIERA**
 - 11.1. Evolución y Ejecución de los Pagos
 - a. Fuentes y usos
 - b. Pagos, giros o abonos en cuenta realizados durante el periodo
 - c. Mecanismos utilizados para efectuar los pagos
 - 11.2. Rendimientos Financieros
- 12. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL**
- 13. ANEXOS**
 - 13.1. Balance General detallado de julio de 2018
 - 13.2. Flujo de Caja
 - 13.3. Extracto Bancario de julio de 2018
 - 13.4. Conciliaciones Bancarias
 - 13.5. Estado de la contratación
 - 13.6. Detalle de pagos
 - 13.7. Certificación y detalle pago de impuestos
 - 13.8. Certificaciones de disponibilidad de recursos expedidas en julio de 2018

**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUNETAS
FEBRERO A JULIO DE 2018**

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

ASPECTOS GENERALES

1. PARTES DEL CONTRATO

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

2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

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

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

- 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 AUDIOVISUALES	SEGUROS	EQUIPOS DE OFICINA	LICENCIAS	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACIÓN	VALOR EN LIBROS
182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ 154.934.621,52	\$ 40.783.280,00	\$ -	\$ 10.988.334,64	\$ -	\$ 206.706.236,16	\$ 145.298.865,65		\$ 61.407.370,51
182501001	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 303.708.658,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.013.243,28	\$ -	\$ 350.721.902,00	\$ 170.805.516,57	\$ -	\$ 179.916.385,43
191510001	SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.993.480	\$ -	\$ -	\$ 31.993.480,00	\$ -	\$ 6.398.696,00	\$ 25.594.784,00
192020002	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	\$ 58.001.577,92	\$ 439.513.729,33	\$ 1.028.935.347,49	\$ 316.104.382,22	\$ 323.227.113,33	\$ 389.603.851,94

5 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

APORTES		
CTA. CONTABLE	PERIODO	VALOR
TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 7.123.334.000,00
TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 5.150.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 5.341.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 5.341.000.000,00
310501	Enero 2018	\$ -
TOTAL ACUMULADO 2018		\$ -
310501	Febrero 2018	\$ -
310501	Marzo 2018	\$ -
310501	Abril 2018	\$ -
310501	Mayo 2018	\$ -
310501	Junio 2018	\$ -
310501	Julio 2018	\$ -
TOTAL ACUMULADO PERIODO RENDICIÓN 2018		\$ -
TOTAL ACUMULADO		\$ 22.955.334.000,00

PATRIMONIO	
DETALLE	VALOR
Bienes Fideicomitidos a 30 de junio de 2018	\$ 6.896.988.121,30
Bienes Fideicomitidos a 31 de julio de 2018	\$ 6.481.130.354,94
Variación durante el periodo informado	(\$ 415.857.766,36)
Porcentaje de variación	-6,03%

6. COMISIÓN FIDUCIARIA

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

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

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: *Esta comisión se descontará directamente de los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo dentro los primeros cinco (5) días de cada mes. En el evento de ser insuficientes, la FIDUCIARIA informará al FIDEICOMITENTE y este último deberá aportarlos al Fideicomiso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura en el Grupo Financiero de la Dirección*

Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional previa aprobación del P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja)."

Se han facturado las siguientes comisiones fiduciarias:

DETALLE	VALOR
COMISIONES CAUSADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2018	\$ 6.399.315,00
COMISIONES PAGADAS DURANTE JUNIO 2018	\$ 6.489.315,00
COMISIONES CAUSADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 298.757.185,00
COMISIONES PAGADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 292.357.870,00
ESTADO ACTUAL - PENDIENTE DESCONTAR A JULIO 31 DE 2018	\$ 6.399.315,00

7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL																
1.	Recibir en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo a título de Fiducia Mercantil, los recursos que lo conformarán.	<p>El Fideicomitente ha consignado los recursos en la cuenta de ahorros No. 309-029098 de BBVA, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03-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>05-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>01-mar-17</td> <td>\$ 5.341.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 22.955.334.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	03-feb-14	\$ 5.000.000.000,00	12-sep-14	\$ 2.123.334.000,00	05-feb-15	\$ 5.150.000.000,00	19-feb-16	\$ 3.000.000.000,00	18-mar-16	\$ 2.341.000.000,00	01-mar-17	\$ 5.341.000.000,00	Total	\$ 22.955.334.000,00
Fecha	Valor																	
03-feb-14	\$ 5.000.000.000,00																	
12-sep-14	\$ 2.123.334.000,00																	
05-feb-15	\$ 5.150.000.000,00																	
19-feb-16	\$ 3.000.000.000,00																	
18-mar-16	\$ 2.341.000.000,00																	
01-mar-17	\$ 5.341.000.000,00																	
Total	\$ 22.955.334.000,00																	
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 cuentas bancarias.																
3.	Abrir las subcuentas que le informe el FIDEICOMITENTE.	A la fecha, el Fideicomitente no ha solicitado a Fiduprevisora S. A. aperturar subcuentas.																
4.	Elaborar y presentar al Gerente o Director del FONDETEC el proyecto de Manual de Contratación del Fondo, a efecto de que sea considerado y adoptado por el Comité Operativo.	El 18 de marzo de 2014 mediante Acuerdo No. 0003, el Fideicomitente aprobó el Manual de Contratación.																
5.	Elaborar y presentar a consideración del Gerente o Director del FONDETEC el proyecto de Manual Operativo del Fideicomiso, a efecto de que sea considerado y adoptado por el Comité Directivo.	En el mes de marzo de 2014, el Fideicomitente aprobó el Manual Operativo elaborado y presentado por Fiduprevisora S. A.																
6.	Informar al Ordenador del Gasto los documentos y trámites requeridos para la elaboración de los contratos y la realización de los pagos.	En el Manual de Contratación y en el Manual Operativo del Fideicomiso, quedaron estipulados los documentos requeridos por Fiduprevisora S. A. para la elaboración de																

{fiduprevisora}

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

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
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.	Esta información se encuentra en los informes mensuales que presenta Fiduprevisora S. A. a FONDETEC. Mediante oficio No. 20180041164791, Fiduprevisora S. A. radicó el Informe de Gestión Mensual de junio de 2018.
15.	Remitir al FIDEICOMITENTE, el informe semestral y la rendición detallada de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circula 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera.	Se remite 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 2018, correspondiente al periodo comprendido entre agosto de 2017 a enero de 2018.
16.	Llevar la contabilidad del Patrimonio Autónomo en forma separada e independiente de la propia y de la contabilidad de los otros negocios fiduciarios que administra.	Se lleva la contabilidad del Fideicomiso separada de los demás negocios administrados por la Fiduciaria, se identifica con el código de la Superfinanciera No. 40993.
17.	Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones y cuando deba apartarse de las indicaciones aquí conferidas porque las circunstancias así lo exijan. Cuando la FIDUCIARIA haga uso de esta facultad quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte de la Superintendencia Financiera	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
	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	14/01/2019	\$ 24.787.291,20
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2014	14/01/2019	\$ 24.787.291,20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/01/2014	14/01/2022	\$ 6.196.822,80

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 durante julio de 2018.

7.3. Actividades pendientes por parte del Fideicomitente

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

7.4. Información SARLAFT

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

7.5 Riesgo Operativo (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)

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

control y monitoreo de los riesgos operativos. Así mismo se realiza seguimiento permanente a los riesgos de los procesos, planes de acción originados por eventos de riesgo, por informes remitidos de entes de control y de los resultados de los indicadores de riesgo reportados por los procesos. Adicionalmente, la Unidad de Riesgo Operativo (URO) brinda apoyo a los diferentes consorcios en los que participa la Fiduciaria. El plan de capacitación de la vigencia 2018 será abordado por los siguientes tres frentes: inducción a nuevos funcionarios de la Fiduciaria, sensibilización a grupos críticos y fortalecimiento anual de conceptos.

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

Con respecto a la política de anticorrupción corporativa, la Unidad de Riesgo Operativo (URO) se encuentra actualmente en el apoyo a la actualización de la matriz de riesgos de corrupción, en concordancia con lo estipulado por el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta actividad es liderada por la Oficina de Planeación o quien hace de sus veces.

8. DISPONIBLE

A 31 de julio de 2018, el saldo disponible reflejado en los extractos bancarios asciende a las sumas de:

- Cuenta Ahorros **BBVA No. 309-029098**: \$6.180.272.780,65
- Cuenta Ahorros **BBVA No. 2000-29106**: \$ 1,00.

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

9. INVERSIONES

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

10. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

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

11. INFORMACIÓN FINANCIERA

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

CTA. CONTABLE	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		\$ 27.274.363,00
4105	Febrero 2018	\$ 23.877.162,00
4105	Marzo 2018	\$ 25.184.259,00
4105	Abril 2018	\$ 23.194.914,00
4105	Mayo 2018	\$ 21.011.809,00
4105	Junio 2018	\$ 19.002.611,00
4105	Julio 2018	\$ 18.425.773,00
TOTAL ACUMULADO PERIODO RENDICIÓN 2018		\$ 130.696.528,00
TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 157.970.891,00
TOTAL ACUMULADO		\$ 1.407.006.245,00

12 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

El Contrato Fiduciario no establece la celebración de Comités Fiduciarios.

13. ANEXOS

- 13.1. Balance General detallado de julio de 2018
- 13.2. Flujo de Caja
- 13.3. Extracto Bancario de julio de 2018
- 13.4. Conciliaciones Bancarias
- 13.5. Estado de la contratación
- 13.6. Detalle de pagos
- 13.7. Certificación y detalle pago de impuestos
- 13.8. Certificaciones de disponibilidad de recursos expedidas en julio de 2018

FIDEICOMISO 310517 - PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 FLUIDO DE CAJA - CONSOLIDADO
 CORTE A 31 DE JULIO DE 2018

INGRESOS																					
Aportes en dinero	\$	5.341.000.000,00	\$	245.985.480,51	\$	301.986.921,74	\$	395.507.596,29	\$	346.835.171,05	\$	334.416.978,19	\$	318.750.686,65	\$	2.277.469.984,00	\$	22.955.334.000,00	\$	11.586.264.344,54	
Rendimientos	\$	479.100.440,00	\$	23.877.162,00	\$	25.184.259,00	\$	23.194.914,00	\$	21.011.809,00	\$	19.002.611,00	\$	18.425.773,00	\$	157.970.891,00	\$	1.407.006.445,00	\$	16.189.98	
Ingreso No Operacionales	\$	2.601,69	\$	446,03	\$	236,12	\$	50,79	\$	-	\$	-	\$	638,78	\$	1.534,71	\$	-	\$	2.976.923,00	
Reintegro caja menor	\$	1.500.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.084.179,73	
Reintegro de Terceros	\$	1.084.179,73	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
EGRESOS																					
Honorarios	\$	2.745.112.028,74	\$	245.985.480,51	\$	301.986.921,74	\$	395.507.596,29	\$	346.835.171,05	\$	334.416.978,19	\$	318.750.686,65	\$	2.277.469.984,00	\$	22.955.334.000,00	\$	11.586.264.344,54	
Servicios	\$	181.072.480,98	\$	2.977.469,00	\$	10.702.847,44	\$	6.839.089,83	\$	6.839.089,83	\$	6.839.089,83	\$	6.839.089,83	\$	47.866.470,76	\$	7.800.000,00	\$	466.673.817,20	
Pago Embargos	\$	2.919.660,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Servicios Apoyo Financiero	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Viajes	\$	256.476.213,01	\$	18.520.404,00	\$	24.455.902,00	\$	39.927.281,00	\$	27.623.537,00	\$	25.830.045,00	\$	24.582.703,00	\$	175.538.803,00	\$	886.991.849,23	\$	824.064.722,75	
Arrendamiento	\$	203.956.827,65	\$	17.495.313,86	\$	17.495.313,86	\$	17.495.313,86	\$	14.579.427,57	\$	-	\$	-	\$	102.055.996,87	\$	-	\$	426.152.420,77	
Vigilancia	\$	126.217.197,60	\$	10.673.198,98	\$	10.673.198,98	\$	10.673.198,98	\$	10.673.198,98	\$	10.673.198,98	\$	10.673.198,98	\$	74.712.392,86	\$	-	\$	190.645.666,00	
Servicios Postales	\$	61.031.486,00	\$	6.834.755,00	\$	5.587.555,00	\$	5.511.155,00	\$	-	\$	11.640.210,00	\$	5.817.555,00	\$	53.140.895,00	\$	-	\$	24.900.840,00	
Timbres	\$	356.740,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Servicios Públicos	\$	15.361.375,00	\$	1.231.170,00	\$	782.340,00	\$	1.298.558,00	\$	966.350,00	\$	1.337.900,00	\$	904.990,00	\$	7.349.668,00	\$	-	\$	32.764.869,00	
Fotocopiado	\$	5.192.053,41	\$	431.820,15	\$	337.417,20	\$	473.455,08	\$	664.188,28	\$	339.589,88	\$	428.887,03	\$	3.193.759,07	\$	-	\$	42.331.330,23	
Papelaria	\$	31.719.547,77	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	72.143.611,45	
Tiquetes	\$	350.398.763,36	\$	34.155.995,10	\$	24.623.329,32	\$	33.530.244,65	\$	29.789.831,45	\$	20.722.803,19	\$	22.632.036,56	\$	172.800.159,75	\$	1.074.668.859,92	\$	164.189.990,84	
Servicio de Aseo	\$	47.437.359,45	\$	2.892.681,58	\$	4.162.664,58	\$	4.326.059,20	\$	3.290.632,80	\$	3.773.666,58	\$	3.553.069,58	\$	24.429.648,09	\$	-	\$	123.567.596,00	
Seguros	\$	33.817.529,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	31.993.480,00	\$	-	\$	216.101.932,22	
Otros - COMISSTELCO - Mantenimiento	\$	11.932.030,55	\$	6.545.706,67	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.230.386,85	\$	-	\$	17.961.938,70	\$	-	\$	33.941.088,98	
Desembolso Legalizacion Caja Menor	\$	1.094.259,98	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Equipos de Oficina	\$	9.516.784,09	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	154.096.575,10	
Instalación, Suministro y Mantenimiento	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	38.672.393,68	
Equipos Audiovisuales	\$	6.680.184,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	295.349.875,79	
Compra activos	\$	9.893.364,09	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8.866.804,26	
Devolución Impuestos - Contratistas	\$	4.095.985.834,68	\$	347.518.994,85	\$	400.807.690,12	\$	520.827.595,07	\$	476.170.793,25	\$	485.383.996,07	\$	394.182.216,63	\$	2.938.553.196,10	\$	16.732.843.883,07	\$	-	
Total Pagos (Desembolsos Netos)	\$	21.824.495,50	\$	120.000,00	\$	3.950.236,12	\$	-	\$	4.419.682,07	\$	-	\$	4.319.373,13	\$	17.331.464,31	\$	111.229.878,94	\$	-	
Pago Reteiva	\$	165.273.521,73	\$	12.626.980,27	\$	11.467.895,36	\$	10.143.030,71	\$	17.960.341,00	\$	14.023.477,27	\$	14.150.650,42	\$	95.055.835,80	\$	929.412.716,42	\$	-	-
Pago Reteiva	\$	20.401.065,40	\$	1.463.455,76	\$	1.436.949,63	\$	1.628.020,08	\$	2.167.658,18	\$	1.837.215,63	\$	2.095.605,23	\$	12.358.779,78	\$	111.234.994,42	\$	-	-
Caja Menor	\$	1.500.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.500.000,00	\$	-	\$	9.000.000,00	
Gramamen Movimientos Financieros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Comision Fiduciaria	\$	70.947.565,00	\$	6.183.315,00	\$	6.183.315,00	\$	6.327.315,00	\$	6.859.315,00	\$	6.669.315,00	\$	6.489.315,00	\$	44.894.767,50	\$	292.357.870,00	\$	-	-
Gastos No Operacionales	\$	1.519,06	\$	155,01	\$	155,01	\$	-	\$	318,75	\$	307,10	\$	954,82	\$	-	\$	-	\$	16.794,21	
Gastos Bancarios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	30,00	

ELABORÓ: JAMIE ORLANDO SIERRA SUAREZ
 REVISÓ: CELINA ROMERO

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES**

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339-40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 1 de 4

FECHA PROCESO:

2018-08-17T19:44:11-07:00

PROGRAMA:

Unidad de 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	6.924.044.065,08	0,00	38.168.754,78	441.292.262,55	6.520.920.557,31	0,00
	11	DISPONIBLE	6.583.084.540,28	0,00	33.484.006,78	436.295.765,41	6.180.272.781,65	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	6.583.084.540,28	0,00	33.484.006,78	436.295.765,41	6.180.272.781,65	0,00
	111505	BANCOS	6.583.084.540,28	0,00	33.484.006,78	436.295.765,41	6.180.272.781,65	0,00
	111505013	BANCO BBVA	6.583.084.540,28	0,00	33.484.006,78	436.295.765,41	6.180.272.781,65	0,00
	18	PROPIEDADES Y EQUIPO	189.579.754,80	0,00	4.684.748,00	3.396.823,14	190.867.679,66	0,00
	1820	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	56.722.622,51	0,00	4.684.748,00	0,00	61.407.370,51	0,00
	182001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	56.722.622,51	0,00	4.684.748,00	0,00	61.407.370,51	0,00
	182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENS	56.722.622,51	0,00	4.684.748,00	0,00	61.407.370,51	0,00
	1825	EQUIPO DE COMPUTACION	179.916.385,43	0,00	0,00	0,00	179.916.385,43	0,00
	182501	EQUIPO DE COMPUTACION	179.916.385,43	0,00	0,00	0,00	179.916.385,43	0,00
	182501001	EQUIPO DE COMPUTACION	179.916.385,43	0,00	0,00	0,00	179.916.385,43	0,00
	1895	DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	47.059.253,14	0,00	3.396.823,14	0,00	50.456.076,28
	189520	EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES OFIC	0,00	18.296.077,24	0,00	293.647,07	0,00	18.589.724,31
	189520001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	18.296.077,24	0,00	293.647,07	0,00	18.589.724,31
	189525	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	28.763.175,90	0,00	3.103.176,07	0,00	31.866.351,97
	189525001	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	28.763.175,90	0,00	3.103.176,07	0,00	31.866.351,97
	19	OTROS ACTIVOS	151.379.770,00	0,00	0,00	1.599.674,00	149.780.096,00	0,00
	1915	PAGOS POR GASTOS	27.194.458,00	0,00	0,00	1.599.674,00	25.594.784,00	0,00
	191510	SEGUROS	27.194.458,00	0,00	0,00	1.599.674,00	25.594.784,00	0,00
	191510001	SEGUROS	27.194.458,00	0,00	0,00	1.599.674,00	25.594.784,00	0,00
	1920	CARGOS DIFERIDOS	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
	192020	PROGRAMAS DE COMPUTACION	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
	192020002	LICENCIAS	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
	1990	DIVERSOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	199030	CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	199030001	CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	2	PASIVO	0,00	27.055.943,78	530.297.711,97	543.031.970,56	0,00	39.790.202,37
	25	CUENTAS POR PAGAR	0,00	27.055.943,78	530.297.711,97	543.031.970,56	0,00	39.790.202,37
	2510	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	6.489.315,00	405.131.137,33	421.605.018,21	0,00	22.963.195,88
	251005	COMISIONES	0,00	6.489.315,00	6.489.315,00	6.399.315,00	0,00	6.399.315,00
	251005001	COMISIONES	0,00	6.489.315,00	6.489.315,00	6.399.315,00	0,00	6.399.315,00

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES**

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

Página: 2 de: 4

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

FECHA PROCESO:

2018-08-17T19:44:11-07:00

Negocio: GL339-40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

PROGRAMA:

251010	HONORARIOS	0,00	0,00	398.641.822,33	415.205.703,21	0,00	16.563.880,88
251010001	HONORARIOS	0,00	0,00	398.641.822,33	415.205.703,21	0,00	16.563.880,88
2515	IMPUESTOS	0,00	4.319.373,13	4.802.633,66	2.656.803,14	0,00	2.173.542,61
251595	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	4.319.373,13	4.802.633,66	2.656.803,14	0,00	2.173.542,61
251595056	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10 PO	0,00	160.000,00	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
251595061	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0,00	19.709,44	19.709,44	9.854,72	0,00	9.854,72
251595025	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 4 POR	0,00	64.000,00	64.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
251595054	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,6 P	0,00	160.000,00	240.000,00	320.000,00	0,00	240.000,00
251595055	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	3.915.663,69	4.318.924,22	2.214.948,42	0,00	1.811.687,89
2545	PROVEEDORES	0,00	0,00	82.415.402,59	82.415.402,59	0,00	0,00
254501	PROVEEDORES	0,00	0,00	82.415.402,59	82.415.402,59	0,00	0,00
254501001	PROVEEDORES	0,00	0,00	82.415.402,59	82.415.402,59	0,00	0,00
2555	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	16.247.255,65	17.381.280,83	15.787.489,06	0,00	14.653.463,88
255510	HONORARIOS	0,00	13.378.649,88	14.512.675,06	14.209.271,09	0,00	13.075.245,91
255510002	HONORARIOS 10%	0,00	2.144.537,80	2.144.537,80	1.472.268,90	0,00	1.472.268,90
255510003	HONORARIOS 11%	0,00	225.093,00	225.093,00	215.490,00	0,00	215.490,00
255510011	HONORARIOS UVT 0%	0,00	11.009.019,08	12.143.044,26	12.521.512,19	0,00	11.387.487,01
255520	SERVICIOS	0,00	255.787,58	255.787,58	34.928,62	0,00	34.928,62
255520002	SERVICIOS 2%	0,00	19.136,62	19.136,62	19.136,62	0,00	19.136,62
255520004	SERVICIOS 4%	0,00	236.650,96	236.650,96	15.792,00	0,00	15.792,00
255525	ARRENDAMIENTOS	0,00	494.164,96	494.164,96	101.298,32	0,00	101.298,32
255525002	ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	392.866,64	392.866,64	0,00	0,00	0,00
255525001	ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	101.298,32	101.298,32	101.298,32	0,00	101.298,32
255530	COMPRAS	0,00	22.048,00	22.048,00	17.108,00	0,00	17.108,00
255530007	COMPRAS 2.5%	0,00	22.048,00	22.048,00	17.108,00	0,00	17.108,00
255595	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	2.096.605,23	2.096.605,23	1.424.883,03	0,00	1.424.883,03
255595012	RTE IVA 15%	0,00	2.096.605,23	2.096.605,23	1.424.883,03	0,00	1.424.883,03
2595	DIVERSAS	0,00	0,00	20.567.257,56	20.567.257,56	0,00	0,00
259595	OTRAS	0,00	0,00	20.567.257,56	20.567.257,56	0,00	0,00
259595100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	20.567.257,56	20.567.257,56	0,00	0,00
3	BIENES	0,00	6.896.988.121,30	420.977.625,22	5.119.858,86	0,00	6.481.130.354,94
31	FIDEICOMITIDOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	22.955.334.000,00	3.831.933,00	3.831.933,00	0,00	22.955.334.000,00
3105	APORTES EN DINERO	0,00	22.955.334.000,00	3.831.933,00	3.831.933,00	0,00	22.955.334.000,00
310501	APORTES EN DINERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310501002	APORTES DE FIDEICOMITENTES	0,00	22.955.334.000,00	3.831.933,00	3.831.933,00	0,00	22.955.334.000,00
310502	PAGOS	0,00	0,00	3.831.933,00	3.831.933,00	0,00	0,00
310502206	IVA RECIBIDO SERVICIOS 19%	0,00	0,00	3.831.933,00	3.831.933,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 3 de: 4

Unidad de Negocio Desde: GL339-40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad de
Negocio: GL339-40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

FECHA PROCESO:
2018-08-17T19:44:11-07:00

PROGRAMA:

35	RESULTADOS	13.794.101.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794.101.288,60	0,00	0,00
	EJERCICIOS ANTERIOR									
	UTILIDADES/PERDIDAS									
3501	EJERCICIOS	13.794.101.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794.101.288,60	0,00	0,00
	UTILIDADES/PERDIDAS									
350101	EJERCICIOS	13.794.101.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794.101.288,60	0,00	0,00
	UTILIDADES/PERDIDAS									
350101001	EJERCICIOS	13.794.101.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794.101.288,60	0,00	0,00
	UTILIDADES/PERDIDAS									
36	RESULTADOS DEL	2.264.244.590,10	0,00	417.145.692,22	1.287.925,86	0,00	1.287.925,86	2.680.102.356,46	0,00	0,00
	EJERCICIO									
3605	UTILIDADES O	2.264.244.590,10	0,00	417.145.692,22	1.287.925,86	0,00	1.287.925,86	2.680.102.356,46	0,00	0,00
	PERDIDAS									
360501	UTILIDADES O	2.264.244.590,10	0,00	417.145.692,22	1.287.925,86	0,00	1.287.925,86	2.680.102.356,46	0,00	0,00
	PERDIDAS									
360501001	UTILIDADES O PERDIDA	2.264.244.590,10	0,00	417.145.692,22	1.287.925,86	0,00	1.287.925,86	2.680.102.356,46	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	487.336.667,76	1,00	23.111.150,78	0,00	23.111.150,78	0,00	0,00	510.447.817,54
41	OPERACIONALES	0,00	139.545.118,00	1,00	18.425.774,00	0,00	18.425.774,00	0,00	0,00	157.970.891,00
	RENDIM. EN OPER.									
	REPO, SIMULT.									
4105	OTROS	0,00	139.545.118,00	1,00	18.425.774,00	0,00	18.425.774,00	0,00	0,00	157.970.891,00
410595	OTROS INTERESES	0,00	139.545.118,00	1,00	18.425.774,00	0,00	18.425.774,00	0,00	0,00	157.970.891,00
410595001	NO OPERACIONALES	0,00	139.545.118,00	1,00	18.425.774,00	0,00	18.425.774,00	0,00	0,00	157.970.891,00
42	OTROS	0,00	347.791.549,76	0,00	4.685.376,78	0,00	4.685.376,78	0,00	0,00	352.476.926,54
4225	RECUPERACIONES	0,00	347.790.643,83	0,00	4.684.748,00	0,00	4.684.748,00	0,00	0,00	352.475.391,83
422520	OTRAS	0,00	347.790.643,83	0,00	4.684.748,00	0,00	4.684.748,00	0,00	0,00	352.475.391,83
422520001	RECUPERACIONES DE	0,00	347.790.643,83	0,00	4.684.748,00	0,00	4.684.748,00	0,00	0,00	352.475.391,83
	GASTOS									
4295	OTROS INGRESOS NO	0,00	905,93	0,00	628,78	0,00	628,78	0,00	0,00	1.534,71
	OPERACIONALE									
429595	OTROS	0,00	905,93	0,00	628,78	0,00	628,78	0,00	0,00	1.534,71
429595001	OTROS	0,00	905,93	0,00	628,78	0,00	628,78	0,00	0,00	1.534,71
5	GASTOS Y COSTOS	487.336.667,76	0,00	497.760.002,00	474.648.852,22	0,00	474.648.852,22	510.447.817,54	0,00	0,00
51	OPERACIONALES	2.434.679.713,82	0,00	496.472.076,14	57.503.160,00	0,00	57.503.160,00	2.873.648.629,96	0,00	0,00
5115	COMISIONES	54.630.996,00	0,00	8.730.525,00	0,00	0,00	0,00	63.361.521,00	0,00	0,00
511510	DEL FIDUCIARIO	38.711.890,00	0,00	6.399.315,00	0,00	0,00	0,00	45.111.205,00	0,00	0,00
511510001	COMISION FIDUCIARIA	38.711.890,00	0,00	6.399.315,00	0,00	0,00	0,00	45.111.205,00	0,00	0,00
511515	OTROS SERVICIOS	15.919.106,00	0,00	2.331.210,00	0,00	0,00	0,00	18.250.316,00	0,00	0,00
511515001	OTROS SERVICIOS	15.919.106,00	0,00	2.331.210,00	0,00	0,00	0,00	18.250.316,00	0,00	0,00
5135	HONORARIOS	1.796.800.000,00	0,00	399.500.000,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	2.148.300.000,00	0,00	0,00
513505	HONORARIOS	1.796.800.000,00	0,00	399.500.000,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	2.148.300.000,00	0,00	0,00
513505001	HONORARIOS	1.796.800.000,00	0,00	399.500.000,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	2.148.300.000,00	0,00	0,00
5145	ARRENDAMIENTOS	107.804.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.804.421,00	0,00	0,00
514505	ARRENDAMIENTOS	107.804.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.804.421,00	0,00	0,00
514505001	BIENES INMUEBLES	107.804.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.804.421,00	0,00	0,00
5150	SEGUROS	12.603.067,12	0,00	1.599.674,00	0,00	0,00	0,00	14.202.741,12	0,00	0,00
515005	SEGUROS	12.603.067,12	0,00	1.599.674,00	0,00	0,00	0,00	14.202.741,12	0,00	0,00
515005001	SEGUROS	12.603.067,12	0,00	1.599.674,00	0,00	0,00	0,00	14.202.741,12	0,00	0,00
5175	DEPRECIACIONES	24.904.313,70	0,00	3.396.823,14	0,00	0,00	0,00	28.301.136,84	0,00	0,00

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES**

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339-40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 4

de: 4

FECHA PROCESO:

2018-08-17 19:44:11-07:00

PROGRAMA:

517520	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	9.388.434,21	0,00	293.647,07	0,00	9.682.081,28	0,00
517520001	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	9.388.434,21	0,00	293.647,07	0,00	9.682.081,28	0,00
517525	EQUIPO DE COMPUTACION	15.515.879,49	0,00	3.103.176,07	0,00	18.619.055,56	0,00
517525001	EQUIPO DE COMPUTACION	15.515.879,49	0,00	3.103.176,07	0,00	18.619.055,56	0,00
5190	OTROS GASTOS OPERACIONALES	437.936.916,00	0,00	83.245.054,00	9.503.160,00	511.678.810,00	0,00
519095	OTROS GASTOS OPERACIONALES	437.936.916,00	0,00	83.245.054,00	9.503.160,00	511.678.810,00	0,00
519095016	CORREO URBANO	29.374.375,00	0,00	5.817.555,00	0,00	35.191.930,00	0,00
519095015	GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION	142.693.938,00	0,00	25.594.024,00	1.011.321,00	167.276.641,00	0,00
519095006	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	4.534.000,04	0,00	767.040,51	0,00	5.301.040,55	0,00
519095001	OTROS	19.224.625,00	0,00	0,00	0,00	19.224.625,00	0,00
519095007	PAPELLERIA Y FOTOCOPIAS	2.398.794,00	0,00	457.968,00	0,00	2.856.762,00	0,00
519095013	PASAJES AEREOS	128.392.038,00	0,00	22.182.911,00	1.591.839,00	148.983.110,00	0,00
519095018	SERVICIO DE ARCHIVO	37.100.000,00	0,00	13.800.000,00	6.900.000,00	44.000.000,00	0,00
519095009	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	68.602.827,96	0,00	13.720.565,49	0,00	82.323.393,45	0,00
519095010	SERVICIO PUBLICOS	5.616.318,00	0,00	904.990,00	0,00	6.521.308,00	0,00
52	NO OPERACIONALES	316.901.544,04	0,00	0,00	0,00	316.901.544,04	0,00
5295	DIVERSOS	316.901.544,04	0,00	0,00	0,00	316.901.544,04	0,00
529595001	OTROS	316.901.544,04	0,00	0,00	0,00	316.901.544,04	0,00
59	GANANCIAS Y PERDIDAS	0,00	2.264.244.590,10	1.287.925,86	417.145.692,22	0,00	2.680.102.356,46
5901	GANANCIAS	0,00	2.264.244.590,10	1.287.925,86	417.145.692,22	0,00	2.680.102.356,46
590101	GANANCIAS	0,00	2.264.244.590,10	1.287.925,86	417.145.692,22	0,00	2.680.102.356,46
590101001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	2.264.244.590,10	1.287.925,86	417.145.692,22	0,00	2.680.102.356,46
8	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	963.537.025,00	963.537.025,00	0,00	0,00
82	ACREEDORAS	0,00	1.667.475.453,65	114.814.589,00	848.722.436,00	0,00	2.401.383.300,65
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	1.667.475.453,65	114.814.589,00	848.722.436,00	0,00	2.401.383.300,65
829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	1.667.475.453,65	114.814.589,00	848.722.436,00	0,00	2.401.383.300,65
829595004	CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	1.667.475.453,65	114.814.589,00	848.722.436,00	0,00	2.401.383.300,65
84	ACREEDORAS POR CONTRA	1.667.475.453,65	0,00	848.722.436,00	114.814.589,00	2.401.383.300,65	0,00
8405	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	1.667.475.453,65	0,00	848.722.436,00	114.814.589,00	2.401.383.300,65	0,00
840501	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	1.667.475.453,65	0,00	848.722.436,00	114.814.589,00	2.401.383.300,65	0,00
840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	1.667.475.453,65	0,00	848.722.436,00	114.814.589,00	2.401.383.300,65	0,00

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES**

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

Página: 1 de 23
FECHA PROCESO:
2018-08-21T11:33:20-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

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	6.924.044.065,08	0,00	38.168.754,78	441.292.262,55	6.520.920.557,31	0,00
	11	DISPONIBLE	6.583.084.540,28	0,00	33.484.006,78	436.295.765,41	6.180.272.781,65	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	6.583.084.540,28	0,00	33.484.006,78	436.295.765,41	6.180.272.781,65	0,00
	111505	BANCOS	6.583.084.540,28	0,00	33.484.006,78	436.295.765,41	6.180.272.781,65	0,00
	111505013	BANCO BBVA	6.583.084.540,28	0,00	33.484.006,78	436.295.765,41	6.180.272.781,65	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	6.583.084.540,28	0,00	33.484.006,78	436.295.765,41	6.180.272.781,65	0,00
	18	PROPIEDADES Y EQUIPO	189.579.754,80	0,00	4.684.748,00	3.396.823,14	190.867.679,66	0,00
	1820	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	56.722.622,51	0,00	4.684.748,00	0,00	61.407.370,51	0,00
	182001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	56.722.622,51	0,00	4.684.748,00	0,00	61.407.370,51	0,00
	182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENS	56.722.622,51	0,00	4.684.748,00	0,00	61.407.370,51	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	8.338.938,99	0,00	4.684.748,00	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
	1825	EQUIPO DE COMPUTACION	179.916.385,43	0,00	0,00	0,00	179.916.385,43	0,00
	182501	EQUIPO DE COMPUTACION	179.916.385,43	0,00	0,00	0,00	179.916.385,43	0,00
	182501001	EQUIPO DE COMPUTACIO	179.916.385,43	0,00	0,00	0,00	179.916.385,43	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	179.916.385,43	0,00	0,00	0,00	179.916.385,43	0,00
	1895	DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	47.059.253,14	0,00	3.396.823,14	0,00	50.456.076,28
	189520	EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES OFIC	0,00	18.296.077,24	0,00	293.647,07	0,00	18.589.724,31
	189520001	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	18.296.077,24	0,00	293.647,07	0,00	18.589.724,31
	40993	40993-PAP MINDEFENSA	0,00	18.296.077,24	0,00	293.647,07	0,00	18.589.724,31

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 2 de: 23

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

FECHA PROCESO:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

2018-08-21T11:33:20-07:00

Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		NACIONAL						
189525		EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	28.763.175,90	0,00	3.103.176,07	0,00	31.866.351,97
189525001		EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	28.763.175,90	0,00	3.103.176,07	0,00	31.866.351,97
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	28.763.175,90	0,00	3.103.176,07	0,00	31.866.351,97
19		OTROS ACTIVOS	151.379.770,00	0,00	0,00	1.599.674,00	149.780.096,00	0,00
1915		PAGOS POR GASTOS	27.194.458,00	0,00	0,00	1.599.674,00	25.594.784,00	0,00
191510		SEGUROS	27.194.458,00	0,00	0,00	1.599.674,00	25.594.784,00	0,00
191510001		SEGUROS	27.194.458,00	0,00	0,00	1.599.674,00	25.594.784,00	0,00
860524654		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	27.194.458,00	0,00	0,00	1.599.674,00	25.594.784,00	0,00
1920		CARGOS DIFERIDOS	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
192020		PROGRAMAS DE COMPUTACION	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
192020002		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
1990		DIVERSOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
199030		CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
199030001		CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
52963794		DIANA PAOLA ACOSTA ACOSTA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2		PASIVO	0,00	27.055.943,78	530.297.711,97	543.031.970,56	0,00	39.790.202,37
25		CUENTAS POR PAGAR	0,00	27.055.943,78	530.297.711,97	543.031.970,56	0,00	39.790.202,37
2510		COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	6.489.315,00	405.131.137,33	421.605.018,21	0,00	22.963.195,88
251005		COMISIONES	0,00	6.489.315,00	6.489.315,00	6.399.315,00	0,00	6.399.315,00

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES**

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

Página: 3 de: 23

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

FECHA PROCESO:

2018-08-21T11:33:20-07:00

Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
251005001		COMISIONES	0,00	6.489.315,00	6.489.315,00	6.399.315,00	0,00	6.399.315,00
860525148		FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	6.489.315,00	6.489.315,00	6.399.315,00	0,00	6.399.315,00
251010		HONORARIOS	0,00	0,00	398.641.822,33	415.205.703,21	0,00	16.563.880,88
251010001		HONORARIOS	0,00	0,00	398.641.822,33	415.205.703,21	0,00	16.563.880,88
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
51800579		RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	8.270.639,37	8.270.639,37	0,00	0,00
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	0,00	7.514.289,91	7.514.289,91	0,00	0,00
51947248		LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	2.972.469,00	2.972.469,00	0,00	0,00
36378800		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	7.636.349,71	7.636.349,71	0,00	0,00
75098691		HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	0,00	5.946.792,72	5.946.792,72	0,00	0,00
51738909		GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	5.732.949,31	5.732.949,31	0,00	0,00
80033088		LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	0,00	3.965.764,96	0,00	3.965.764,96
79558555		JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	0,00	2.972.469,00	2.972.469,00	0,00	0,00
80133093		MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	0,00	7.636.349,71	15.277.259,43	0,00	7.640.909,72
52992181		KARIN JERLINE MUJICIA LONDOÑO	0,00	0,00	15.323.855,32	15.323.855,32	0,00	0,00
39796889		MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	0,00	3.467.880,50	3.467.880,50	0,00	0,00
51903891		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	7.649.103,63	7.649.103,63	0,00	0,00
71641008		JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	7.576.040,00	7.576.040,00	0,00	0,00
79953885		JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	4.957.206,20	4.957.206,20	0,00	0,00
16368810		CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	8.502.371,15	8.502.371,15	0,00	0,00
80088357		DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	7.636.349,71	7.636.349,71	0,00	0,00
70109444		GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	7.636.519,99	7.636.519,99	0,00	0,00
9396371		JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	7.697.889,35	7.697.889,35	0,00	0,00
14982205		LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	0,00	23.863.059,92	23.863.059,92	0,00	0,00
13237706		LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	7.468.520,00	7.468.520,00	0,00	0,00
1018415127		PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	0,00	495.720,62	495.720,62	0,00	0,00
13445743		EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	7.704.819,79	7.704.819,79	0,00	0,00
98564992		LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	7.704.819,79	7.704.819,79	0,00	0,00
40386949		CONSUELO MORALES PACAGUI	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
19386038		YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	7.468.520,00	7.468.520,00	0,00	0,00
1030610308		EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	0,00	1.288.873,61	1.288.873,61	0,00	0,00
10543653		JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	7.502.952,16	7.502.952,16	0,00	0,00
44001227		MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	7.576.040,00	7.576.040,00	0,00	0,00
16260936		EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	7.670.312,80	7.670.312,80	0,00	0,00
52378262		PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	0,00	7.670.312,80	7.670.312,80	0,00	0,00
80772521		CAMILO ANDRES BERMUDEZ	0,00	0,00	4.957.206,20	9.914.412,40	0,00	4.957.206,20

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 4 de: 23

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

FECHA PROCESO:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

2018-08-21T11:33:20-07:00

Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		LOPEZ						
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	7.507.569,92	7.507.569,92	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	15.277.259,43	15.277.259,43	0,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	3.963.292,00	3.963.292,00	0,00	0,00
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	0,00	30.499.378,93	30.499.378,93	0,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	7.704.819,79	7.704.819,79	0,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	11.035.721,23	11.035.721,23	0,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
	102072582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	0,00	4.925.893,24	4.925.893,24	0,00	0,00
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	0,00	7.507.569,92	7.507.569,92	0,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	7.718.100,79	7.718.100,79	0,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	7.640.909,72	7.640.909,72	0,00	0,00
	1023862280	DIORLY MOSQUERA MURILLO	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
	52428829	JENNY MARCELA DUCUARA CAMARGO	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	0,00	1.288.873,61	1.288.873,61	0,00	0,00
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	0,00	7.071.193,27	7.071.193,27	0,00	0,00
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	0,00	0,00	7.704.819,79	7.704.819,79	0,00	0,00
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	0,00	7.656.288,36	7.656.288,36	0,00	0,00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	0,00	15.931.530,00	15.931.530,00	0,00	0,00
	52861711	LIZED MUNOZ OYUELA	0,00	0,00	2.478.603,10	2.478.603,10	0,00	0,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	0,00	7.436.520,00	7.436.520,00	0,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
	2515	IMPUESTOS	0,00	4.319.373,13	4.802.633,66	2.656.803,14	0,00	2.173.542,61
	251595	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	4.319.373,13	4.802.633,66	2.656.803,14	0,00	2.173.542,61
	251595025	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 4 POR	0,00	64.000,00	64.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	128.000,00	0,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	128.000,00	0,00	32.000,00	0,00	160.000,00
	251595031	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1.816.669,11	0,00	0,00	0,00	1.816.669,11	0,00
	891160009	MUNICIPIO DE NEIVA	222.880,65	0,00	0,00	0,00	222.880,65	0,00
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	405.199,48	0,00	0,00	0,00	405.199,48	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	1.339.829,91	0,00	0,00	0,00	1.339.829,91	0,00
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	849.276,55	0,00	0,00	0,00	849.276,55

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 5 de: 23
FECHA PROCESO:
2018-08-21T11:33:20-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA	0,00	50.466,85	0,00	0,00	0,00	50.466,85
	12987187	BARRIOS	0,00	405.199,48	0,00	0,00	0,00	405.199,48
	13237706	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	797.877,68	0,00	0,00	0,00	797.877,68
	1098672640	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	79691049	ERIKA JULIANA NARIÑO APARICIO	0,00	172.413,80	0,00	0,00	0,00	172.413,80
	13445743	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	541.952,23	0,00	0,00	0,00	541.952,23
	19386038	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	647.392,56	0,00	0,00	0,00	647.392,56
	91285054	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
251595040		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,6 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890399011		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	826.793,59	0,00	0,00	0,00	826.793,59	0,00
14982205		LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	826.793,59	0,00	0,00	0,00	826.793,59
251595042		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899999061		SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	1.243.090,72	0,00	0,00	0,00	1.243.090,72	0,00
900517636		OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	340.241,38	0,00	0,00	0,00	340.241,38
900204272		GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	769.580,48	0,00	0,00	0,00	769.580,48
900821078		ROAD BUILDING S A S	0,00	133.268,86	0,00	0,00	0,00	133.268,86
251595047		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890480184		DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	1.267.768,32	0,00	0,00	0,00	1.267.768,32	0,00
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	1.267.768,32	0,00	0,00	0,00	1.267.768,32
251595054		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,6 P	0,00	160.000,00	240.000,00	320.000,00	0,00	240.000,00
890102018		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	80.000,00	0,00	160.000,00	0,00	240.000,00	0,00
77030393		CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	240.000,00	80.000,00	320.000,00	0,00	480.000,00
251595055		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	3.915.663,69	4.318.924,22	2.214.948,42	0,00	1.811.687,89
860007738		BANCO POPULAR SA	0,00	1.472,52	0,00	0,00	0,00	1.472,52
860003020		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	328.220,00	0,00	0,00	0,00	328.220,00	0,00
800075003		SUBATOURS SAS	0,00	520.848,83	0,00	18.923,94	0,00	539.772,77
860450022		ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	311.453,86	0,00	0,00	0,00	311.453,86

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 6 de: 23

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: FECHA PROCESO: 2018-08-21T11:33:20-07-00
 GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
 Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31
 Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	30.647,46	0,00	0,00	0,00	30.647,46
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	149.896,53	0,00	0,00	0,00	149.896,53
	830007379	COMISTELCO SAS	0,00	6.073.335,11	0,00	0,00	0,00	6.073.335,11
	2944795	HERIMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	4.926.655,10	0,00	0,00	0,00	4.926.655,10
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	88.696.696,52	0,00	3.915.663,69	0,00	92.612.362,21	0,00
	79260486	JOSE RICARDO GONZALEZ	0,00	621.138,00	0,00	0,00	0,00	621.138,00
	51800579	ESGUERRA	0,00	3.321.794,85	0,00	69.405,88	0,00	3.391.200,73
	52181835	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	3.533.451,35	0,00	68.470,08	0,00	3.601.921,43
	6757745	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	474.366,50	0,00	0,00	0,00	474.366,50
	51846836	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	187.151,55	0,00	0,00	0,00	187.151,55
	1110513986	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	360.168,59	0,00	0,00	0,00	360.168,59
	51947248	GUJEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	0,00	977.361,04	27.531,00	55.062,00	0,00	1.004.892,04
	6716362	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	1.610.563,50	0,00	0,00	0,00	1.610.563,50
	36378800	JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	0,00	3.589.582,95	0,00	68.470,08	0,00	3.658.053,03
	91074898	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	922.506,84	0,00	0,00	0,00	922.506,84
	1030546065	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNAN	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
	1052379153	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAMI	0,00	596.457,40	0,00	0,00	0,00	596.457,40
	80400520	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	2.233.081,87	0,00	0,00	0,00	2.233.081,87
	11806333	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	320.349,53	0,00	0,00	0,00	320.349,53
	75099691	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	1.238.642,21	0,00	34.235,04	0,00	1.272.877,25
	1018429051	HAROLD MURILLO GUZMAN ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	493.690,65	0,00	0,00	0,00	493.690,65
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	4.553.742,33	0,00	0,00	0,00	4.553.742,33
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	1.144.962,04	25.676,28	53.207,28	0,00	1.172.493,04
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	372.606,76	0,00	3.813,77	0,00	376.420,53
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.020.597,09	0,00	55.062,00	0,00	2.075.659,09
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	5.956.539,49	0,00	0,00	0,00	5.956.539,49
	43024638	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	275.592,07	0,00	0,00	0,00	275.592,07
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	483.374,35	0,00	0,00	0,00	483.374,35
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.924.976,76	0,00	0,00	0,00	1.924.976,76
	1098603286	MARIA JAZMIN CONTRERAS BENAVID	0,00	72.771,85	0,00	0,00	0,00	72.771,85
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	979.856,51	0,00	34.235,04	0,00	1.014.091,55
	1031134918	DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	0,00	187.404,00	0,00	0,00	0,00	187.404,00
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARINO	0,00	474.567,45	0,00	0,00	0,00	474.567,45
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEO	0,00	1.205.171,20	0,00	27.531,00	0,00	1.232.702,20
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	3.221.841,54	68.470,08	136.940,16	0,00	3.290.311,62
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	2.833.728,24	68.470,08	136.940,16	0,00	2.902.198,32

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES**

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

Página: 7 de: 23

**Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: FECHA PROCESO:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL 2018-08-21T11:33:20-07:00
Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31 PROGRAMA:
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	405.720,00	0,00	0,00	0,00	405.720,00
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC.	0,00	651.951,51	0,00	0,00	0,00	651.951,51
	39795689	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	909.544,90	0,00	32.119,50	0,00	941.664,40
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	2.643.071,89	0,00	68.470,08	0,00	2.711.541,97
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	132.869,46	0,00	0,00	0,00	132.869,46
	93390333	JORGE EDISSON ARCINIEGAS ACUNA	0,00	71.725,50	0,00	0,00	0,00	71.725,50
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	1.928.213,12	0,00	42.793,80	0,00	1.971.006,92
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	3.645.027,92	0,00	77.028,84	0,00	3.722.056,76
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	666.407,63	0,00	0,00	0,00	666.407,63
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	1.209.405,44	0,00	0,00	0,00	1.209.405,44
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUNA	0,00	2.870.800,19	0,00	68.470,08	0,00	2.939.270,27
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	342.350,40	0,00	0,00	0,00	342.350,40
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	1.387.453,82	0,00	0,00	0,00	1.387.453,82
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	136.940,16	68.470,04	68.470,08	0,00	136.940,20
	1014235350	SILVIA JULIANA BUITRAGO COLMEN	0,00	173.880,00	0,00	0,00	0,00	173.880,00
	1094931723	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOYA	0,00	128.381,40	0,00	0,00	0,00	128.381,40
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	0,00	539.201,88	0,00	0,00	0,00	539.201,88
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	736.207,92	0,00	4.279,38	0,00	740.487,30
	1053801356	TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	0,00	234.416,00	0,00	0,00	0,00	234.416,00
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	0,00	246.777,58	0,00	0,00	0,00	246.777,58
	1023901721	MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID	0,00	87.594,81	0,00	0,00	0,00	87.594,81
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	439.696,56	0,00	0,00	0,00	439.696,56
	1026569771	JULIAN DAVID CASTELLANOS OLART	0,00	93.815,50	0,00	0,00	0,00	93.815,50
	1013638747	MARIA ISABEL MELENDEZ SALAMANC	0,00	102.705,12	0,00	0,00	0,00	102.705,12
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	616.230,72	0,00	0,00	0,00	616.230,72
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	295.968,12	0,00	0,00	0,00	295.968,12
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	691.462,80	0,00	0,00	0,00	691.462,80
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	520.842,74	0,00	0,00	0,00	520.842,74
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	337.526,26	0,00	0,00	0,00	337.526,26
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	774.693,36	0,00	0,00	0,00	774.693,36
	52387651	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	735.242,57	0,00	0,00	0,00	735.242,57
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	630.611,53	0,00	23.691,23	0,00	654.302,76
	39683945	DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	0,00	572.644,80	0,00	0,00	0,00	572.644,80
	79688598	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	26.360,98	0,00	0,00	0,00	26.360,98
	40386949	CONSUELO MORALES PACAGUI	0,00	513.525,60	0,00	34.235,04	0,00	547.760,64
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	237.705,56	11.126,39	22.252,78	0,00	248.831,95

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 9 de: 23
FECHA PROCESO:
2018-08-21T11:33:20-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		MANC						
	251595142	RTE ICA COMPRAS 11.04 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	669.209,29	0,00	0,00	0,00	669.209,29
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	33.550,26	0,00	0,00	0,00	33.550,26
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	3.076.668,29	0,00	0,00	0,00	3.076.668,29
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	7.251.592,37	0,00	0,00	0,00	7.251.592,37	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS	0,00	1.333.848,03	0,00	0,00	0,00	1.333.848,03
	800242738	ARQUITECTURA Y LADOINSA LABORES	0,00	13.715,10	0,00	0,00	0,00	13.715,10
	830118571	DOTACIONES IN SERVICITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	2.124.601,40	0,00	0,00	0,00	2.124.601,40
	2545	PROVEEDORES	0,00	0,00	82.415.402,59	82.415.402,59	0,00	0,00
	254501	PROVEEDORES	0,00	0,00	82.415.402,59	82.415.402,59	0,00	0,00
	254501001	PROVEEDORES	0,00	0,00	82.415.402,59	82.415.402,59	0,00	0,00
	80075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	25.815.714,56	25.815.714,56	0,00	0,00
	830037248	CODENSA S A ESP	0,00	0,00	904.990,00	904.990,00	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	3.553.069,58	3.553.069,58	0,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	5.817.555,00	5.817.555,00	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	1.479.813,00	1.479.813,00	0,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	2.972.469,00	2.972.469,00	0,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	492.514,00	492.514,00	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	369.551,00	369.551,00	0,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	428.887,03	428.887,03	0,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	2.117.142,00	2.117.142,00	0,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	0,00	93.781,00	93.781,00	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	4.243.352,00	4.243.352,00	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	462.514,00	462.514,00	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	952.653,00	952.653,00	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	1.402.946,00	1.402.946,00	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	1.098.471,00	1.098.471,00	0,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	346.886,00	346.886,00	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	2.364.568,00	2.364.568,00	0,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	308.342,00	308.342,00	0,00	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	0,00	10.673.198,98	10.673.198,98	0,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	0,00	2.577.747,22	2.577.747,22	0,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	2.139.226,00	2.139.226,00	0,00	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	0,00	1.288.873,61	1.288.873,61	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 10 de: 23

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: FECHA PROCESO: 2018-08-21T11:33:20-07:00
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31
PROGRAMA: Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS	0,00	0,00	1.786.426,00	1.786.426,00	0,00	0,00
	79603350	VALENZUELA	0,00	0,00	635.957,00	635.957,00	0,00	0,00
	77030393	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	0,00	925.028,00	925.028,00	0,00	0,00
	91252993	MONTENEGR	0,00	0,00	1.060.624,00	1.060.624,00	0,00	0,00
	63545894	CESAR AUGUSTO GARCIA	0,00	0,00	846.803,00	846.803,00	0,00	0,00
	37441391	ORTEGA	0,00	0,00	960.214,00	960.214,00	0,00	0,00
	52862117	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	520.328,00	520.328,00	0,00	0,00
	1022991588	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	0,00	0,00	1.288.873,61	1.288.873,61	0,00	0,00
	51849405	MANC	0,00	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00
	1015430416	SEPUVED	0,00	0,00	350.928,00	350.928,00	0,00	0,00
	21074642	MAGDA YANETH CORONADO	0,00	0,00	462.514,00	462.514,00	0,00	0,00
	52963794	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	2555	LIEVAN	0,00	0,00	17.381.280,83	15.787.489,06	0,00	14.653.463,88
	255510	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	0,00	14.512.675,06	14.209.271,09	0,00	13.075.245,91
	255510002	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	0,00	2.144.537,80	1.472.268,90	0,00	1.472.268,90
	800197268	ANGELO ARTURO CALDERON	9.024.006,70	0,00	2.144.537,80	0,00	11.168.544,50	0,00
	899999090	MARTINEZ	908.800,00	0,00	0,00	0,00	908.800,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO	0,00	7.807.200,00	0,00	800.000,00	0,00	8.607.200,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA	0,00	708.800,00	0,00	0,00	0,00	708.800,00
	1018415127	LONDOÑO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	51849405	PABLO DAVID GONZALEZ	0,00	3.361.344,50	0,00	672.268,90	0,00	4.033.613,40
	255510003	SUAREZ	0,00	225.093,00	225.093,00	0,00	0,00	215.490,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	17.465.940,00	0,00	225.093,00	0,00	17.691.033,00	0,00
	899999090	DIRECCIÓN DE EL TERSORO	5.875.853,87	0,00	0,00	0,00	5.875.853,87	0,00
	800075003	NACION	0,00	5.930.991,00	0,00	215.490,00	0,00	6.146.481,00
	860450022	SUBATOURS SAS	0,00	3.546.620,00	0,00	0,00	0,00	3.546.620,00
	900242550	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	1.706.896,40	0,00	0,00	0,00	1.706.896,40
	900204272	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	12.235.712,80	0,00	0,00	0,00	12.235.712,80
	79688598	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	146.666,67	0,00	0,00	0,00	146.666,67
	255510011	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	0,00	11.009.019,08	12.143.044,26	12.521.512,19	0,00	11.387.487,01

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 12 de: 23

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: FECHA PROCESO:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL 2018-08-21T11:33:20-07:00

Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31
PROGRAMA: Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	16388810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	33.989.209,03	0,00	420.600,01	0,00	34.409.809,04
		ROJAS						
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	8.084.007,51	0,00	0,00	0,00	8.084.007,51
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	1.695.216,00	0,00	0,00	0,00	1.695.216,00
	80098357	Diego Andres Vargas Acuna	0,00	20.554.973,34	0,00	295.180,21	0,00	20.850.153,55
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA	0,00	5.443.828,25	0,00	0,00	0,00	5.443.828,25
		BARRIOS						
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA	0,00	15.584.084,37	0,00	0,00	0,00	15.584.084,37
		QUIROZ						
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	21.089.948,87	0,00	363.480,01	0,00	21.453.428,88
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	8.315.029,10	0,00	0,00	0,00	8.315.029,10
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	16.219.581,81	0,00	222.110,65	0,00	16.441.692,46
		JIMENEZ						
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	25.278.237,63	0,00	0,00	0,00	25.278.237,63
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	27.091.654,15	0,00	531.480,00	0,00	27.623.134,15
		VILLAMI						
	52313817	NURIA CONSTANZA BONILLA	0,00	1.147.433,40	0,00	0,00	0,00	1.147.433,40
		PALOMI						
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ	0,00	137.445,05	0,00	0,00	0,00	137.445,05
		SUAREZ						
	55306642	ASTRID HELENA PULGARIN	0,00	2.564,06	0,00	0,00	0,00	2.564,06
		GOMEZ						
	46382050	MONICA PIEDAD ZOBRO MOLANO	0,00	1.817.462,35	0,00	0,00	0,00	1.817.462,35
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	2.446.407,71	0,00	0,00	0,00	2.446.407,71
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ	0,00	7.001,68	0,00	0,00	0,00	7.001,68
		BARRETO						
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	1.456.121,22	0,00	0,00	0,00	1.456.121,22
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	2.798.572,58	0,00	0,00	0,00	2.798.572,58
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	32.958,35	0,00	0,00	0,00	32.958,35
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	15.737.849,77	0,00	295.180,21	0,00	16.033.029,98
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	10.265.267,48	0,00	0,00	0,00	10.265.267,48
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	11.464.594,03	0,00	295.180,21	0,00	11.759.774,24
	39683945	DIANA ALEJANDRA PRIETO	0,00	5.650.486,87	0,00	0,00	0,00	5.650.486,87
		VARGAS						
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	12.336.784,94	0,00	531.480,00	0,00	12.868.264,94
	79497617	JOSE EDUARDO GARCIA	0,00	1.250.757,31	0,00	0,00	0,00	1.250.757,31
		QUINTERO						
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS	0,00	5.169.581,01	0,00	247.913,31	0,00	5.417.494,32
		VALENZUELA						
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	8.283.150,32	0,00	423.960,00	0,00	8.707.110,32
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	9.828.519,56	0,00	531.480,00	0,00	10.359.999,56
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	3.547.170,42	0,00	80.552,67	0,00	3.627.723,09
	84450359	JORGE ARTURO ABELLO GUAL	0,00	3.963.072,00	0,00	0,00	0,00	3.963.072,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	6.260.752,01	0,00	423.960,00	0,00	6.684.712,01
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	3.655.267,50	295.180,21	585.800,41	0,00	3.945.887,70
		MONTENEGR						
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA	0,00	2.796.801,91	295.080,44	1.180.621,07	0,00	3.682.342,54
		ORTEGA						
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA	0,00	3.022.034,62	0,00	295.180,21	0,00	3.317.214,83
		SEPULVEDA						
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	4.365.123,83	0,00	590.576,99	0,00	4.955.700,82
	1020722582	IMATEO DANIEL AWAYA	0,00	380.046,60	0,00	31.312,96	0,00	411.359,56
		QUIMBAYO						
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	3.474.688,00	0,00	423.960,00	0,00	3.898.648,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO	0,00	2.302.015,36	0,00	281.899,21	0,00	2.583.914,57
		SEPULVED						
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	2.333.666,03	0,00	290.620,20	0,00	2.624.286,23
		LIEVAN						
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ	0,00	1.005.831,13	0,00	295.180,21	0,00	1.301.011,34
		GIRALDO						
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	608.459,96	0,00	152.114,99	0,00	760.574,95

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES**

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

Página: 13 de: 23

**Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS**

**FECHA PROCESO:
2018-08-21T11:33:20-07:00
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	2.125.920,00	0,00	531.480,00	0,00	2.657.400,00
255520		SERVICIOS	0,00	255.787,58	255.787,58	34.928,62	0,00	34.928,62
255520002		SERVICIOS 2%	0,00	19.136,62	19.136,62	19.136,62	0,00	19.136,62
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	314.010,16	0,00	19.136,62	0,00	333.146,78	0,00
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	1.236.780,95	0,00	0,00	0,00	1.236.780,95	0,00
860067479		SERVIASEO SA	0,00	153.205,38	0,00	4.854,42	0,00	158.059,80
800242738		LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	153.752,00	0,00	0,00	0,00	153.752,00
830103384		VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	226.378,94	0,00	0,00	0,00	226.378,94
900459937		AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	650.304,85	0,00	14.282,20	0,00	664.587,05
900821078		ROAD BUILDING S A S	0,00	386.286,56	0,00	0,00	0,00	386.286,56
255520003		SERVICIOS 3.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	481.410,93	0,00	0,00	0,00	481.410,93	0,00
830118571		SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	481.410,93	0,00	0,00	0,00	481.410,93
255520004		SERVICIOS 4%	0,00	236.650,96	236.650,96	15.792,00	0,00	15.792,00
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	686.762,92	0,00	236.650,96	0,00	923.413,88	0,00
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	29.111.303,60	0,00	0,00	0,00	29.111.303,60	0,00
860067479		SERVIASEO SA	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
830007379		COMSISTELCO SAS	0,00	25.148.385,56	0,00	0,00	0,00	25.148.385,56
900517636		OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	1.972.413,80	0,00	0,00	0,00	1.972.413,80
830053669		SOLUTION COPY LTDA	0,00	1.218.212,00	0,00	15.792,00	0,00	1.234.004,00
800242738		LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	1.694.046,12	0,00	0,00	0,00	1.694.046,12
255520012		SERV. 0% de 0 hasta 100 UVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	77.157,11	0,00	0,00	0,00	77.157,11	0,00
51947248		LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	3.261,35	0,00	0,00	0,00	3.261,35
1052379153		HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
255525		ARRENDAMIENTOS	0,00	494.164,96	494.164,96	101.298,32	0,00	101.298,32
255525001		ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	101.298,32	101.298,32	101.298,32	0,00	101.298,32

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 14 de: 23

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: FECHA PROCESO:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL 2018-08-21T11:33:20-07:00

Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31
PROGRAMA:
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	1.566.554,16	0,00	101.298,32	0,00	1.667.852,48	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	1.436.142,40	0,00	0,00	0,00	1.436.142,40	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	32.383,96	0,00	3.198,00	0,00	35.581,96
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	324.673,04	0,00	0,00	0,00	324.673,04
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	2.746.937,88	0,00	98.100,32	0,00	2.845.038,20
	255525002	ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	392.866,64	392.866,64	0,00	0,00	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	7.496.924,84	0,00	392.866,64	0,00	7.889.791,48	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	16.750.761,64	0,00	0,00	0,00	16.750.761,64	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	21.147.969,93	0,00	0,00	0,00	21.147.969,93
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	1.899.479,75	0,00	0,00	0,00	1.899.479,75
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	1.593.103,44	0,00	0,00	0,00	1.593.103,44
	255525005	ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	10.487,76	0,00	0,00	0,00	10.487,76	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	8.196.192,00	0,00	0,00	0,00	8.196.192,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	309.782,00	0,00	0,00	0,00	309.782,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	5.403.986,00	0,00	0,00	0,00	5.403.986,00
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	2.492.911,76	0,00	0,00	0,00	2.492.911,76
	255530	COMPRAS	0,00	22.048,00	22.048,00	17.108,00	0,00	17.108,00
	255530007	COMPRAS 2.5%	0,00	22.048,00	22.048,00	17.108,00	0,00	17.108,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	343.328,68	0,00	22.048,00	0,00	365.376,68	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	10.910.316,01	0,00	0,00	0,00	10.910.316,01	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	305.898,34	0,00	17.108,00	0,00	323.006,34
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	6.967.093,01	0,00	0,00	0,00	6.967.093,01
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	3.020.489,17	0,00	0,00	0,00	3.020.489,17
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	31.057,75	0,00	0,00	0,00	31.057,75
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	951.154,42	0,00	0,00	0,00	951.154,42
	255595	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	2.096.605,23	2.096.605,23	1.424.883,03	0,00	1.424.883,03
	255595012	RTE IVA 15%	0,00	2.096.605,23	2.096.605,23	1.424.883,03	0,00	1.424.883,03

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES**

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

Página: 15 de: 23

**Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS**

**FECHA PROCESO:
2018-08-21T11:33:20-07-00
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	27.345.952,44	0,00	2.096.605,23	0,00	29.442.557,67	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	81.791.742,55	0,00	0,00	0,00	81.791.742,55	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	1.355.397,30	0,00	55.831,50	0,00	1.411.228,80
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	1.482.750,66	0,00	0,00	0,00	1.482.750,66
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	893.389,65	0,00	0,00	0,00	893.389,65
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	191.124,43	0,00	0,00	0,00	191.124,43
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	372.414,00	0,00	0,00	0,00	372.414,00
	830007379	COMISTELCO SAS	0,00	21.850.138,56	0,00	0,00	0,00	21.850.138,56
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	12.724.137,96	0,00	0,00	0,00	12.724.137,96
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	4.083.117,86	0,00	0,00	0,00	4.083.117,86
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ	0,00	9.265.061,89	0,00	215.546,22	0,00	9.480.608,11
	80501329	MAHECHA OSCAR ANDRES LOMBANA	0,00	13.324.256,33	0,00	0,00	0,00	13.324.256,33
	830053669	AMAYA SOLUTION COPY LTDA	0,00	925.731,00	0,00	9.475,20	0,00	935.206,20
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE	0,00	2.393.930,07	0,00	0,00	0,00	2.393.930,07
	900340266	MANCIPE INVERSIONES VICANI SAS	0,00	15.481.526,33	0,00	0,00	0,00	15.481.526,33
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	1.236.573,75	0,00	0,00	0,00	1.236.573,75
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	271.654,25	0,00	0,00	0,00	271.654,25
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	5.023.701,54	0,00	0,00	0,00	5.023.701,54
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	5.944.610,98	0,00	0,00	0,00	5.944.610,98
	79798281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	1.092.413,76	0,00	0,00	0,00	1.092.413,76
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	827.586,20	0,00	0,00	0,00	827.586,20
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	1.862.068,98	0,00	0,00	0,00	1.862.068,98
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	2.665.392,96	0,00	90.248,55	0,00	2.755.641,51
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	42.140,40	0,00	0,00	0,00	42.140,40
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	3.039.466,91	0,00	191.596,65	0,00	3.231.063,56
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	766.386,60	0,00	191.596,65	0,00	957.983,25
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	2.394.958,00	0,00	287.394,96	0,00	2.682.352,96
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	957.983,25	0,00	191.596,65	0,00	1.149.579,90
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	766.386,60	0,00	191.596,65	0,00	957.983,25
	2595	DIVERSAS	0,00	0,00	20.567.257,56	20.567.257,56	0,00	0,00
	259595	OTRAS	0,00	0,00	20.567.257,56	20.567.257,56	0,00	0,00
	259595100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	20.567.257,56	20.567.257,56	0,00	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	16.247.511,30	16.247.511,30	0,00	0,00
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES**

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

Página: 16 de: 23

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

FECHA PROCESO:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

2018-08-21T11:33:20-07:00

Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	89999061	YOPAL SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	3.935.746,26	3.935.746,26	0,00	0,00
3		BIENES FIDEICOMITIDOS	0,00	6.896.988.121,30	420.977.625,22	5.119.858,86	0,00	6.481.130.354,94
31		ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	22.955.334.000,00	3.831.933,00	3.831.933,00	0,00	22.955.334.000,00
3105		APORTES EN DINERO	0,00	22.955.334.000,00	3.831.933,00	3.831.933,00	0,00	22.955.334.000,00
310501		APORTES EN DINERO	0,00	22.955.334.000,00	0,00	0,00	0,00	22.955.334.000,00
310501002		APORTES DE FIDECOMITENTES	0,00	22.955.334.000,00	0,00	0,00	0,00	22.955.334.000,00
	89999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	22.955.334.000,00	0,00	0,00	0,00	22.955.334.000,00
310502		PAGOS	0,00	0,00	3.831.933,00	3.831.933,00	0,00	0,00
310502206		IVA RECIBIDO SERVICIOS 19%	0,00	0,00	3.831.933,00	3.831.933,00	0,00	0,00
	52378282	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	0,00	1.277.311,00	1.277.311,00	0,00	0,00
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	0,00	1.277.311,00	1.277.311,00	0,00	0,00
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	0,00	1.277.311,00	1.277.311,00	0,00	0,00
35		RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	13.794.101.288,60	0,00	0,00	0,00	13.794.101.288,60	0,00
3501		UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	13.794.101.288,60	0,00	0,00	0,00	13.794.101.288,60	0,00
350101		UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	13.794.101.288,60	0,00	0,00	0,00	13.794.101.288,60	0,00
350101001		UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	13.794.101.288,60	0,00	0,00	0,00	13.794.101.288,60	0,00
36		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.264.244.590,10	0,00	417.145.692,22	1.287.925,86	2.680.102.356,46	0,00
3605		UTILIDADES O PERDIDAS	2.264.244.590,10	0,00	417.145.692,22	1.287.925,86	2.680.102.356,46	0,00
360501		UTILIDADES O PERDIDAS	2.264.244.590,10	0,00	417.145.692,22	1.287.925,86	2.680.102.356,46	0,00
360501001		UTILIDADES O PERDIDA	2.264.244.590,10	0,00	417.145.692,22	1.287.925,86	2.680.102.356,46	0,00
4		INGRESOS	0,00	487.336.667,76	1,00	23.111.150,78	0,00	510.447.817,54
41		OPERACIONALES	0,00	139.545.118,00	1,00	18.425.774,00	0,00	157.970.891,00

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES**

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

Página: 17 de: 23

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: FECHA PROCESO:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL 2018-08-21T11:33:20-07:00

Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31
PROGRAMA:
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
4105		RENDIM. EN OPER. REPO. SIMULT.	0,00	139.545.118,00	1,00	18.425.774,00	0,00	157.970.891,00
410595		OTROS	0,00	139.545.118,00	1,00	18.425.774,00	0,00	157.970.891,00
410595001		OTROS INTERESES	0,00	139.545.118,00	1,00	18.425.774,00	0,00	157.970.891,00
860003020		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	139.545.118,00	1,00	18.425.774,00	0,00	157.970.891,00
42		NO OPERACIONALES	0,00	347.791.549,76	0,00	4.685.376,78	0,00	352.476.926,54
4225		RECUPERACIONES	0,00	347.790.643,83	0,00	4.684.748,00	0,00	352.475.391,83
422520		OTRAS RECUPERACIONES	0,00	347.790.643,83	0,00	4.684.748,00	0,00	352.475.391,83
422520001		OTRAS RECUPERACIONES DE GASTOS	0,00	347.790.643,83	0,00	4.684.748,00	0,00	352.475.391,83
800075003		SUBATOURS SAS	0,00	30.148,00	0,00	0,00	0,00	30.148,00
830037248		CODENSA S.A ESP	0,00	371.640,00	0,00	0,00	0,00	371.640,00
860450022		ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	1.127.506,00	0,00	0,00	0,00	1.127.506,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	346.143.535,83	0,00	4.684.748,00	0,00	350.828.283,83
51903891		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	117.814,00	0,00	0,00	0,00	117.814,00
4295		OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	0,00	905,93	0,00	628,78	0,00	1.534,71
429595		OTROS	0,00	905,93	0,00	628,78	0,00	1.534,71
429595001		OTROS	0,00	905,93	0,00	628,78	0,00	1.534,71
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	496,82	0,00	255,65	0,00	752,47
899999061		SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	409,11	0,00	373,13	0,00	782,24
5		GASTOS Y COSTOS	487.336.667,76	0,00	497.760.002,00	474.648.852,22	510.447.817,54	0,00
51		OPERACIONALES	2.434.679.713,82	0,00	496.472.076,14	57.503.160,00	2.873.648.629,96	0,00
5115		COMISIONES	54.630.996,00	0,00	8.730.525,00	0,00	63.361.521,00	0,00
511510		DEL FIDUCIARIO	38.711.890,00	0,00	6.399.315,00	0,00	45.111.205,00	0,00
511510001		COMISION FIDUCIARIA	38.711.890,00	0,00	6.399.315,00	0,00	45.111.205,00	0,00

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES**

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

Página: 18 de: 23

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

FECHA PROCESO:

2018-08-21T11:33:20-07:00

Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	38.711.890,00	0,00	6.399.315,00	0,00	45.111.205,00	0,00
	511515	OTROS SERVICIOS	15.919.106,00	0,00	2.331.210,00	0,00	18.250.316,00	0,00
	511515001	OTROS SERVICIOS	15.919.106,00	0,00	2.331.210,00	0,00	18.250.316,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	15.919.106,00	0,00	2.331.210,00	0,00	18.250.316,00	0,00
	5135	HONORARIOS	1.796.800.000,00	0,00	399.500.000,00	48.000.000,00	2.148.300.000,00	0,00
	513505	HONORARIOS	1.796.800.000,00	0,00	399.500.000,00	48.000.000,00	2.148.300.000,00	0,00
	513505001	HONORARIOS	1.796.800.000,00	0,00	399.500.000,00	48.000.000,00	2.148.300.000,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	51800579	MARTINEZ RAQUELINE RODRIGUEZ	54.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00
	52181835	MAHECHA SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	24.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	18.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00	21.000.000,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	36.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	24.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEO	15.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	48.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	40.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	48.000.000,00	0,00
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	21.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	24.500.000,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	30.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	35.000.000,00	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	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRRAL SAAVEDRA	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	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
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	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
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	15.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	99564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	40386949	CONSUELO MORALES PACAGUI	20.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 19 de: 23

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: FECHA PROCESO:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL 2018-08-21T11:33:20-07:00
Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31 PROGRAMA:
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	32.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	35.000.000,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	40.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	48.000.000,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	23.500.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	16.000.000,00	0,00	32.000.000,00	8.000.000,00	40.000.000,00	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	60.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	12.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AWAYA QUIMBAYO	30.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	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	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	1023862280	DIORLY MOSQUERA MURILLO	24.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
	52428829	JENNY MARCELA DUCUARA CAMARGO	20.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	32.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	32.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	8.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	10.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	32.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	16.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
	5145	ARRENDAMIENTOS	107.804.421,00	0,00	0,00	0,00	107.804.421,00	0,00
	514505	ARRENDAMIENTOS	107.804.421,00	0,00	0,00	0,00	107.804.421,00	0,00
	514505001	BIENES INMUEBLES	107.804.421,00	0,00	0,00	0,00	107.804.421,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	107.804.421,00	0,00	0,00	0,00	107.804.421,00	0,00
	5150	SEGUROS	12.603.067,12	0,00	1.599.674,00	0,00	14.202.741,12	0,00
	515005	SEGUROS	12.603.067,12	0,00	1.599.674,00	0,00	14.202.741,12	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 20 de: 23

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Desde Fecha: 2018-07-31 Hasta Fecha: 2018-07-31

PROGRAMA: 2018-08-21T11:33:20-07:00

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
515005001		SEGUROS	12.603.067,12	0,00	1.599.674,00	0,00	14.202.741,12	0,00
860002400		LA PREVISORA S A COMPANIA DE S	7.804.045,12	0,00	0,00	0,00	7.804.045,12	0,00
860524654		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	4.799.022,00	0,00	1.599.674,00	0,00	6.398.696,00	0,00
5175		DEPRECIACIONES	24.904.313,70	0,00	3.396.823,14	0,00	28.301.136,84	0,00
517520		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	9.388.434,21	0,00	293.647,07	0,00	9.682.081,28	0,00
517520001		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	9.388.434,21	0,00	293.647,07	0,00	9.682.081,28	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	9.388.434,21	0,00	293.647,07	0,00	9.682.081,28	0,00
517525		EQUIPO DE COMPUTACION	15.515.879,49	0,00	3.103.176,07	0,00	18.619.055,56	0,00
517525001		EQUIPO DE COMPUTACION	15.515.879,49	0,00	3.103.176,07	0,00	18.619.055,56	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	15.515.879,49	0,00	3.103.176,07	0,00	18.619.055,56	0,00
5190		OTROS GASTOS OPERACIONALES	437.936.916,00	0,00	83.245.054,00	9.503.160,00	511.678.810,00	0,00
519095		OTROS GASTOS OPERACIONALES	437.936.916,00	0,00	83.245.054,00	9.503.160,00	511.678.810,00	0,00
519095001		OTROS	19.224.625,00	0,00	0,00	0,00	19.224.625,00	0,00
830007379		COMSISTELCO SAS	19.224.625,00	0,00	0,00	0,00	19.224.625,00	0,00
519095006		IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	4.534.000,04	0,00	767.040,51	0,00	5.301.040,55	0,00
860067479		SERVIASEO SA	4.534.000,04	0,00	767.040,51	0,00	5.301.040,55	0,00
519095007		PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2.398.794,00	0,00	457.968,00	0,00	2.856.762,00	0,00
830053669		SOLUTION COPY LTDA	2.398.794,00	0,00	457.968,00	0,00	2.856.762,00	0,00
519095009		SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	68.602.827,96	0,00	13.720.565,49	0,00	82.323.393,45	0,00
860067479		SERVIASEO SA	14.055.947,96	0,00	2.811.189,49	0,00	16.867.137,45	0,00
900459937		AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	54.546.880,00	0,00	10.909.376,00	0,00	65.456.256,00	0,00

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES**

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL**

Página: 21 de: 23

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

FECHA PROCESO:

2018-08-21T11:33:20-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
519095010		SERVICIO PUBLICOS	5.616.318,00	0,00	904.990,00	0,00	6.521.308,00	0,00
830037248		CODENSA S.A ESP	4.456.410,00	0,00	904.990,00	0,00	5.361.400,00	0,00
899999094		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	825.370,00	0,00	0,00	0,00	825.370,00	0,00
899999094		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	334.538,00	0,00	0,00	0,00	334.538,00	0,00
519095013		PASAJES AEREOS	128.392.038,00	0,00	22.182.911,00	1.591.839,00	148.983.110,00	0,00
800075003		SUBATOURS SAS	128.392.038,00	0,00	22.182.911,00	1.591.839,00	148.983.110,00	0,00
519095015		GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION	142.693.938,00	0,00	25.594.024,00	1.011.321,00	167.276.641,00	0,00
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	693.771,00	0,00	0,00	0,00	693.771,00	0,00
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	7.027.409,00	0,00	1.479.813,00	0,00	8.507.222,00	0,00
36378800		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	10.039.419,00	0,00	492.514,00	0,00	10.531.933,00	0,00
75099691		HAROLD MURILLO GUZMAN	2.322.857,00	0,00	369.551,00	0,00	2.692.408,00	0,00
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	1.219.153,00	0,00	0,00	0,00	1.219.153,00	0,00
51738909		GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	3.085.712,00	0,00	2.117.142,00	0,00	5.202.854,00	0,00
80033088		LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	2.264.154,00	0,00	0,00	0,00	2.264.154,00	0,00
79558555		JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	526.905,00	0,00	93.781,00	0,00	620.686,00	0,00
80133093		MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	346.886,00	0,00	0,00	0,00	346.886,00	0,00
52992181		KARIN JERLINE MUJICIA LONDONO	3.083.425,00	0,00	0,00	0,00	3.083.425,00	0,00
51903891		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	9.544.005,00	0,00	4.243.352,00	0,00	13.787.357,00	0,00
71641008		JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	2.486.013,00	0,00	462.514,00	0,00	2.948.527,00	0,00
79953885		JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	6.300.518,00	0,00	952.653,00	317.551,00	6.935.620,00	0,00
16368810		CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	7.805.034,00	0,00	1.402.946,00	0,00	9.207.980,00	0,00
80088357		DIEGO ANDRES VARGAS ACUNA	10.212.392,00	0,00	1.098.471,00	0,00	11.310.863,00	0,00
70109444		GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	1.238.100,00	0,00	346.886,00	0,00	1.584.986,00	0,00
9396371		JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	1.503.171,00	0,00	0,00	0,00	1.503.171,00	0,00
14982205		LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	3.209.156,00	0,00	0,00	693.770,00	3.209.156,00	0,00
13237706		LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	4.104.811,00	0,00	2.364.568,00	0,00	5.775.609,00	0,00
13445743		EDUARDO RODRIGUEZ BARON	4.278.254,00	0,00	308.342,00	0,00	4.586.596,00	0,00
98564992		LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	2.890.713,00	0,00	0,00	0,00	2.890.713,00	0,00
19386038		YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	6.359.565,00	0,00	2.139.226,00	0,00	8.498.791,00	0,00
10543653		JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	8.114.649,00	0,00	1.786.426,00	0,00	9.901.075,00	0,00
44001227		MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	1.329.728,00	0,00	0,00	0,00	1.329.728,00	0,00
16260936		EUGENIO VERGARA ARAGON	3.957.112,00	0,00	0,00	0,00	3.957.112,00	0,00
79603350		LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	4.580.154,00	0,00	635.957,00	0,00	5.216.111,00	0,00
79360080		SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	1.058.504,00	0,00	0,00	0,00	1.058.504,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 22 de: 23

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
FECHA PROCESO: 2018-08-21T11:33:20-07:00

Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31
PROGRAMA: Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

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	2.678.727,00	0,00	925.028,00	0,00	3.603.755,00	0,00
		ORTEGA						
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA	3.574.598,00	0,00	0,00	0,00	3.574.598,00	0,00
		SEPULVEDA						
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	2.666.713,00	0,00	1.060.624,00	0,00	3.727.337,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA	1.058.503,00	0,00	0,00	0,00	1.058.503,00	0,00
		QUIMBAYO						
	79398442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	915.214,00	0,00	0,00	0,00	915.214,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	6.405.170,00	0,00	846.803,00	0,00	7.251.973,00	0,00
		MANC						
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO	2.107.872,00	0,00	960.214,00	0,00	3.068.086,00	0,00
		SEPULVED						
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	3.679.954,00	0,00	520.328,00	0,00	4.200.282,00	0,00
		LIEVAN						
	1023862280	DIORLY MOSQUERA MURILLO	317.551,00	0,00	0,00	0,00	317.551,00	0,00
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	346.886,00	0,00	173.443,00	0,00	520.329,00	0,00
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ	1.214.099,00	0,00	0,00	0,00	1.214.099,00	0,00
		GIRALDO						
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	3.276.140,00	0,00	0,00	0,00	3.276.140,00	0,00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON	210.557,00	0,00	350.928,00	0,00	561.485,00	0,00
		MARTINE						
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ	3.763.582,00	0,00	462.514,00	0,00	4.226.096,00	0,00
		BLANCO						
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	896.802,00	0,00	0,00	0,00	896.802,00	0,00
	519095016	CORREO URBANO	29.374.375,00	0,00	5.817.555,00	0,00	35.191.930,00	0,00
		SERVICIOS POSTALES NACIONALES	29.374.375,00	0,00	5.817.555,00	0,00	35.191.930,00	0,00
	519095018	SERVICIO DE ARCHIVO	37.100.000,00	0,00	13.800.000,00	6.900.000,00	44.000.000,00	0,00
		LUZ STELLA GLAVILIO PAGON	15.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO	7.800.000,00	0,00	2.600.000,00	1.300.000,00	9.100.000,00	0,00
		DIANA						
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
		PENAGOS						
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES	7.800.000,00	0,00	2.600.000,00	1.300.000,00	9.100.000,00	0,00
		QUEVEDO						
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	5.200.000,00	0,00	2.600.000,00	1.300.000,00	6.500.000,00	0,00
	52	NO OPERACIONALES	316.901.544,04	0,00	0,00	0,00	316.901.544,04	0,00
	5295	DIVERSOS	316.901.544,04	0,00	0,00	0,00	316.901.544,04	0,00
	529595	OTROS	316.901.544,04	0,00	0,00	0,00	316.901.544,04	0,00
	529595001	OTROS	316.901.544,04	0,00	0,00	0,00	316.901.544,04	0,00
		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	636,89	0,00	0,00	0,00	636,89	0,00
	800197268	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	672.655,00	0,00	0,00	0,00	672.655,00	0,00
	900062917	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	316.104.382,22	0,00	0,00	0,00	316.104.382,22	0,00
	40993							

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Página: 23 de: 23

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

FECHA PROCESO:

2018-08-21T11:33:20-07:00

Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31

PROGRAMA:

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

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	317,93	0,00	0,00	0,00	317,93	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	53.552,00	0,00	0,00	0,00	53.552,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
59		GANANCIAS Y PERDIDAS	0,00	2.264.244.590,10	1.287.925,86	417.145.692,22	0,00	2.680.102.356,46
5901		GANANCIAS	0,00	2.264.244.590,10	1.287.925,86	417.145.692,22	0,00	2.680.102.356,46
590101		GANANCIAS	0,00	2.264.244.590,10	1.287.925,86	417.145.692,22	0,00	2.680.102.356,46
590101001		RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	2.264.244.590,10	1.287.925,86	417.145.692,22	0,00	2.680.102.356,46
8		CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	963.537.025,00	963.537.025,00	0,00	0,00
82		ACREEDORAS	0,00	1.667.475.453,65	114.814.589,00	848.722.436,00	0,00	2.401.383.300,65
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	1.667.475.453,65	114.814.589,00	848.722.436,00	0,00	2.401.383.300,65
829595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	1.667.475.453,65	114.814.589,00	848.722.436,00	0,00	2.401.383.300,65
829595004		CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	1.667.475.453,65	114.814.589,00	848.722.436,00	0,00	2.401.383.300,65
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	1.667.475.453,65	114.814.589,00	848.722.436,00	0,00	2.401.383.300,65
84		ACREEDORAS POR CONTRA	1.667.475.453,65	0,00	848.722.436,00	114.814.589,00	2.401.383.300,65	0,00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	1.667.475.453,65	0,00	848.722.436,00	114.814.589,00	2.401.383.300,65	0,00
840501		ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	1.667.475.453,65	0,00	848.722.436,00	114.814.589,00	2.401.383.300,65	0,00
840501001		ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	1.667.475.453,65	0,00	848.722.436,00	114.814.589,00	2.401.383.300,65	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	1.667.475.453,65	0,00	848.722.436,00	114.814.589,00	2.401.383.300,65	0,00

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

PUBLICADO EN BBVANET
BOGOTA DISTRITO CAPITAL - COLOMBIA



1718 1501

Oficina: 0309

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

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

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-07-2018 HASTA: 31-07-2018

Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200029098
Fecha de corte 31-07-2018
Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		6,584,584,539.28	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	21	18,425,773.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	106	422,737,531.63	SALDO FINAL	6,180,272,780.65

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto-	Cargos	Abonos	Saldo
5995	06-07-2018	06-07-2018	CARGO DOMI. 51903891	2,460,925.00		6,582,123,614.28
5997	09-07-2018	09-07-2018	CARGO DOMI. 860525148	6,489,315.00		6,575,634,299.28
6003	16-07-2018	16-07-2018	CARGO DOMI. 79558555	93,781.00		6,575,540,518.28
6004	16-07-2018	16-07-2018	CARGO DOMI. 52181835	223,443.00		6,575,317,075.28
6005	16-07-2018	16-07-2018	CARGO DOMI. 36378800	492,514.00		6,574,824,561.28
6006	16-07-2018	16-07-2018	CARGO DOMI. 37441391	173,443.00		6,574,651,118.28
6007	16-07-2018	16-07-2018	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	904,990.00		6,573,746,128.28
6009	17-07-2018	17-07-2018	CARGO DOMI. 52378262	7,670,312.80		6,566,075,815.48
6010	17-07-2018	17-07-2018	CARGO DOMI. 1015430416	1,982,882.48		6,564,092,933.00
6011	17-07-2018	17-07-2018	CARGO DOMI. 75099691	369,551.00		6,563,723,382.00
6012	17-07-2018	17-07-2018	CARGO DOMI. 77030393	7,624,819.79		6,556,098,562.21
6013	17-07-2018	17-07-2018	CARGO DOMI. 44001227	7,576,040.00		6,548,522,522.21
6014	17-07-2018	17-07-2018	CARGO DOMI. 52992181	7,640,909.72		6,540,881,612.49
6015	17-07-2018	17-07-2018	CARGO DOMI. 52181835	7,514,289.91		6,533,367,322.58
6016	17-07-2018	17-07-2018	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	16,247,000.00		6,517,120,322.58
6018	18-07-2018	18-07-2018	CARGO DOMI. 51903891	7,649,103.63		6,509,471,218.95
6019	18-07-2018	18-07-2018	CARGO DOMI. 36378800	7,636,349.71		6,501,834,869.24
6020	18-07-2018	18-07-2018	CARGO DOMI. 21074642	7,436,520.00		6,494,398,349.24
6021	18-07-2018	18-07-2018	CARGO DOMI. 79591996	3,965,764.96		6,490,432,584.28
6022	18-07-2018	18-07-2018	CARGO DOMI. 79603350	7,640,909.72		6,482,791,674.56
6023	18-07-2018	18-07-2018	CARGO DOMI. 52181835	1,256,370.00		6,481,535,304.56
6025	19-07-2018	19-07-2018	CARGO DOMI. 35522839	7,656,288.36		6,473,879,016.20
6026	19-07-2018	19-07-2018	CARGO DOMI. 77030393	462,514.00		6,473,416,502.20
6027	19-07-2018	19-07-2018	CARGO DOMI. 79953885	317,551.00		6,473,098,951.20
6028	19-07-2018	19-07-2018	CARGO DOMI. 13445743	308,342.00		6,472,790,609.20
6029	19-07-2018	19-07-2018	CARGO DOMI. 891856017	160,000.00		6,472,630,609.20
6031	23-07-2018	23-07-2018	CARGO DOMI. 79396442	7,507,569.92		6,465,123,039.28
6032	23-07-2018	23-07-2018	CARGO DOMI. 79558555	2,972,469.00		6,462,150,570.28
6033	23-07-2018	23-07-2018	CARGO DOMI. 79360080	3,963,292.00		6,458,187,278.28
6034	23-07-2018	23-07-2018	CARGO DOMI. 1023862280	3,965,764.96		6,454,221,513.32
6035	23-07-2018	23-07-2018	CARGO DOMI. 19386038	7,468,520.00		6,446,752,993.32
6036	23-07-2018	23-07-2018	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	3,935,000.00		6,442,817,993.32
6038	24-07-2018	24-07-2018	CARGO DOMI. 860525148	64,000.00		6,442,753,993.32
6039	24-07-2018	24-07-2018	PAGO IND. COM B/Q	160,000.00		6,442,593,993.32
6040	24-07-2018	24-07-2018	CARGO DOMI. 1026301212	1,288,873.61		6,441,305,119.71
6041	24-07-2018	24-07-2018	CARGO DOMI. 1020722582	4,925,893.24		6,436,379,226.47
6042	24-07-2018	24-07-2018	CARGO DOMI. 16260936	7,468,520.00		6,428,910,706.47
6043	24-07-2018	24-07-2018	CARGO DOMI. 9396371	7,697,889.35		6,421,212,817.12
6044	24-07-2018	24-07-2018	CARGO DOMI. 98564992	7,704,819.79		6,413,507,997.33
6045	24-07-2018	24-07-2018	CARGO DOMI. 79953885	4,957,206.20		6,408,550,791.13
6046	24-07-2018	24-07-2018	CARGO DOMI. 900459937	10,673,198.98		6,397,877,592.15
6048	25-07-2018	25-07-2018	CARGO DOMI. 77030393	7,624,819.79		6,390,252,772.36
6050	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 40386949	3,965,764.96		6,386,287,007.40
6051	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 860067479	3,553,069.58		6,382,733,937.82
6052	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 51903891	1,262,099.00		6,381,471,838.82



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

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

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

PUBLICADO EN BBVANET.
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



1719 1501

Oficina: 0309

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
6053	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 19386038	1,079,198.00		6,380,392,640.82
6054	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 37441391	786,771.00		6,379,605,869.82
6055	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 51738909	642,857.00		6,378,963,012.82
6056	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 51738909	642,857.00		6,378,320,155.82
6057	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 16368810	526,105.00		6,377,794,050.82
6058	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 71641008	462,514.00		6,377,331,536.82
6059	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 70109444	173,443.00		6,377,158,093.82
6060	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 70109444	173,443.00		6,376,984,650.82
6061	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 19386038	1,060,028.00		6,375,924,622.82
6062	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 51738909	831,428.00		6,375,093,194.82
6063	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 80088357	635,957.00		6,374,457,237.82
6064	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 79603350	635,957.00		6,373,821,280.82
6065	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 51903891	520,328.00		6,373,300,952.82
6066	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 52862117	520,328.00		6,372,780,624.82
6067	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 21074642	462,514.00		6,372,318,110.82
6068	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 79953885	317,551.00		6,372,000,559.82
6069	26-07-2018	26-07-2018	CARGO DOMI. 77030393	462,514.00		6,371,538,045.82
6071	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 16368810	8,502,371.15		6,363,035,674.67
6072	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 1128414377	7,507,569.92		6,355,528,104.75
6073	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 75099691	3,965,764.96		6,351,562,339.79
6074	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 52428829	3,965,764.96		6,347,596,574.83
6075	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 10543653	1,786,426.00		6,345,810,148.83
6076	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 13237706	693,770.00		6,345,116,378.83
6077	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 1018415127	495,720.62		6,344,620,658.21
6078	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 52006266	2,972,469.00		6,341,648,189.21
6079	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 37441391	7,718,100.79		6,333,930,088.42
6080	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 52862117	7,640,909.72		6,326,289,178.70
6081	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 71641008	7,576,040.00		6,318,713,138.70
6082	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 10543653	7,502,952.16		6,311,210,186.54
6083	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 13237706	7,468,520.00		6,303,741,666.54
6084	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 51849405	7,071,193.27		6,296,670,473.27
6085	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 80259127	1,982,882.48		6,294,687,590.79
6086	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 16368810	876,841.00		6,293,810,749.79
6087	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 63545894	317,551.00		6,293,493,198.79
6088	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 51849405	173,443.00		6,293,319,755.79
6089	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 51800579	8,270,639.37		6,285,049,116.42
6090	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 91285054	7,704,819.79		6,277,344,296.63
6091	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 21911302	7,704,819.79		6,269,639,476.84
6092	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 70109444	7,636,519.99		6,262,002,956.85
6093	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 91252993	1,060,624.00		6,260,942,332.85
6094	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 80088357	462,514.00		6,260,479,818.85
6095	27-07-2018	27-07-2018	CARGO DOMI. 830053669	428,887.03		6,260,050,931.82
6096	27-07-2018	27-07-2018	CARGO PAGO EFECTIVO MASIVO CENTRO ANDINO	1,500,000.00		6,258,550,931.82
6098	30-07-2018	30-07-2018	CARGO DOMI. 800075003	22,632,036.56		6,235,918,895.26
6099	30-07-2018	30-07-2018	CARGO DOMI. 91252993	11,035,721.23		6,224,883,174.03
6100	30-07-2018	30-07-2018	CARGO DOMI. 13445743	7,704,819.79		6,217,178,354.24
6101	30-07-2018	30-07-2018	CARGO DOMI. 73129828	7,200,000.00		6,209,978,354.24
6102	30-07-2018	30-07-2018	CARGO DOMI. 900062917	5,817,555.00		6,204,160,799.24
6103	30-07-2018	30-07-2018	CARGO DOMI. 1016019271	3,965,764.96		6,200,195,034.28
6104	30-07-2018	30-07-2018	CARGO DOMI. 52861711	2,478,603.10		6,197,716,431.18
6105	30-07-2018	30-07-2018	CARGO DOMI. 1030610308	1,288,873.61		6,196,427,557.57
6106	30-07-2018	30-07-2018	CARGO DOMI. 1022991588	1,288,873.61		6,195,138,683.96
6107	30-07-2018	30-07-2018	CARGO DOMI. 13237706	977,028.00		6,194,161,655.96
6108	30-07-2018	30-07-2018	CARGO DOMI. 63545894	529,252.00		6,193,632,403.96
6109	30-07-2018	30-07-2018	CARGO DOMI. 39795889	3,467,880.50		6,190,164,523.46
6110	30-07-2018	30-07-2018	CARGO DOMI. 51947248	2,972,469.00		6,187,192,054.46
6111	30-07-2018	30-07-2018	CARGO DOMI. 77030393	7,624,819.79		6,179,567,234.67
6112	30-07-2018	30-07-2018	CARGO DOMI. 80088357	7,636,349.71		6,171,930,884.96
6113	30-07-2018	30-07-2018	CARGO DOMI. 51738909	5,732,949.31		6,166,197,935.65
6114	30-07-2018	30-07-2018	CARGO DOMI. 63545894	4,000,000.00		6,162,197,935.65
6115	30-07-2018	30-07-2018	CARGO DOMI. 1015430416	350,928.00		6,161,847,007.65
	31-07-2018	31-07-2018	ABONO INTERESES GANADOS		18,425,773.00	6,180,272,780.65

{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA

CIUDAD BOGOTÁ BANCO BBVA CÓDIGO FIDEICOMISO GL339
CUENTA No. 309029098 FECHA 22-ago-18 NOMBRE DEL FIDEICOMISO PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
SUBCUENTA _____

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	31	DE	JULIO	DE	2018	\$ 6.180.272.780,65	
SALDO SEGUN LIBROS	A	31	DE	JULIO	DE	2018	\$ 6.180.272.780,65	
CONCEPTO							LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$ 0,00	
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$ 0,00	
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO							\$ 0,00
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO							\$ 0,00
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$ 0,00	
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO							\$ 0,00
SUMAS IGUALES							\$ 6.180.272.780,65	\$ 6.180.272.780,65

Firma:

Nombre: Edicson Veloza E.
ELABORADO POR

Firma:

Nombre: Katherine Rodriguez
REVISADO POR

22/08/2018

Firma:

Nombre: Claudia Castañeda
APROBADO POR

22/08/2018

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 07/01/2018 Hasta: 07/31/2018
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

Página: 1
Fecha Proceso: 22/08/2018 03:52:43

PM

Cuenta Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
111505013	111505013	Desde	Hasta				6.583.084.539,28				
0309029098	0309029098	111505013	111505013							6.583.084.539,28	
0309029098	0309029098	0309029098	0309029098					2.460.925,00		6.580.623.614,28	

Cuenta Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
111505013	BANCO BBVA										
0309029098	Vr. Inicial BBVA-AHC-309029098:										
0309029098	AP	PG1800000692	AP02318853	AP02318853	07/06/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004591 - TOPE 2018-0640 GASTOS DE VIAJE A IBAGUE - TOLIMA DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-031-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0373 DEL 29-05-2018. CUENTA DE COBRO #47 GASTOS DE VIAJE A SARAVENA - ARAUCA DEL 07 - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	6.583.084.539,28	0,00	2.460.925,00	6.583.084.539,28	
0309029098	AP	CE1800001277	AP02320629	AP02320629	07/09/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004592 - COMISIÓN FIDUCIARIA JUNIO DE 2018 FACTURA 28799 - ID0010176260 ART 117 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	6.489.315,00	6.574.134.299,28	
0309029098	AP	CE1800001282	AP02325588	AP02325588	07/16/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004597 - TOPE 2018-0650 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2018 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-032-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 397 DEL 24-05-2018. CUENTA DE COBRO #43 FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES, - 0010183816 - LUZ MARINA ACHURY ROCHA		0,00	492.514,00	6.573.641.785,28	
0309029098	AP	CE1800001280	AP02325588	AP02325588	07/16/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004599 - PAGO RTE FTE JUNIO 2018 P. A. - 0010000763 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA		0,00	236.650,96	6.573.405.134,32	
0309029098	AP	CE1800001280	AP02325588	AP02325588	07/16/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004599 - PAGO RTE FTE JUNIO 2018 P. A. - 0010000763 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA		0,00	2.096.605,23	6.571.308.529,09	
0309029098	AP	CE1800001279	AP02325588	AP02325588	07/16/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004593 - TOPE 2018-0652 GASTOS DE VIAJE A BUCARAMANGA - SANTANDER, EL 29 DE MARZO DE 2016, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-000-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0355 DEL 23-05-2018. CUENTA DE COBRO FID. (ART 202) - (6 FOLIOS) - 0010188592 - JOSE PARMENIO BRAVO BERMUEJO		0,00	93.781,00	6.571.214.748,09	
0309029098	AP	CE1800001278	AP02325588	AP02325588	07/16/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004594 - TOPE 2018-0653 GASTOS DE VIAJE A IBAGUE - TOLIMA, EL 25 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-030-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0487 DEL 14-06-2018. CUENTA DE COBRO - 0010183681 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO		0,00	223.443,00	6.570.991.305,09	
0309029098	AP	CE1800001283	AP02325588	AP02325588	07/16/2018	Distribución Caja Proceso de		0,00	173.443,00	6.570.817.862,09	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 07/01/2018 Hasta: 07/31/2018
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

Fecha Proceso: 22/08/2018 03:52:43

PM

Página: 3

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta	Másor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	AP	CE1800001288	AP02326539	07/17/2018			JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO PROFESIONALES (10 FOLIOS) ART 424 - 0010183901 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO		0,00	7.576.040,00	6.540.908.798,37	
0309029098	AP	CE1800001287	AP02326539	07/17/2018			Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004605 - OPE 2018-0656 6° PAGO DE 7, CONTRATO No. 40993-061-2017, DEL 21 DE MAYO 2018 AL 20 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 10, POR SERVICIOS PROFESIONALES (17 FOLIOS) - 0010254240 - MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	1.982.882,48		6.538.925.915,89	
0309029098	AP	CE1800001286	AP02326539	07/17/2018			Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004602 - OPE 2018-0654 5° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-014-2018, DEL 23 DE MAYO DE 2018 AL 23 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 6, POR SERVICIOS PROFESIONALES (19 FOLIOS) - 0010288574 - ANGELO ARTURO CALDERON MARTINEZ	0,00	7.624.819,79		6.531.301.096,10	
0309029098	AP	CE1800001285	AP02326539	07/17/2018			Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004600 - OPE 2018-0648 3° PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-012-2018, DEL 22 DE MARZO DE 2018 AL 21 DE ABRIL DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 13, POR SERVICIOS PROFESIONALES (20 FOLIOS) - 0010273664 - CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	7.670.312,80		6.523.630.783,30	
0309029098	AP	CE1800001290	AP02326539	07/17/2018			Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004606 - OPE 2018-0658 PAGO 6 DE 6 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 24-MAYO 18 AL 23-JUNIO -18 DEL CONTRATO 40993-013-2018 CUENTA DE COBRO No. 9 (19 FOLIOS) 0010180900 - KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	7.640.999,72		6.515.989.873,58	
0309029098	AP	CE1800001284	AP02326539	07/17/2018			Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004608 - OPE 2018-0651 GASTOS DE VIAJE A IBAGUE - TOLIMA DEL 26 Y 27 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-037-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0421 DEL 21-06-2018, CUENTA DE COBRO #27, ART(20) - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	7.636.349,71		6.507.963.972,87	
0309029098	AP	CE1800001291	AP02327126	07/18/2018			Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004610 - OPE 2018-0657 11° PAGO DE 12,	0,00				

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 07/01/2018 Hasta: 07/31/2018

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

Página: 4
Fecha Proceso: 22/08/2018 03:52:43

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta	Módulo	Cuenta Ban	Mayor	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Debito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	AP	CE1800001292	AP02327126	AP02327126	07/18/2018	CONTRATO No. 40993-032-2017, DEL 25 DE MAYO DE 2018 AL 24 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO PROFESIONALES, (13 FOLIOS) - 0010183816 - LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	7.649,103,63			6.500.334.869,24	
0309029098	AP	CE1800001296	AP02327126	AP02327126	07/18/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004607 - OPE 2018-0658 11° PAGO DE 12, 01 DE JUNIO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 65, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (17 FOLIOS) - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	0,00	7.640.909,72			6.492.693.959,52	
0309029098	AP	CE1800001293	AP02327126	AP02327126	07/18/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004609 - OPE 2018-0654 13° PAGO DE 14, 22 DE MAYO DE 2018 AL 21 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 042, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (25 FOLIOS) - 0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	0,00	3.965,764,96			6.488.728.194,56	
0309029098	AP	CE1800001294	AP02327126	AP02327126	07/18/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004603 - OPE 2018-0662 5° PAGO DE 12, 29 DE MAYO DE 2018 AL 28 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 5, POR SERVICIOS PROFESIONALES(15 FOLIOS) - 0010288717 - WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	7.436.520,00			6.481.291.674,56	
0309029098	AP	CE1800001295	AP02327126	AP02327126	07/18/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004611 - *OPE 2018-0667 GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO, META DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-036-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0371 DEL 29-05-2018, CUENTA DE COBRO #43. GASTOS DE VIAJE - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	1.256.370,00			6.480.035.304,56	
0309029098	AP	CE1800001298	AP02328664	AP02328664	07/19/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004614 - *OPE 2018-0659 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A LA CIUDAD DE ARAUCA - ARAUCA, REALIZADO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-007-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 396 DEL 08-06-2018 CUENTA DE	0,00	317.551,00			6.479.717.753,56	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 07/01/2018 Hasta: 07/31/2018
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

Página: 5
Fecha Proceso: 22/08/2018 03:52:43

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	kJ Asiento	Fecha Cont.	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	AP	CE1800001299	AP02328664	AP02328664	07/19/2018	COBRO #22 (ART 202) - 0010190239 - JORGE ELIAS SAMABRIA GALINDO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004615 - OPE 2018-0669 GASTOS DE VIAJE A BOGOTA D.C. DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-018-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 420 DEL 21-06-2018. CUENTA DE COBRO #26 (ART 202) - (7 FOLIOS) - 0010214540 - EDUARDO RODRIGUEZ BARON Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004613 - OPE 2018-0668 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR - CESAR, DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-012-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0397 DEL 08-06-2018. CUENTA DE COBRO #14 (ART 202) - 0010273664 - CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004616 - PAGO RTE ICA BOGOTA 3ER BIM 2018 P.A. - 0010000753 - BANCO COLOMBIA BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0,00	308.342,00	6.479.409.411,56		
0309029098	AP	CE1800001300	AP02328664	AP02328664	07/19/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004612 - OPE 2018-0669 5º PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-018-2018, DEL 29 DE MAYO DE 2018 AL 28 DE JUNIO DE 2018, FACTURA No. 170, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (26 FOLIOS, PEDIDO #02328664) - 0010288603 - LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004616 - PAGO RTE ICA BOGOTA 3ER BIM 2018 P.A. - 0010000753 - BANCO COLOMBIA BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0,00	0,00	6.478.946.897,56		
0309029098	AP	CE1800001302	AP02328664	AP02328664	07/19/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004616 - PAGO RTE ICA BOGOTA 3ER BIM 2018 P.A. - 0010000753 - BANCO COLOMBIA BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0,00	0,00	6.471.290.982,33		
0309029098	AP	CE1800001302	AP02328664	AP02328664	07/19/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004616 - PAGO RTE ICA BOGOTA 3ER BIM 2018 P.A. - 0010000753 - BANCO COLOMBIA BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0,00	0,00	6.467.375.318,64		
0309029098	AP	CE1800001302	AP02328664	AP02328664	07/19/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004616 - PAGO RTE ICA BOGOTA 3ER BIM 2018 P.A. - 0010000753 - BANCO COLOMBIA BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0,00	19.709,44	6.467.355.609,20		
0309029098	AP	CE1800001305	AP02329800	AP02329800	07/23/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004623 - OPE 2018-0684 6º PAGO DE 8, CONTRATO No. 40993-060-2017, DEL 18 DE MAYO DE 2018 AL 17 DE JUNIO DE 2018, CUANTA DE COBRO No. 11, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (18 FOLIOS) - 0010183592 - JOSE FARMENO BRAVO BERMEJO	0,00	2.972.469,00	6.464.223.140,20		

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 07/01/2018 Hasta: 07/31/2018
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

Página: 6
Fecha Proceso: 22/08/2018 03:52:43

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Credito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	AP	CE1800001303	AP02329800	07/23/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004619 - OPE 2018-0672 9° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-041-2017, DEL 26 DE MAYO DE 2018 AL 25 DE JUNIO 2018, CUENTA DE COBRO No. 12, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (17 FOLIOS) - 0010278242 - JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	0,00	7.507.589,92	6.456.715.570,28		
0309029098	AP	CE1800001308	AP02329800	07/23/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004625 - OPE 2018-0677 07° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-063-2017, DEL 11 DE JUNIO DE 2018 AL 10 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 08, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (22 FOLIOS) - 0010285407 - DIORLY MOSQUERA MURILLO	0,00	0,00	3.965.764,96	8.452.749.805,32		
0309029098	AP	CE1800001306	AP02329800	07/23/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004628 - OPE 2018-0671 15° PAGO DE 16, CONTRATO No. 40993-414-2017, DEL 27 DE MAYO 2018 AL 26 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 55, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (20 FOLIOS) - 0010248248 - YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	7.468.520,00	6.445.281.285,32		
0309029098	AP	CE1800001304	AP02329800	07/23/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004627 - PG MUN BARRANCO 3 BIMESTRE - 0010000753 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA	0,00	0,00	160.000,00	6.445.121.285,32		
0309029098	AP	CE1800001307	AP02329800	07/23/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004624 - OPE 2018-0682 6° PAGO DE 9, CONTRATO No. 40993-409-2018, DEL 15 DE JUNIO 2018 AL 14 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 08, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (14 FOLIOS) - 0010273067 - SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS	0,00	0,00	3.963.292,00	6.441.157.993,32		
0309029098	AP	CE1800001313	AP02331517	07/24/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004622 - OPE 2018-0690 06° PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-408-2018, DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 14 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 06, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (23 FOLIOS) - 0010248254 - LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	0,00	1.288.873,61	6.439.869.119,71		
0309029098	AP	CE1800001315	AP02331517	07/24/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004632 - OPE 2018-881 05° PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-007-2018, DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 14 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 23, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (17 FOLIOS) - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	4.957.206,20	6.434.911.913,51		
0309029098	AP	CE1800001316	AP02331517	07/24/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004630 - OPE 2018-0678 PAGO 15 DE 16 SERVICIO DE VIGILANCIA Y	0,00	0,00	3.768.275,00	6.431.143.638,51		

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
LIBRO MAYOR AUXILIAR
Desde Fecha: 07/01/2018 Hasta: 07/31/2018
Desde Unidad de Negocio: GL 339 a GL 339

Fecha Proceso: 22/08/2018 03:52:43

PM

Página: 7

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	AP	CE1800001316	AP02331517	07/24/2018	SEGURO PRIVADA BAJA LA MODALIDAD FLU PERIODO 08 DE JUNIO DE 2018 AL 7 DE JULIO DE 2018 CONTRATO 40993-017-2017 FACTURA #737 - ART 188 (19 FOLIOS) - 0010215350 - AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	0,00	6.904.923,98	6.424.238.714,53				
0309029098	AP	CE1800001311	AP02331517	07/24/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004630 - OPE 2018-0678 PAGO 15 DE 16 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA BAJA LA MODALIDAD FLU PERIODO 08 DE JUNIO DE 2018 AL 7 DE JULIO DE 2018 CONTRATO 40993-017-2017 FACTURA #737 - ART 188 (19 FOLIOS) - 0010215350 - AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	0,00	7.697.893,35	6.416.540.825,18				
0309029098	AP	CE1800001312	AP02331517	07/24/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004629 - OPE 2018-0673 11° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-033-2017, DEL 28 DE MAYO 2018 AL 27 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 21, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (26 FOLIOS) - 0010200852 - JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	7.704.819,79	6.408.836.005,39				
0309029098	AP	CE1800001309	AP02331517	07/24/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004621 - OPE 2018-0683 09° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-049-2017, DEL 08 DE JUNIO 2018 AL 08 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 19, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (13 FOLIOS) - 0010278228 - MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	4.925.893,24	6.403.910.112,15				
0309029098	AP	CE1800001310	AP02331517	07/24/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004618 - PG RETECA 3 BIMES VILLAV - 0010060769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	64.000,00	6.403.846.112,15				
0309029098	AP	CE1800001314	AP02331517	07/24/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004620 - OPE 2018-0674 5° PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-003-2018, DEL 26 DE MAYO 2018 AL 25 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 14, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (24 FOLIOS) - 0010255853 - EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	7.468.520,00	6.396.377.592,15				
0309029098	AP	CE1800001317	AP02331517	07/25/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004631 - OPE 2018-0675 4° PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-012-2018, DEL 22 DE ABRIL DE 2018 AL 21 DE	0,00	7.624.819,79	6.388.752.772,36				

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 07/01/2018 Hasta: 07/31/2018

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

Clave Contable	Cuenta Mayor	Cuenta Bancaria	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							MAYO DE 2018. CUENTA DE COBRO No. 14, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (20 FOLIOS) - 0110273664 - CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA					
	0309029098		AP	CE1800001328	AP02336083	07/26/2018	Distribución Caja Proceso de Contribubilización Pagos - 00004635 - "OPE 2018-0704 GASTOS DE VIAJE A MELGAR - CUNDINAMARCA DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-047-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No.427 DEL 25-06-2018. CUENTA DE COBRO - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA		0,00	786.771,00	6.387.966.001,36	
	0309029098		AP	CE1800001330	AP02336083	07/26/2018	Distribución Caja Proceso de Contribubilización Pagos - 00004651 - "OPE 2018-0697 GASTOS DE VIAJE A NILO, TOLEMAIDA - CUNDINAMARCA CHAPRRAL - TOLIMA DEL 05 AL 06 DE JULIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-031-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 8433 DEL 29-06-2018. CUENTA DE COBRO #68 - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO		0,00	520.328,00	6.387.445.673,36	
	0309029098		AP	CE1800001337	AP02336083	07/26/2018	Distribución Caja Proceso de Contribubilización Pagos - 00004649 - "OPE 2018-0693 GASTOS DE VIAJE MEDELLIN - ANTIOQUIA, DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-020-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 9393 DEL 05-06-2018. CUENTA DE COBRO #14 - 0010288753 - ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO		0,00	462.514,00	6.386.983.159,36	
	0309029098		AP	CE1800001336	AP02336083	07/26/2018	Distribución Caja Proceso de Contribubilización Pagos - 00004648 - "OPE 2018-0694 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD NEIVA - HUILA, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2018 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-052-2017 Y ATORIZACIÓN OFICIO No. 0405 DEL 13-06-2018 CUENTA DE COBRO #17. (ART 202) - (6 FOLIOS) -		0,00	520.328,00	6.386.462.831,36	
	0309029098		AP	CE1800001331	AP02336083	07/26/2018	BONILLA LIEVANO Distribución Caja Proceso de Contribubilización Pagos - 00004647 - "OPE 2018-0695 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A LA CIUDAD DE APARTADO ANTIOQUIA, REALIZADO DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-007-2018 Y ATORIZACIÓN OFICIO No. 378 DEL 29-05-2018 CUENTA DE COBRO #20. (ART 202) - 0010190239 JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO		0,00	317.551,00	6.386.145.280,36	
	0309029098		AP	CE1800001326	AP02336083	07/26/2018	Distribución Caja Proceso de Contribubilización Pagos - 00004643 - "OPE 2018-0692 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CAREPA, APARTADO ANTIOQUIA, REALIZADO EL DIA 04 DE JULIO DE 2018 OFICIO DE AUTORIZACION, 0428 DEL 25-06-		0,00	173.443,00	6.385.971.837,36	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 07/01/2018 Hasta: 07/31/2018
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

Cuenta	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Saldo Inicial Mayor
Clave Contable		Desde	Hasta				
Cuenta		111505013	111505013				
Cuenta Bancaria		0309029098	0309029098				

Cuenta	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descripción	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	AP	CE1800001322	AP02336083	AP02336083	07/26/2018		2018. CONTRATO 40993-040-2017. CUENTA DE COBRO 22 (6 FOLIOS) - 0010200399 - GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004642 - OPE 2018-0710 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR - CESAR DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-031-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0385 DEL 30-05-2018. CUENTA DE COBRO - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004645 - OPE 2018-0702 GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN - ANTIOQUIA DEL 09 AL 10 DE JULIO DE 2018 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-022-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0246 DEL 03-04-2018. CUENTA DE COBRO #44.	0,00	1.262.099,00	6.384.709.738,36		
0309029098	AP	CE1800001324	AP02336083	AP02336083	07/26/2018		0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004637 - OPE 2018-0708 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A LA CIUDAD DE CALLI, BUENVENTURA Y BAHIA MALAGA, DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO 40993-038-2017 Y AUTORIZACION OFICIO #0453 DEL 09-07-18 CUENTA DE COBRO # 28 (ART 202) . . . - 0010184189 - GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004633 - OPE 2018-0670 PAGO 7 DE POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2018 DEL CONTRATO 40993-059-2017 (ART 181 Y 188) FACTURA No. #90159 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004633 - OPE 2018-0670 PAGO 7 DE POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2018 DEL CONTRATO 40993-059-2017 (ART 181 Y 188) FACTURA No. #90159 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004638 - OPE 2018-0691 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR, SAN JUAN DEL CESAR, DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-010-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0412 DEL 18-06-2018. CUENTA DE COBRO #22. (ART 202) - (6 FOLIOS) - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS Distribución Caja Proceso de	0,00	358.819,07	6.380.644.895,29		
0309029098	AP	CE1800001324	AP02336083	AP02336083	07/26/2018			0,00	526.105,00	6.380.118.790,29		
0309029098	AP	CE1800001323	AP02336083	AP02336083	07/26/2018			0,00	462.514,00	6.379.656.276,29		

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 07/01/2018 Hasta: 07/31/2018

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

Página: 10
Fecha Proceso: 22/08/2018 03:52:43

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta	Móvil	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont.	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Credito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	AP	CE1800001321	AP02336083	07/26/2018			Comabilización Pagos - 00004636 - MANIZALES - CALDAS, DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-082-2017 Y AUTORIZACION OFICIO No. 0418 DEL 20-06-2018, CUENTA DE COBRO #15, ART(202) - 0010190196 - JESUS MARIA RESTREPO ROJAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004639 - *OPE 2018-0705 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A LA CIUDAD DE MANIZALES - CALDAS, DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2018 CONTRATO 40993-038-2017 Y AUTORIZACION OFICIO #0408 DEL 14-06-18 CUENTA DE COBRO # 25 (ART 202) - (6 FOLIOS) - 0010184199 - GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	642.857,00	6.379.013.419,29		
0309029098	AP	CE1800001325	AP02336083	07/26/2018			Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004640 - *OPE 2018-0712 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VENEZIA - ANTIOQUIA, REALIZADO EL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 OFICIO DE AUTORIZACION, 0417 DEL 19-06-2018, CONTRATO 40993-040-2017, CUENTA DE COBRO 21 (6 FOLIOS) - 0010200399 - GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004633 - OPE 2018-0670 PAGO 7 DE POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2018 DEL CONTRATO 40993-059-2017 (ART 181 Y 188) FACTURA No. #90159 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004633 - OPE 2018-0670 PAGO 7 DE POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2018 DEL CONTRATO 40993-059-2017 (ART 181 Y 188) FACTURA No. #90159 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004637 - OPE 2018-0560 - 0010314757 - DIANA PAOLA ACOSTA PENALOZA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004633 - OPE 2018-0670 PAGO 7 DE POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2018 DEL CONTRATO 40993-059-2017 (ART 181 Y 188) FACTURA No. #90159 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004634 - OPE 2018-0679 '16' PAGO DE 17,	0,00	173.443,00	6.378.839.976,29		
0309029098	AP	CE1800001319	AP02336083	07/26/2018			Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004633 - OPE 2018-0670 PAGO 7 DE POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2018 DEL CONTRATO 40993-059-2017 (ART 181 Y 188) FACTURA No. #90159 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004633 - OPE 2018-0670 PAGO 7 DE POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2018 DEL CONTRATO 40993-059-2017 (ART 181 Y 188) FACTURA No. #90159 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004637 - OPE 2018-0560 - 0010314757 - DIANA PAOLA ACOSTA PENALOZA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004633 - OPE 2018-0670 PAGO 7 DE POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2018 DEL CONTRATO 40993-059-2017 (ART 181 Y 188) FACTURA No. #90159 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004634 - OPE 2018-0679 '16' PAGO DE 17,	0,00	433.005,51	6.378.406.970,78		
0309029098	AP	CE1800001319	AP02336083	07/26/2018			Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004633 - OPE 2018-0670 PAGO 7 DE POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2018 DEL CONTRATO 40993-059-2017 (ART 181 Y 188) FACTURA No. #90159 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004637 - OPE 2018-0560 - 0010314757 - DIANA PAOLA ACOSTA PENALOZA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004633 - OPE 2018-0670 PAGO 7 DE POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2018 DEL CONTRATO 40993-059-2017 (ART 181 Y 188) FACTURA No. #90159 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004634 - OPE 2018-0679 '16' PAGO DE 17,	0,00	285.285,00	6.378.121.685,78		
0309029098	AP	CN1800000018	AP02336058	07/26/2018			Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004637 - OPE 2018-0560 - 0010314757 - DIANA PAOLA ACOSTA PENALOZA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004633 - OPE 2018-0670 PAGO 7 DE POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2018 DEL CONTRATO 40993-059-2017 (ART 181 Y 188) FACTURA No. #90159 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004634 - OPE 2018-0679 '16' PAGO DE 17,	1.500.000,00	0,00	6.379.621.685,78		
0309029098	AP	CE1800001319	AP02336083	07/26/2018			Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004633 - OPE 2018-0670 PAGO 7 DE POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2018 DEL CONTRATO 40993-059-2017 (ART 181 Y 188) FACTURA No. #90159 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004637 - OPE 2018-0560 - 0010314757 - DIANA PAOLA ACOSTA PENALOZA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004633 - OPE 2018-0670 PAGO 7 DE POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2018 DEL CONTRATO 40993-059-2017 (ART 181 Y 188) FACTURA No. #90159 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004634 - OPE 2018-0679 '16' PAGO DE 17,	0,00	48.750,00	6.379.572.935,78		
0309029098	AP	CE1800001318	AP02336083	07/26/2018			Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004634 - OPE 2018-0679 '16' PAGO DE 17,	0,00	3.965.764,96	6.375.607.170,82		

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

Página: 11

PM

LIBRO MAYOR AUXILIAR
Desde Fecha: 07/01/2018 Hasta: 07/31/2018
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Deser	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	AP	CE1800001327	AP02336083	AP02336083	07/26/2018	CONTRATO No. 40993-010-2017 DEL 02 DE JUNIO DE 2018 AL 01 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 16, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (27 FOLIOS) - 0010219837 - CONSUELO MORALES PACAGUI Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004641 - OPE 2018-0711 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR - CESAR DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-014-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0382 DEL 30-05-2018. CUENTA DE COBRO #54 (ART 202) - 0010248255 - YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004646 - *OPE 2018-0701 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR, SAN JUAN - CESAR, DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-012-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0413 DEL 18-06-2018. CUENTA DE COBRO #16. (ART 203) - 0010273664 - CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004652 - *OPE 2018-0698 GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN - ANTIQUIA, EL 22 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-057-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0410 DEL 15-06-2018. CUENTA DE COBRO #30. GASTOS DE VIAJE - 0010196876 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUNA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004650 - *OPE 2018-0698 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A LA CIUDAD DE DORADA - CALDIAS, DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO 40993-038-2017 Y AUTORIZACION OFICIO #0401 DEL 12-06-18 CUENTA DE COBRO # 25 - 0010184199 - GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004653 - *OPE 2018-0700 GASTOS DE VIAJE A CHIRIGUANA - VALLEDUPAR - CESAR DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-014-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0422 DEL 22-06-2018. CUENTA DE COBRO - 0010248255 - YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004617 - ANT-2018-0560 - 0010314757 - DIANA PAOLA ACOSTA PEÑALOZA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004644 - *OPE 2018-0690 GASTOS DE VIAJE Y	0,00	1.079.198,00	6.374.527.972,82		
0309029098	AP	CE1800001335	AP02336083	AP02336083	07/26/2018		0,00	492.514,00	6.374.065.458,82		
0309029098	AP	CE1800001332	AP02336083	AP02336083	07/26/2018		0,00	635.957,00	6.373.429.501,82		
0309029098	AP	CE1800001329	AP02336083	AP02336083	07/26/2018		0,00	831.428,00	6.372.598.073,82		
0309029098	AP	CE1800001333	AP02336083	AP02336083	07/26/2018		0,00	1.060.028,00	6.371.538.045,82		
0309029098	AP	CE1800001338	AP02337256	AP02337256	07/27/2018		0,00	1.500.000,00	6.370.038.045,82		
0309029098	AP	CE1800001341	AP02337256	AP02337256	07/27/2018		0,00	693.770,00	6.369.344.275,82		

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 07/01/2018 Hasta: 07/31/2018
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

Página: 12
Fecha Proceso: 22/08/2018 03:52:43

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta	Módulo	Mayor	Cuenta Ban	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	AP	CE1800001342	AP02337256	07/27/2018		ALQUIAMIENTO A BOGOTA D.C. DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. 40893-034-2017 Y AUTORIZACION OFICIO No. 0419 DEL 20-06-18, CUENTA DE COBRO # 25 (ART. 202) - 0910201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004676 - OPE 2018-0736 8° PAGO DE 8, CONTRATO No. 40993-055-2017, DEL 20 DE MAYO 2018 AL 24 DE MAYO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 06, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (13 FOLIOS) - 0010207076 - PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004670 - OPE 2018-0719 07° PAGO DE 08, CONTRATO No. 40893-053-2017, DEL 21 DE JUNIO DE 2018 AL 20 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 10, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (20 FOLIOS) - 0010184141 - SANDRA YOVANNA CORTES CAÑÓN Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004668 - OPE 2018-0738 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD MIEDELLIN - ANTOQUIA, EL 25 DE JUNIO 2018 DEL CONTRATO 40993-066-2017 Y AUTORIZACION OFICIO No. 0411 DEL 15-06-18, FACTURA # 363 (ART 202) - 0010287655 - ANA CALIXTA REYES ANGARITA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004663 - OPE 2018-0688 8° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40893-056-2017, DEL 27 DE MAYO DE 2018 AL 28 DE JUNIO DE 2018, FACTURA No. 115, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (24 FOLIOS) - 0010251373 - JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004662 - OPE 2018-0689 11° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40893-040-2017, DEL 14 DE JUNIO DE 2018 AL 13 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 23, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (32 FOLIOS) - 0010200399 - GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004660 - OPE 2018-0706 09° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40893-047-2017, DEL 17 DE JUNIO 2018 AL 16 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 24, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (20 FOLIOS) - 0010280440 - MAGDA VANETH CORONADO SEPULVEDA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004678	0,00	495.720,62	6.368.848.555,20			
0309029098	AP	CE1800001346	AP02337256	07/27/2018				0,00	2.972.468,00	6.365.876.086,20		
0309029098	AP	CE1800001355	AP02337256	07/27/2018				0,00	173.445,00	6.365.702.643,20		
0309029098	AP	CE1800001360	AP02337256	07/27/2018				0,00	7.502.952,16	6.358.199.691,04		
0309029098	AP	CE1800001361	AP02337256	07/27/2018				0,00	7.636.519,99	6.350.563.171,05		
0309029098	AP	CE1800001353	AP02337256	07/27/2018				0,00	7.718.100,79	6.342.845.070,26		
0309029098	AP	CE1800001354	AP02337256	07/27/2018				0,00	7.640.909,72	6.335.204.160,54		

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 07/01/2018 Hasta: 07/31/2018

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

Página: 13

Fecha Proceso: 22/08/2018 03:52:43

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	AP	CE1800001340	AP02337256	AP02337256	07/27/2018	OPE 2018-0726 06° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-052-2017, DEL 20 DE JUNIO DE 2018 AL 19 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 18, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (26 FOLIOS) - 0010283329 - ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO Contabilización Pagos - 00004682 - OPE 2018-0713 6° PAGO DE 9, CONTRATO No. 40993-010-2018, DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 14 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 23, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (17 FOLIOS) - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004685 - OPE 2018-0731 5° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-006-2018, DEL 12 DE JUNIO DE 2018 AL 11 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 08, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (21 FOLIOS) - 0010289589 - IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004654 - *OPE 2018-0699 GASTOS DE NEIVA, PITAJITO - HUILA DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-050-2017 Y AUTORIZACION OFICIO No. 0423 DEL 22-06-2018, FACTURA #112 GASTOS DE - 0010251372 - JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004689 - OPE 2018-0729 11° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-029-2017, DEL 24 DE MAYO DE 2018 AL 23 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 34, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (19 FOLIOS) - 0010275862 - EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004677 - OPE 2018-0725 6° PAGO DE 7, CONTRATO No. 40993-066-2017, DEL 17 DE JUNIO 2018 AL 16 DE JULIO DE 2018, FACTURA No. 364, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (29 FOLIOS) - 0010287655 - ANA CALIXTA REYES ANGARITA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004683 - OPE 2018-0714 05° PAGO DE 07, CONTRATO No. 40993-005-2018, DEL 17 DE JUNIO DE 2018 AL 16 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 06, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (17 FOLIOS) - 0010287628 - JENNY MARCELA DUCUARA CAMARGO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004690 - OPE 2018-0735 PAGO 23 DE 30	0,00	8.502.371,15	6.328.701.789,39		
0309029098	AP	CE1800001357	AP02337256	AP02337256	07/27/2018		0,00	7.704.819,79	6.318.996.969,60		
0309029098	AP	CE1800001343	AP02337256	AP02337256	07/27/2018		0,00	1.786.426,00	6.317.210.543,60		
0309029098	AP	CE1800001362	AP02337256	AP02337256	07/27/2018		0,00	7.704.819,79	6.309.506.723,81		
0309029098	AP	CE1800001356	AP02337256	AP02337256	07/27/2018		0,00	7.071.193,27	6.302.434.530,54		
0309029098	AP	CE1800001345	AP02337256	AP02337256	07/27/2018		0,00	3.965.764,96	6.298.468.765,58		
0309029098	AP	CE1800001359	AP02337256	AP02337256	07/27/2018		0,00	428.887,03	6.298.039.878,55		

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 07/01/2018 Hasta: 07/31/2018
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

Fecha Proceso: 22/08/2018 03:52:43

PM

Página: 15

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	AP	CE1800001347	AP02337256	AP02337256	07/27/2018	Contabilización Pagos - 00004661 - OPE 2018-0707 10° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-065-2017, DEL 18 DE JUNIO DE 2018 AL 17 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 10, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (19 FOLIOS) - 0010277637 - LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	7.576.040,00	0,00	6.267.080.075,82	
0309029098	AP	CE1800001363	AP02337256	AP02337256	07/27/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004672 - OPE 2018-0721 7° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-062-2017, DEL 20 DE JUNIO 2018 AL 19 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 16, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (20 FOLIOS) - 0010190196 - JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	1.060.824,00	0,00	6.266.019.451,82	
0309029098	AP	CE1800001349	AP02337256	AP02337256	07/27/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004669 - "OPE 2018-0731: RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A LA CIUDAD DE CALI -VALLE, REALIZADO DEL 09 AL 11 DE JULIO DE 2018, OFICIO 441 DEL 05 DE JULIO DE 2018, CONTRATO 40993-065-2017 - FACTURA # 96 (6 FOLIOS) - 0010275927 - JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	7.468.520,00	0,00	6.258.550.931,82	
0309029098	AP	CE1800001377	AP02338629	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004675 - OPE 2018-0724 12° PAGO DE 17, CONTRATO No. 40993-034-2017, DEL 17 DE JUNIO 2018 AL 16 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 28, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (20 FOLIOS) - 0010201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	0,00	5.732.949,31	0,00	6.252.817.982,51	
0309029098	AP	CE1800001384	AP02338629	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004688 - OPE 2018-0709 11° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-039-2017, DEL 14 DE JUNIO 2018 AL 13 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 29, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (17 FOLIOS) - 0010184199 - GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	1.135.262,00	0,00	6.251.682.720,51	
0309029098	AP	CE1800001372	AP02338629	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004666 - OPE 2018-0723 PAGO 7 DE 12 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018 DEL CONTRATO 40993-058-2017, FACTURA No. AC-1007707 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS	0,00	11.035.721,23	0,00	6.240.646.999,28	
0309029098	AP	CE1800001369	AP02338629	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004666 - OPE 2018-0685 6° PAGO DE 7, CONTRATO No. 40993-065-2017, DEL 27 DE MAYO DE 2018 AL 26 DE JUNIO DE 2018, FACTURA No. 95, POR SERVICIOS PROFESIONALES. - 0010275927 - JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	977.028,00	0,00	6.239.669.971,28	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 07/01/2018 Hasta: 07/31/2018
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	AP	CE1800001373	AP02338629	07/30/2018	Contabilización Pagos - 00004689 - *OPE 2018-0747 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A OCAÑA N. SANTANDER, DEL 09 AL 10 DE JULIO DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. 40993-034-2017, Y AUTORIZACION OFICIO No. 0435 DEL 03-07-18, CUENTA DE COBRO # 26 - 0010281790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004687 - *OPE 2018-0739 GASTOS DE VIAJE OCAÑA - N. SANTANDER DEL 09 AL 11 DE JULIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-046-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 430 DEL 27-06-2018. CUENTA DE COBRO #29 - 0010280427 - MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004655 - *OPE 2018-0745 GASTOS DE VIAJE A CALI - VALLE, DEL 09 AL 11 DE JULIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-014-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0442 DEL 05-07-2018. CUENTA DE COBRO #07 (ART 203) - (7 FOLIOS) - 0010288674 - ANGELO ARTURO CALDERON MARTINEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004673 - OPE 2018-0723 PAGO 7 DE 12 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018 DEL CONTRATO 40993-058-2017, FACTURA No. AC-1007797 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR - 0010002852 - SUBATOURS SAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004686 - OPE 2018-0734 8º PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-048-2017, DEL 20 DE MAYO 2018 AL 19 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 11, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (21 FOLIOS) - 0010063546 - JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004687 - OPE 2018-0733 5º PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-019-2018, DEL 05 DE JUNIO DE 2018 AL 04 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No.5, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (20 FOLIOS) ART(424) - 0010288729 - LIZED MUÑOZ OYUELA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004696 - OPE 2018-0717 5º PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-012-2018, DEL 22 DE MAYO DE 2018 AL 21 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 17, POR SERVICIOS	0,00	528.252,00	6.238.140.719,28			
0309029098	AP	CE1800001381	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004687 - OPE 2018-0723 PAGO 7 DE 12 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018 DEL CONTRATO 40993-058-2017, FACTURA No. AC-1007797 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR - 0010002852 - SUBATOURS SAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004686 - OPE 2018-0734 8º PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-048-2017, DEL 20 DE MAYO 2018 AL 19 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 11, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (21 FOLIOS) - 0010063546 - JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004687 - OPE 2018-0733 5º PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-019-2018, DEL 05 DE JUNIO DE 2018 AL 04 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No.5, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (20 FOLIOS) ART(424) - 0010288729 - LIZED MUÑOZ OYUELA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004696 - OPE 2018-0717 5º PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-012-2018, DEL 22 DE MAYO DE 2018 AL 21 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 17, POR SERVICIOS	0,00	350.928,00	6.238.769.791,28			
0309029098	AP	CE1800001364	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004673 - OPE 2018-0723 PAGO 7 DE 12 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018 DEL CONTRATO 40993-058-2017, FACTURA No. AC-1007797 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR - 0010002852 - SUBATOURS SAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004686 - OPE 2018-0734 8º PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-048-2017, DEL 20 DE MAYO 2018 AL 19 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 11, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (21 FOLIOS) - 0010063546 - JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004687 - OPE 2018-0733 5º PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-019-2018, DEL 05 DE JUNIO DE 2018 AL 04 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No.5, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (20 FOLIOS) ART(424) - 0010288729 - LIZED MUÑOZ OYUELA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004696 - OPE 2018-0717 5º PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-012-2018, DEL 22 DE MAYO DE 2018 AL 21 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 17, POR SERVICIOS	0,00	20.757.403,56	6.218.032.387,72			
0309029098	AP	CE1800001366	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004686 - OPE 2018-0734 8º PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-048-2017, DEL 20 DE MAYO 2018 AL 19 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 11, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (21 FOLIOS) - 0010063546 - JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004687 - OPE 2018-0733 5º PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-019-2018, DEL 05 DE JUNIO DE 2018 AL 04 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No.5, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (20 FOLIOS) ART(424) - 0010288729 - LIZED MUÑOZ OYUELA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004696 - OPE 2018-0717 5º PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-012-2018, DEL 22 DE MAYO DE 2018 AL 21 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 17, POR SERVICIOS	0,00	7.200.000,00	6.210.832.387,72			
0309029098	AP	CE1800001375	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004686 - OPE 2018-0734 8º PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-048-2017, DEL 20 DE MAYO 2018 AL 19 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 11, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (21 FOLIOS) - 0010063546 - JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004687 - OPE 2018-0733 5º PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-019-2018, DEL 05 DE JUNIO DE 2018 AL 04 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No.5, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (20 FOLIOS) ART(424) - 0010288729 - LIZED MUÑOZ OYUELA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004696 - OPE 2018-0717 5º PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-012-2018, DEL 22 DE MAYO DE 2018 AL 21 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 17, POR SERVICIOS	0,00	2.478.603,10	6.208.353.784,62			
0309029098	AP	CE1800001379	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004696 - OPE 2018-0717 5º PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-012-2018, DEL 22 DE MAYO DE 2018 AL 21 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 17, POR SERVICIOS	0,00	7.624.819,79	6.200.728.964,83			

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 07/01/2018 Hasta: 07/31/2018

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

Fecha Proceso: 22/08/2018 03:52:43

PM

Página: 17

Cuenta	Módulo	Desde	Hasta
Clave Contable		111505013	111505013
Cuenta Bancaria		0309029098	0309029098

Cuenta Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Debito	Credito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
	0309029098	AP	CE1800001370	AP02338629	07/30/2018	PROFESIONALES (21 FOLIOS) - GARCIA ORTEGA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004684 - OPE 2018-0728 12° PAGO DE 17, CONTRATO No. 40993-028-2017, DEL 21 DE JUNIO DE 2018 AL 20 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 27, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (25 FOLIOS) - 0010214540 - EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	7.704.818,79	6.193.024.145,04		
	0309029098	AP	CE1800001380	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004695 - OPE 2018-0718 9° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-046-2017, DEL 17 DE JUNIO 2018 AL 16 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 30, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (17 FOLIOS) - 0010280427 - MARIA ALEJANDRA BOMORQUEZ MANCO	0,00	4.000.000,00	6.189.024.145,04		
	0309029098	AP	CE1800001378	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004697 - OPE 2018-0730 7° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-057-2017, DEL 20 DE JUNIO DE 2018 AL 19 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 33, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (20 FOLIOS) - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUNA	0,00	7.636.349,71	6.181.387.795,33		
	0309029098	AP	CE1800001368	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004693 - OPE 2018-0716 15° PAGO DE 16, CONTRATO No. 40993-020-2017, DEL 18 DE JUNIO DE 2018 AL 17 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 15, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (16 FOLIOS) - 0010189213 - MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	3.467.880,50	6.177.919.914,83		
	0309029098	AP	CE1800001376	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004691 - OPE 2018-0727 5° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-0017-2018, DEL 29 DE MAYO DE 2018 AL 26 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 09, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (28 FOLIOS) - 0010288764 - ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	3.965.764,96	6.173.954.149,87		
	0309029098	AP	CE1800001364	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004873 - OPE 2018-0723 PAGO 7 DE 12 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018 DEL CONTRATO 40993-058-2017, FACTURA No. AC-1007797 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR - 0010002852 - SUBATOURS SAS	1.591.839,00	0,00	6.175.545.988,87		
	0309029098	AP	CE1800001364	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004673 - OPE 2018-0723 PAGO 7 DE 12 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018 DEL CONTRATO 40993-058-2017, FACTURA No. AC-1007797 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR - 0010002852 - SUBATOURS SAS	0,00	2.331.210,00	6.173.214.778,87		

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 07/01/2018 Hasta: 07/31/2018

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

Página: 18
Fecha Proceso: 22/08/2018 03:52:43

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
	0309029098	AP	CE1800001371	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004665 - OPE 2018-0688 06* PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-002-2018, DEL 16 DE JUNIO DE 2018 AL 15 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 06, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (20 FOLIOS) - TORRES OJEBEDO		0,00	1.288.873,61	6.171.925.905,26	
	0309029098	AP	CE1800001374	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004671 - OPE 2018-0720 6 PAGO DE 9, CONTRATO No. 40993-011-2018, DEL 16 DE JUNIO 2018 AL 17 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 06, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (22 FOLIOS) - 001028542 - EDGAR DANIEL		0,00	1.288.873,61	6.170.637.031,65	
	0309029098	AP	CE1800001367	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004684 - OPE 2018-0687 06* PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-004-2018, DEL 17 DE JUNIO DE 2018 AL 16 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 06, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (24 FOLIOS) - PACHON		0,00	2.972.469,00	6.167.664.562,65	
	0309029098	AP	CE1800001365	AP02338629	07/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004674 - OPE 2018-0722 PAGO 12 DE 13 SERVICIOS POSTALES DE RECEPCION, CLASIFICACION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, MENSAJERIA EXPRESA, ENVIO DE PAQUETES, DOCUMENTOS Y DEMAS ENVIOS POSTALES, EN LA MODALIDAD DE SERVICIO - NACIONALES SA		0,00	5.817.555,00	6.161.847.007,65	
	0309029098	TR	NC1800000014	0002345807	07/31/2018	RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO 2018 TR_ENTRIES		0,00	1,00	6.161.847.006,65	
	0309029098	AP	CE1800001386	AP02346646	07/31/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004700 - VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER 4603 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DEL NEGOCIO CON CORREO ELECTRONICO AGOSTO 6 2018 FECHA DEL VOUCHER 31/07/2018 - 0010288717 - WILDER CONTRERAS RUIZ		0,00	3.965.765,00	6.157.881.241,65	
	0309029098	AP	CE1800001386	AP02346646	07/31/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004700 - VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER 4603 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DEL NEGOCIO CON CORREO ELECTRONICO AGOSTO 8 2018 FECHA DEL VOUCHER 31/07/2018 - 0010288717 - WILDER CONTRERAS RUIZ		34.235,00	0,00	6.157.915.476,65	
	0309029098	AP	CE1800001386	AP02346646	07/31/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004700 - VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER 4603 SOLICITADO POR EL		4.000.000,00	0,00	6.161.915.476,65	

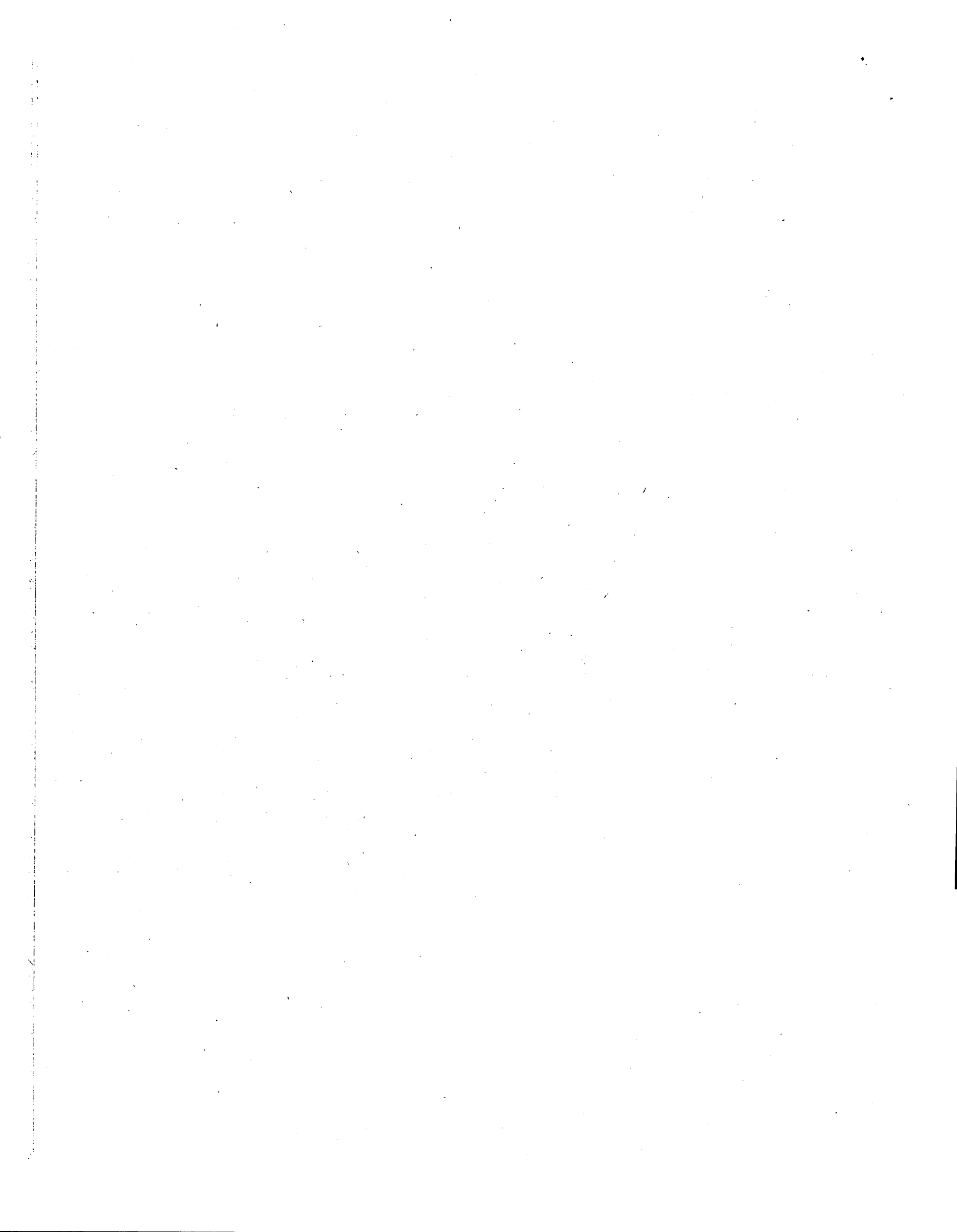
SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
LIBRO MAYOR AUXILIAR
Desde Fecha: 07/01/2018 Hasta: 07/31/2018
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

Fecha Proceso: 22/08/2018 03:52:43
Pagina: 19
PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
						COORDINADOR DEL NEGOCIO CON					
						CORREO ELECTRONICO AGOSTO 6					
						2018 FECHA DEL VOUCHER					
						31/07/2018 - 0010288717 - WILDER					
						CONTRERAS RUIZ					
						Distribución Caja Proceso de					
						Contabilización Pagos - 00004700 -					
						VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER					
						4603 SOLICITADO POR EL					
						COORDINADOR DEL NEGOCIO CON					
						CORREO ELECTRONICO AGOSTO 6					
						2018 FECHA DEL VOUCHER					
						31/07/2018 - 0010288717 - WILDER					
						CONTRERAS RUIZ					
						Distribución Caja Proceso de					
						Contabilización Pagos - 00004700 -					
						VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER					
						4603 SOLICITADO POR EL					
						COORDINADOR DEL NEGOCIO CON					
						CORREO ELECTRONICO AGOSTO 6					
						2018 FECHA DEL VOUCHER					
						31/07/2018 - 0010288717 - WILDER					
						CONTRERAS RUIZ					
						Distribución Caja Proceso de					
						Contabilización Pagos - 00004700 -					
						VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER					
						4603 SOLICITADO POR EL					
						COORDINADOR DEL NEGOCIO CON					
						CORREO ELECTRONICO AGOSTO 6					
						2018 FECHA DEL VOUCHER					
						31/07/2018 - 0010288717 - WILDER					
						CONTRERAS RUIZ					
						Distribución Caja Proceso de					
						Contabilización Pagos - 00004700 -					
						VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER					
						4603 SOLICITADO POR EL					
						COORDINADOR DEL NEGOCIO CON					
						CORREO ELECTRONICO AGOSTO 6					
						2018 FECHA DEL VOUCHER					
						31/07/2018 - 0010288717 - WILDER					
						CONTRERAS RUIZ					
						Distribución Caja Proceso de					
						Contabilización Pagos - 00004700 -					
						VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER					
						4603 SOLICITADO POR EL					
						COORDINADOR DEL NEGOCIO CON					
						CORREO ELECTRONICO AGOSTO 6					
						2018 FECHA DEL VOUCHER					
						31/07/2018 - 0010288717 - WILDER					
						CONTRERAS RUIZ					
						Distribución Caja Proceso de					
						Contabilización Pagos - 00004700 -					
						VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER					
						4603 SOLICITADO POR EL					
						COORDINADOR DEL NEGOCIO CON					
						CORREO ELECTRONICO AGOSTO 6					
						2018 FECHA DEL VOUCHER					
						31/07/2018 - 0010288717 - WILDER					
						CONTRERAS RUIZ					
						Distribución Caja Proceso de					
						Contabilización Pagos - 00004700 -					
						VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER					
						4603 SOLICITADO POR EL					
						COORDINADOR DEL NEGOCIO CON					
						CORREO ELECTRONICO AGOSTO 6					
						2018 FECHA DEL VOUCHER					
						31/07/2018 - 0010288717 - WILDER					
						CONTRERAS RUIZ					
						Distribución Caja Proceso de					
						Contabilización Pagos - 00004700 -					
						VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER					
						4603 SOLICITADO POR EL					
						COORDINADOR DEL NEGOCIO CON					
						CORREO ELECTRONICO AGOSTO 6					
						2018 FECHA DEL VOUCHER					
						31/07/2018 - 0010288717 - WILDER					
						CONTRERAS RUIZ					
						Distribución Caja Proceso de					
						Contabilización Pagos - 00004700 -					
						VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER					
						4603 SOLICITADO POR EL					
						COORDINADOR DEL NEGOCIO CON					
						CORREO ELECTRONICO AGOSTO 6					
						2018 FECHA DEL VOUCHER					
						31/07/2018 - 0010288717 - WILDER					
						CONTRERAS RUIZ					
						Distribución Caja Proceso de					
						Contabilización Pagos - 00004700 -					
						VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER					
						4603 SOLICITADO POR EL					
						COORDINADOR DEL NEGOCIO CON					
						CORREO ELECTRONICO AGOSTO 6					
						2018 FECHA DEL VOUCHER					
						31/07/2018 - 0010288717 - WILDER					
						CONTRERAS RUIZ					
						Distribución Caja Proceso de					
						Contabilización Pagos - 00004700 -					
						VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER					
						4603 SOLICITADO POR EL					
						COORDINADOR DEL NEGOCIO CON					
						CORREO ELECTRONICO AGOSTO 6					
						2018 FECHA DEL VOUCHER					
						31/07/2018 - 0010288717 - WILDER					
						CONTRERAS RUIZ					
						Distribución Caja Proceso de					
						Contabilización Pagos - 00004700 -					
						VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER					
						4603 SOLICITADO POR EL					
						COORDINADOR DEL NEGOCIO CON					
						CORREO ELECTRONICO AGOSTO 6					
						2018 FECHA DEL VOUCHER					
						31/07/2018 - 0010288717 - WILDER					
						CONTRERAS RUIZ					
						Distribución Caja Proceso de					
						Contabilización Pagos - 00004700 -					
						VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER					
						4603 SOLICITADO POR EL					
						COORDINADOR DEL NEGOCIO CON					
						CORREO ELECTRONICO AGOSTO 6					
						2018 FECHA DEL VOUCHER					
						31/07/2018 - 0010288717 - WILDER					
						CONTRERAS RUIZ					
						Distribución Caja Proceso de					
						Contabilización Pagos - 00004700 -					
						VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER					
						4603 SOLICITADO POR EL					
						COORDINADOR DEL NEGOCIO CON					
						CORREO ELECTRONICO AGOSTO 6					
						2018 FECHA DEL VOUCHER					
						31/07/2018 - 0010288717 - WILDER					
						CONTRERAS RUIZ					
						Distribución Caja Proceso de					
						Contabilización Pagos - 00004700 -					
						VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER					
						4603 SOLICITADO POR EL					
						COORDINADOR DEL NEGOCIO CON					
						CORREO ELECTRONICO AGOSTO 6					
						2018 FECHA DEL VOUCHER					
						31/07/2018 - 0010288717 - WILDER					
						CONTRERAS RUIZ					
						Distribución Caja Proceso de					
						Contabilización Pagos - 00004700 -					
						VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER					
						4603 SOLICITADO POR EL					
						COORDINADOR DEL NEGOCIO CON					
						CORREO ELECTRONICO AGOSTO 6					
						2018 FECHA DEL VOUCHER					
						31/07/2018 - 0010288717 - WILDER					
						CONTRERAS RUIZ	</				

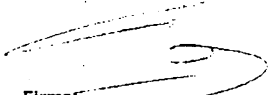



{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA


CIUDAD BOGOTÁ BANCO BBVA CÓDIGO FIDEICOMISO GL339
CUESTA No. 200029106 FECHA 22-ago-18 NOMBRE DEL FIDEICOMISO PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
SUBCUENTA _____

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	31	DE	JULIO	DE	2018	\$ 1,00
SALDO SEGUN LIBROS	A	31	DE	JULIO	DE	2018	\$ 1,00
CONCEPTO		LIBROS		EXTRACTO			
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR	\$ 0,00					
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR	\$ 0,00					
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO					\$ 0,00	
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO					\$ 0,00	
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR	\$ 0,00					
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO					\$ 0,00	
SUMAS IGUALES		\$ 1,00				\$ 1,00	

Firma: 
Nombre: Edison Veloza E.
ELABORADO POR

Firma: 
Nombre: Katherine Rodriguez
REVISADO POR

22/08/2018

Firma: 
Nombre: Claudia Castañeda
APROBADO POR

22/08/2018



EXTRACTO CUENTA RENTABLE AHORRADIARIO

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-07-2018	SIN MOVIMTOS PERIOD02018-07-012018-07-31	01-07-2018		

PERIODO: Desde 01-07-2018 Hasta 31-07-2018

Saldo anterior	Cargos	Abonos
1.00	.00	.00

TITULAR
FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA P

Nuevo Saldo
1.00

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
INSTITUCIONAL BOGOTA	31-07-2018	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	1
		0013	0309	06	0200029106	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029106	0309029106

Cuenta	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
111505013						6.583.084.540,28				
		Vr. Inicial BBVA-AHO-309029106:							1,00	
		Vr. Final BBVA-AHO-309029106:							1,00	
111505013										6.180.272.781,65

ANEXO 1333 CONTRATACION BERRIADA A 31 DE JULIO DE 2018											
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA - NOMBRE COMPLETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos)	ADICIONES - VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL PAGOS	SALDO CONTRATO	SALDO A FAVOR DEL P. A.
40993-001-2014	RAQUELNE RODRIGUEZ MARECHA	2/05/2014	3/05/2014	10/07/2015	3/07/2015	\$ 85.500.000,00	\$ -	\$ 85.500.000,00	\$ 85.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-002-2014	HERNAN GARCIA CASTELLANOS	23/04/2014	1/07/2014	28/04/2015	23/06/2015	\$ 285.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 345.000.000,00	\$ 345.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-003-2014	LUIS CARLOS CIPRIENTES BARRERO	8/04/2014	2/05/2014	7/05/2015	3/06/2015	\$ 76.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-004-2014	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	32/11/2013	6/05/2014	7/05/2015	13/06/2015	\$ 76.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-005-2014	PELLO ELIAS GARCÓN LOZADA	6/17/2013	14/09/2014	9/07/2015	15/11/2015	\$ 76.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 28.000.000,00
40993-006-2014	LUZ MARINA ACHURY KOCHA	36/37/8/2000	9/05/2014	7/05/2015	6/07/2015	\$ 85.500.000,00	\$ -	\$ 85.500.000,00	\$ 85.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-007-2014	GUERMAN DAVID RAMIREZ GUZMAN	6/7/16/362	12/05/2014	11/05/2015	11/02/2015	\$ 4.701.315,00	\$ -	\$ 4.701.315,00	\$ 4.701.315,00	\$ -	\$ -
40993-008-2014	LIZ STRELLA CLAUDIO PACHON	51.947.688	9/05/2014	7/05/2015	19/05/2015	\$ 19.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-009-2014	HAROLD CLAUDIO GUZMAN	75.099.691	6/05/2014	12/05/2014	3/06/2015	\$ 19.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-010-2014	RECTOR JULIO SUZARAY MOLIANO	1.052.379.153	12/05/2014	11/05/2015	19/05/2015	\$ 19.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-011-2014	AYDE ACEVEDO SANTOS	51.846.836	2/05/2014	5/08/2014	29/12/2014	\$ 76.000.000,00	\$ -	\$ 76.000.000,00	\$ 21.866.666,00	\$ -	\$ 54.133.334
40993-012-2014	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	91.074.888	7/05/2014	11/05/2015	3/06/2015	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ 19.000.000,00	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-013-2014	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	1.018.429.051	7/05/2014	7/05/2015	17/04/2015	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ 19.000.000,00	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-014-2014	OSCAR ANDRES LOBAMA AMAYA	80.501.329	8/05/2014	6/05/2015	13/06/2015	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ 19.000.000,00	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-015-2014	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAMIREZ	1.030.546.065	7/05/2014	12/05/2014	10/08/2015	\$ 14.500.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 44.500.000,00	\$ 44.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-016-2014	EDWARD ALEXANDER LEMOS OÑEJUELA	11.806.333	2/05/2014	13/05/2015	13/05/2015	\$ 76.000.000,00	\$ 65.614.489,00	\$ 141.614.489,00	\$ 141.614.489,00	\$ -	\$ -
40993-017-2014	INVERSIONES VICANI S.A.S.	900340766	30/05/2014	24/06/2015	29/01/2015	\$ 66.500.000,00	\$ -	\$ 66.500.000,00	\$ 66.500.000,00	\$ -	\$ 34.300.000,00
40993-018-2014	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SANPEDR	43.024.638	28/05/2014	15/07/2014	11/02/2015	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-019-2014	JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUIERRA	79.260.486	6/05/2014	5/08/2014	11/03/2015	\$ 143.000.000,00	\$ -	\$ 143.000.000,00	\$ 143.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-020-2014	OBRA Y FORMAS ARQUITECTURA Y MOB	900517636	20/06/2014	10/10/2016	3/04/2017	\$ 280.800.000,00	\$ 310.000.000,00	\$ 590.800.000,00	\$ 586.070.670,00	\$ -	\$ 4.729.330
40993-021-2014	SUBA TOURS S.A.S.	800075003	11/07/2014	10/10/2016	6/07/2015	\$ 304.874.062,00	\$ -	\$ 304.874.062,00	\$ 304.874.062,00	\$ -	\$ -
40993-022-2014	COMSHIFTELCO S. A.	890097799	9/07/2014	10/07/2015	9/07/2015	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ 19.000.000,00	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-023-2014	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	52.006.266	9/07/2014	5/05/2015	28/09/2015	\$ 27.000.000,00	\$ -	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-024-2014	SOLUTION OPTI LDA	830053669	17/07/2014	15/09/2014	14/12/2015	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 8.011.420
40993-025-2014	GADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	51.738.969	15/07/2014	29/07/2014	28/03/2015	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-026-2014	LADONISA LABORES DOTACIONES INDUST	800242738	1/08/2014	30/11/2015	5/02/2016	\$ 53.216.416,00	\$ -	\$ 53.216.416,00	\$ 61.851.014,00	\$ -	\$ 8.634.598
40993-027-2014	COMISTELCO S. A.	830067218	21/11/2014	13/06/2016	6/09/2016	\$ 143.144.020,00	\$ -	\$ 143.144.020,00	\$ 674.408.236,00	\$ -	\$ 952.200
40993-028-2014	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	900062917	10/10/2014	18/07/2016	18/07/2016	\$ 46.733.964,00	\$ -	\$ 46.733.964,00	\$ 46.733.964,00	\$ -	\$ -
40993-029-2014	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 007 LT	830103384	1/09/2014	7/07/2016	4/03/2016	\$ 56.250.000,00	\$ -	\$ 56.250.000,00	\$ 115.014.564,00	\$ -	\$ 14.125
40993-030-2014	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	52.426.010	1/09/2014	30/04/2015	16/06/2015	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 64.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-031-2014	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80.033.088	12/09/2014	6/04/2015	20/04/2015	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-032-2014	DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	1.031.134.918	5/09/2014	14/03/2015	10/04/2015	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-033-2014	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	46.369.091	22/09/2014	21/03/2015	18/11/2015	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-034-2014	TELMEC JOZAMBA S.A.	830053800	23/09/2014	20/10/2016	20/10/2016	\$ 15.312.000,00	\$ -	\$ 15.312.000,00	\$ 24.900.240,00	\$ -	\$ 9.588.240
40993-035-2014	MARIA JUZAMBA CONTRERAS BEVAVIDES	1.098.603.286	10/10/2014	9/11/2014	26/11/2015	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 16.873.080,00	\$ -	\$ 4.873.080
40993-036-2014	SOCS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINIST	830087030	22/10/2014	6/06/2015	17/08/2015	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ 45.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000
40993-037-2014	JOSE PARMENO BRAVO BERMEO	79.558.555	17/10/2014	26/03/2015	31/08/2015	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-038-2014	KARIN JEROME MURCIA LONDOÑO	80.133.093	38/10/2014	27/04/2015	19/05/2015	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-039-2014	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	52.992.181	27/10/2014	23/04/2015	15/05/2015	\$ 12.500.000,00	\$ -	\$ 12.500.000,00	\$ 12.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-040-2014	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHE	1.026.260.791	10/11/2014	21/05/2015	2/06/2015	\$ 35.000.000,00	\$ -	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-041-2014	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	52.970.015	5/11/2014	10/04/2015	29/04/2015	\$ 12.500.000,00	\$ -	\$ 12.500.000,00	\$ 12.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-042-2014	MARIA ANGELICA BOGOTTA DIAZ	830118571	11/11/2014	26/03/2015	23/09/2015	\$ 42.700.000,00	\$ -	\$ 42.700.000,00	\$ 40.783.260,00	\$ -	\$ 1.916.740
40993-043-2014	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIO	71.641.008	26/11/2014	26/03/2015	26/05/2015	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-044-2014	IESUS MARIA RESTrepo ROJAS	93.390.333	21/11/2014	20/04/2015	12/05/2015	\$ 7.500.000,00	\$ -	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-045-2014	JORGE ESPINOSA ARCIENEGAS ACUÑA	93.390.333	21/11/2014	20/04/2015	12/05/2015	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-046-2014	JORGE ELIAS SANABRIA ACUÑA	93.390.333	21/11/2014	20/04/2015	12/05/2015	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-047-2014	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	91.475.052	24/11/2014	23/04/2015	2/06/2015	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-048-2014	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	16.368.810	27/11/2014	26/04/2015	2/06/2015	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-049-2014	CAMILLO ALBERTO LEAL DIAZ	79.565.137	24/12/2014	26/01/2015	25/06/2015	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-050-2014	COMISTELCO S. A.S.	830007379	3/01/2015	9/02/2015	31/08/2015	\$ 54.554.029,00	\$ -	\$ 54.554.029,00	\$ 54.554.029,00	\$ -	\$ -
40993-051-2015	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA	900204272	26/01/2015	10/02/2015	31/08/2015	\$ 267.884.808,80	\$ -	\$ 267.884.808,80	\$ 276.361.993,00	\$ -	\$ 8.477.184
40993-052-2015	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	80.088.357	23/01/2015	1/07/2015	6/08/2015	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-053-2015	JEANY HERRERA RODRIGUEZ	37.894.620	2/02/2015	1/05/2015	19/10/2015	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-054-2015	JOSE MARCELO GAVIATA HUERBANO	6.716.362	2/02/2015	2/02/2015	14/03/2015	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-055-2015	RAQUELNE RODRIGUEZ MARECHA	51.800.576	24/02/2015	9/03/2016	30/03/2016	\$ 103.500.000,00	\$ -	\$ 103.500.000,00	\$ 103.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-056-2015	LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGURO	860020200	29/02/2015	29/12/2015	29/12/2015	\$ 24.703.263,00	\$ -	\$ 24.703.263,00	\$ 24.775.312,00	\$ -	\$ 72.049
40993-057-2015	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	1.018.429.051	6/04/2015	26/02/2016	1/04/2016	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-058-2015	JOSE PARMENO BRAVO BERMEO	78.155.835	27/02/2015	19/02/2016	19/02/2016	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-059-2015	DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	1.031.134.918	25/03/2015	15/07/2016	10/09/2016	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-060-2015	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	84.138.772	1/04/2015	9/10/2015	29/03/2016	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-061-2015	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	51.738.969	3/04/2015	27/02/2016	16/06/2016	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-062-2015	ROBERTO MANUEL SIERRA QUINDE	8.312.850	21/04/2015	22/02/2016	4/03/2016	\$ 22.500.000,00	\$ -	\$ 22.500.000,00	\$ 22.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-063-2015	MARIA ANGELICA BOGOTTA DIAZ	80.033.088	13/04/2015	19/02/2016	21/12/2015	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-064-2015	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON										

ANEXO: 13.5 CONTRATACIÓN DERIVADA A 31 de JULIO DE 2018

NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA: NOMBRE COMPLETO	CONTRATISTA: NÚMERO DE CÉDULA	CONTRATISTA: 6 RUT	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos)	ADICIONES: VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL PAGOS	SALDO CONTRATO	SALDO A FAVOR DEL P. A.
40993-019-2015	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	71.129.828		26/05/2015	22/07/2015	11/02/2016	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-020-2015	GABRIEL OSCAR RIAL SAAVEDRA	70.109.444		27/04/2015	27/04/2015	26/09/2015	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-021-2015	FERNANDO JUJUELO CABRERA	12.987.187		27/05/2015	27/05/2015	27/10/2015	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-022-2015	LUIS CARLOS CHUFENTES BARRETO	86.400.520		5/05/2015	8/05/2015	22/09/2016	\$ 68.000.000,00	\$ 64.000.000,00	\$ 132.000.000,00	\$ 132.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-023-2015	LUIZ MARINA ACHURY ROCHA	36.378.800		4/05/2015	7/05/2015	22/07/2016	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ 68.000.000,00	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-024-2015	SANDRA LICIA MARTINEZ GALINDO	52.181.835		4/05/2015	7/05/2015	22/07/2016	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ 68.000.000,00	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-025-2015	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	52.476.010		30/04/2015	4/05/2015	22/07/2016	\$ 17.000.000,00	\$ -	\$ 17.000.000,00	\$ 17.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-026-2015	LUIZ STELLA CLAUDIO PACHON	51.947.748		6/05/2015	6/05/2015	22/07/2016	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-027-2015	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	75.099.691		5/05/2015	6/05/2015	26/08/2016	\$ 31.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-028-2015	HAROLD MARIANO MARTINEZ HERNANDEZ	91.074.898		12/05/2015	12/05/2015	30/06/2016	\$ 37.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 51.000.000,00	\$ 51.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-029-2015	JAVIER ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ	91.074.898		12/05/2015	12/05/2015	30/06/2016	\$ 37.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 51.000.000,00	\$ 51.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-030-2015	HAROLD MARIANO MARTINEZ HERNANDEZ	91.074.898		12/05/2015	12/05/2015	30/06/2016	\$ 37.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 51.000.000,00	\$ 51.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-031-2015	HECTOR JULIO SAAZAR MOLANO	1.052.379.153		5/05/2015	5/05/2015	31/10/2015	\$ 17.000.000,00	\$ -	\$ 17.000.000,00	\$ 17.000.000,00	\$ -	\$ 7.000.000,00
40993-032-2015	GUILLERMO DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	52.992.181		28/04/2015	30/04/2015	17/01/2016	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-033-2015	KARIN FERLINE ENRIQUE LONDOÑO	80.133.093		29/04/2015	29/04/2015	29/01/2016	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-034-2015	MALURI CECILIA MORENO GALINDO	91.475.052		24/04/2015	24/04/2015	23/08/2016	\$ 128.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 176.000.000,00	\$ 176.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-035-2015	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	71.641.008		29/04/2015	29/04/2015	31/08/2016	\$ 80.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 104.000.000,00	\$ 104.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-036-2015	JESICA MARIA RESTREPO ROJAS	51.903.891		4/05/2015	7/05/2015	29/09/2015	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-037-2015	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	9.396.731		29/04/2015	29/04/2015	15/01/2016	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-038-2015	OSCAR ANDRÉS LOMBARA AMAYA	80.501.329		7/05/2015	7/05/2015	8/02/2016	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-039-2015	LUIS ENRIQUE DUQUE ACOSTA	14.982.205		3/06/2015	4/06/2015	17/02/2016	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-040-2015	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	13.237.706		20/05/2015	20/05/2015	20/10/2015	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-041-2015	LILIANA CONSUELO PARRA VILLA	52.970.015		28/05/2015	28/05/2015	6/07/2015	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-042-2015	SILVIA JULIANA BUTRAGO COLMENARES	1.014.235.350		2/06/2015	2/06/2015	1/04/2016	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-043-2015	HEMARRI GALAN CASTELLANOS	2.544.995		23/06/2015	23/06/2015	18/04/2016	\$ 270.000.000,00	\$ -	\$ 270.000.000,00	\$ 270.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-044-2015	MARIA CARMILA LOPEZ VIGOYA	1.094.931.723		24/06/2015	30/06/2015	30/04/2016	\$ 18.000.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 22.500.000,00	\$ 22.500.000,00	\$ -	\$ 3.000.000,00
40993-045-2015	MILIBIA CONSTANZA BONILLA PALOMINO	52.313.817		25/06/2015	27/07/2015	11/05/2016	\$ 49.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 63.000.000,00	\$ 63.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-046-2015	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	79.505.137		10/07/2015	10/07/2015	4/11/2015	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-047-2015	Diego ANDRÉS VARGAS ACUÑA	80.088.357		10/07/2015	10/07/2015	9/02/2016	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-048-2015	TATIANA ANDREA MONTOYA ROLANCO	1.053.801.356		13/08/2015	13/08/2015	11/06/2016	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-049-2015	MIMI OLIVIANA CELESTINO MELLO	1.110.486.324		22/09/2015	25/09/2015	24/05/2016	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-050-2015	MARIO ALBERTO MOLANO DAVID	1.033.901.721		32/09/2015	28/09/2015	27/08/2016	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-051-2015	GABRIEL OSCAR RIAL SAAVEDRA	70.109.444		27/09/2015	30/09/2015	25/07/2016	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-052-2015	YENIFER ESCOBAR BORGUEZ ROMERO	51.903.891		32/09/2015	30/09/2015	25/07/2016	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-053-2015	ELIENI ERASMO GOMEZ ALUJOZ	79.796.381		24/09/2015	27/09/2015	26/10/2016	\$ 52.800.000,00	\$ -	\$ 52.800.000,00	\$ 52.800.000,00	\$ -	\$ -
40993-054-2015	ASTRID YELLEN RIVERAIN GOMEZ	55.706.642		19/10/2015	19/10/2015	18/05/2016	\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ 16.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-055-2015	JULIAN DAVID CASERANGOS OLARTE	10.826.597.771		5/10/2015	5/10/2015	5/04/2016	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-056-2015	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	9.396.731		8/10/2015	13/10/2015	13/09/2016	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-057-2015	MARIA ISABEL MELLENDEZ SALAMARCA	10.133.889.747		19/10/2015	19/10/2015	6/05/2016	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-058-2015	MONICA PIEDRO JORDI MOLANO	46.392.690		19/10/2015	19/10/2015	15/11/2016	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-059-2015	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	13.237.706		12/11/2015	13/11/2015	13/10/2016	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-060-2015	FERNANDO JURADO CABRERA	6.987.189		17/11/2015	17/11/2015	10/04/2016	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-061-2015	ROBERTO MANUEL SIENRA QUIMDZ	9.312.890		6/11/2015	6/11/2015	6/10/2016	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-062-2015	VALERY ALCERO NEIRA	1.174.481		5/11/2015	6/11/2015	2/09/2016	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-063-2015	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	10.142.801.861		20/11/2015	23/11/2015	2/09/2016	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-064-2015	SHEIBER CUECEN ACOSTA	41.940.971		23/11/2015	23/11/2015	20/05/2016	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-065-2015	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	52.826.355		20/11/2015	23/11/2015	17/02/2016	\$ 77.000.000,00	\$ -	\$ 77.000.000,00	\$ 77.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-066-2015	LUDY FABIOLA MUÑOZ CAMARGO	1.098.672.840		23/11/2015	23/11/2015	22/08/2016	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-067-2015	ERIKA JULIANA MARINO APARICIO	52.826.355		14/12/2015	14/12/2015	17/02/2016	\$ 10.500.000,00	\$ -	\$ 10.500.000,00	\$ 10.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-068-2015	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS	8.000.700		30/11/2015	30/11/2015	29/07/2016	\$ 44.000.000,00	\$ -	\$ 44.000.000,00	\$ 44.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-069-2015	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	39.795.889		7/12/2015	7/12/2015	17/02/2017	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-070-2015	SERVIADES S. A.	86.007.749		9/12/2015	9/12/2015	17/02/2017	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-071-2015	JUAN FELIPE GARCIA VERA	1.026.275.519		9/12/2015	9/12/2015	17/02/2017	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-072-2015	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	13.445.743		5/01/2016	19/01/2016	9/06/2016	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-073-2015	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	71.129.828		14/01/2016	14/01/2016	19/01/2016	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-074-2015	PAULA ROBELO SILVA	52.387.851		6/01/2016	18/01/2016	24/07/2016	\$ 180.000.000,00	\$ -	\$ 180.000.000,00	\$ 180.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-075-2015	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVIO	98.584.992		6/01/2016	26/01/2016	27/09/2016	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-076-2015	SOLUTION COPPA LTDA.	8.000.3669		4/02/2016	18/08/2016	17/02/2017	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-077-2015	KARIN FERLINE ENRIQUE LONDOÑO	52.992.181		12/01/2016	28/01/2016	24/01/2017	\$ 108.999.999,00	\$ -	\$ 108.999.999,00	\$ 108.999.999,00	\$ -	\$ -
40993-078-2015	AMIS CONSULTING SERVICES LTD	900459937		8/01/2016	7/04/2017	18/05/2017	\$ 46.668.796,00	\$ -	\$ 46.668.796,00	\$ 46.668.796,00	\$ -	\$ -
40993-079-2016	MALURI CECILIA MORENO GALINDO	80.133.093		15/01/2016	10/07/2016	2/02/2017	\$ 155.668.781,00	\$ -	\$ 155.668.781,00	\$ 155.668.781,00	\$ -	\$ -
40993-080-2016	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	79.953.885		18/01/2016	28/01/2016	2/02/2017	\$ 55.000.000,00	\$ -	\$ 55.000.000,00	\$ 55.000.000,		

ANEXO - 13.5 CONTRATACION BERNADA A 31 de JULIO DE 2018

NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA - NOMBRE COMPLETO	CONTRATO LISTA: NÚMERO DE CÉDULA O RUT	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	LIQUIDACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos)	ADICIONES - VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL PAGOS	SALDO CONTRATO	SALDO A FAVOR DEL P. A.
40993-008-2016	LA PRUDENCIA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	86002400	30/12/2015	30/12/2015	28/02/2017	28/02/2017	\$ 32.981.376,00	\$ -	\$ 32.981.376,00	\$ 32.981.376,00	\$ -	\$ 4.556.568
40993-009-2016	OSGO ANDRES VARGAS ACOSTA	80.086.357	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2017	19/01/2017	\$ 86.000.000,00	\$ -	\$ 86.000.000,00	\$ 86.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-010-2016	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	1.018.415.127	18/01/2016	18/01/2016	14/01/2017	14/01/2017	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-011-2016	LUZ STELLA CLAUDIO PACHON	51.947.248	20/01/2016	20/01/2016	21/02/2017	21/02/2017	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-012-2016	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	31.881.835	21/01/2016	21/01/2016	24/12/2016	24/12/2016	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-013-2016	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	36.378.800	21/01/2016	21/01/2016	24/09/2016	24/09/2016	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-014-2016	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	80.501.329	3/02/2016	3/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	\$ 165.000.000,00	\$ -	\$ 165.000.000,00	\$ 17.500.000,00	\$ -	\$ 147.500.000
40993-015-2016	SANDRA YOVANNA CORTES CARON	51.006.266	2/02/2016	2/02/2016	17/02/2017	17/02/2017	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-016-2016	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPÉ	51.738.909	25/02/2016	25/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	\$ 110.000.000,00	\$ -	\$ 110.000.000,00	\$ 2.866.666,00	\$ -	\$ 107.133.334
40993-017-2016	JOSE PARMENO BRAVO BERMEJO	79.558.555	1/02/2016	1/02/2016	1/09/2016	1/09/2016	\$ 94.500.000,00	\$ -	\$ 94.500.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-018-2016	DIANA ALEXANDRA PRIETO DE VARGAS	39.683.995	9/02/2016	9/02/2016	5/12/2016	5/12/2016	\$ 62.400.000,00	\$ -	\$ 62.400.000,00	\$ 62.400.000,00	\$ -	\$ -
40993-019-2016	LUZ MAURICIO SANCHEZ PINZON	80.033.088	3/02/2016	3/02/2016	14/08/2016	14/08/2016	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-020-2016	JAVIER FERNANDEZ FONSECA ALVARADO	79.686.998	15/02/2016	15/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ 1.333.333,33	\$ -	\$ 88.666.667
40993-021-2016	FEBIBAL BERNARDO FERNANDEZ	5.991.653	17/02/2016	17/02/2016	19/04/2016	19/04/2016	\$ 15.400.000,00	\$ (8.080.000,00)	\$ 6.320.000,00	\$ 9.240.000,00	\$ -	\$ -
40993-022-2016	RAQUELNE RODRIGUEZ MAHECHA	81.800.579	7/03/2016	7/03/2016	10/04/2017	10/04/2017	\$ 108.000.000,00	\$ -	\$ 108.000.000,00	\$ 108.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-023-2016	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS	51.801.8571	12/04/2016	12/04/2016	22/06/2016	22/06/2016	\$ 111.181.360,00	\$ -	\$ 111.181.360,00	\$ 179.103.536,00	\$ -	\$ -
40993-024-2016	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	900062937	19/04/2016	19/04/2016	1/07/2017	1/07/2017	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 71.499.942,00	\$ -	\$ 58
40993-025-2016	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	80.501.329	19/04/2016	19/04/2016	18/10/2016	18/10/2016	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-026-2016	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	1.014.201.861	23/05/2016	23/05/2016	22/05/2017	22/05/2017	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-027-2016	TATIANA ANDREA MONTAÑA POLANCO	1.053.801.356	10/06/2016	10/06/2016	31/10/2016	31/10/2016	\$ 32.000.000,00	\$ -	\$ 32.000.000,00	\$ 9.266.666,67	\$ -	\$ 27.733.333
40993-028-2016	JUAN FELIPE GARCIA VERA	1.026.275.519	15/06/2016	15/06/2016	14/12/2016	14/12/2016	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-029-2016	MFO FORENSIC CONSULTANTS S. A.	900242550	11/07/2016	11/07/2016	26/07/2017	26/07/2017	\$ 150.000.000,00	\$ -	\$ 150.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 132.000.000
40993-030-2016	LUIS FABRICA BLANCO CAMARGO	52.826.995	5/07/2016	5/07/2016	4/07/2017	4/07/2017	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-031-2016	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVIO	98.564.992	27/07/2016	27/07/2016	26/07/2017	26/07/2017	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-032-2016	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	52.181.835	25/07/2016	25/07/2016	24/07/2017	24/07/2017	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-033-2016	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	36.378.800	25/07/2016	25/07/2016	24/07/2017	24/07/2017	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-034-2016	JOSE PARMENO BRAVO BERMEJO	79.558.555	8/08/2016	8/08/2016	11/07/2017	11/07/2017	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-035-2016	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	1.110.496.324	10/08/2016	10/08/2016	17/02/2017	17/02/2017	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-036-2016	YEDIDONEL PEREZ SANCHEZ	19.386.038	31/08/2016	31/08/2016	4/03/2017	4/03/2017	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-037-2016	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	51.903.891	25/08/2016	25/08/2016	29/07/2017	29/07/2017	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-038-2016	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	1.026.301.212	26/08/2016	26/08/2016	28/02/2017	28/02/2017	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-039-2016	DIANA MARCELA LEYTON PEMAGOS	53.891.759	31/08/2016	31/08/2016	30/04/2017	30/04/2017	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-040-2016	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80.033.088	29/08/2016	29/08/2016	28/02/2017	28/02/2017	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-041-2016	JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	79.497.617	26/08/2016	26/08/2016	25/05/2017	25/05/2017	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-042-2016	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	1.030.610.308	29/08/2016	29/08/2016	28/02/2017	28/02/2017	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-043-2016	GABRIEL OSCAR IRAL SAABEDRA	70.109.444	5/09/2016	5/09/2016	8/08/2017	8/08/2017	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-044-2016	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	9.396.371	5/09/2016	5/09/2016	12/07/2017	12/07/2017	\$ 350.000.000,00	\$ -	\$ 350.000.000,00	\$ 329.493.258,00	\$ -	\$ 20.506.742
40993-045-2016	ECOSBAR OSPINA S. A.	860450022	21/09/2016	21/09/2016	10/12/2017	10/12/2017	\$ 19.595.264,00	\$ -	\$ 19.595.264,00	\$ 19.595.264,00	\$ -	\$ -
40993-046-2016	ROAD BUILDING SAS	900.821.078	11/10/2016	11/10/2016	28/11/2016	28/11/2016	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-047-2016	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILAMIZAR	13.237.706	13/10/2016	13/10/2016	18/07/2017	18/07/2017	\$ 210.000.000,00	\$ -	\$ 210.000.000,00	\$ 210.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-048-2016	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	13.445.743	18/10/2016	18/10/2016	15/08/2017	15/08/2017	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-049-2016	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	80.501.329	19/10/2016	19/10/2016	24/11/2017	24/11/2017	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-050-2016	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	14.982.205	25/10/2016	25/10/2016	10/01/2018	10/01/2018	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-051-2016	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	91.074.898	27/10/2016	27/10/2016	26/07/2017	26/07/2017	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-052-2016	HAROLD MARIULO GUZMAN	75.099.691	25/10/2016	25/10/2016	26/07/2017	26/07/2017	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-053-2016	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	44.001.227	21/11/2016	21/11/2016	30/05/2017	30/05/2017	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-054-2016	SERVIASO S. A.	860067479	2/12/2016	2/12/2016	8/12/2017	8/12/2017	\$ 52.000.000,00	\$ -	\$ 52.000.000,00	\$ 43.952.333,00	\$ -	\$ 8.047.667
40993-055-2016	ELGENIO VERGARA ARAGON	16.260.936	29/12/2016	29/12/2016	15/08/2017	15/08/2017	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-056-2016	LUZ STELLA CLAUDIO PACHON	51.947.248	4/01/2017	4/01/2017	12/01/2018	12/01/2018	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-057-2016	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	80.133.093	13/01/2017	13/01/2017	12/01/2018	12/01/2018	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-058-2016	KARIN JEROME MUGILGA LONDOÑO	52.992.181	10/01/2017	10/01/2017	12/01/2018	12/01/2018	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-059-2016	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	79.953.885	5/01/2017	5/01/2017	18/01/2018	18/01/2018	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-060-2016	LIDA PABLOA BLANCO CAMARGO	52.826.955	18/01/2017	18/01/2017	16/12/2017	16/12/2017	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-061-2016	JOSE PARMENO BRAVO BERMEJO	79.558.555	16/01/2017	16/01/2017	3/01/2018	3/01/2018	\$ 99.000.000,00	\$ -	\$ 99.000.000,00	\$ 99.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-062-2016	CARLOS ALBERTO OZANO ROJAS	16.368.810	17/01/2017	17/01/2017	18/01/2018	18/01/2018	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ 32.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-063-2016	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	1.018.415.127	19/01/2017	19/01/2017	18/12/2017	18/12/2017	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-064-2016	MINI CHANNA CELEMIN MELO	1.110.496.324	19/01/2017	19/01/2017	8/06/2017	8/06/2017	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ 5.333.333,33	\$ -	\$ 16.666.666,67
40993-065-2016	SANDRA YOVANNA CORTES CARON	53.006.366	18/01/2017	18/01/2017	18/12/2017	18/12/2017	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-066-2016	DIANA MARCELA LEYTON PEMAGOS	80.086.357	17/01/2017	17/01/2017	18/12/2017	18/12/2017	\$ 88.000.000,0					

ANEXO 13.5 CONTRATACIÓN DERIVADA A 31 DE JULIO DE 2018

NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA: NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE CEDULA	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	VALOR: INICIAL DEL CONTRATO (En pesos)	ADICIONES: VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL PAGOS	SALDO CONTRATO	SALDO A FAVOR DEL P. A.
40993-016-2017	LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGURO	860002400	27/02/2017	1/03/2017	1/04/2018	1/04/2018	\$ 33.817.529,00	\$ -	\$ 33.817.529,00	\$ -	\$ -	\$ -
40993-017-2017	AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTD	900459937	3/04/2017	8/04/2017	7/04/2018	7/04/2018	\$ 130.972.512,00	\$ 44.364.796,00	\$ 175.377.308,00	\$ 163.640.640,00	\$ 11.636.668,00	\$ -
40993-018-2017	JULIANA ORTIZ MESA	1.128.414.377	3/04/2017	4/04/2017	3/08/2018	3/08/2018	\$ 96.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 144.000.000,00	\$ 120.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -
40993-019-2017	RAQUELIN RODRIGUEZ MAHECHA	51.800.579	17/04/2017	18/04/2017	17/08/2018	17/08/2018	\$ 108.000.000,00	\$ 54.000.000,00	\$ 162.000.000,00	\$ 135.500.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ -
40993-020-2017	MARIA ANGELA BOGOTA DIAZ	39.795.889	17/04/2017	27/05/2017	17/11/2017	24/11/2017	\$ 42.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ 51.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ -
40993-021-2017	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80.033.088	27/04/2017	27/05/2017	21/07/2018	21/07/2018	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-022-2017	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	79.603.350	2/05/2017	27/05/2017	3/07/2018	3/07/2018	\$ 96.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 112.000.000,00	\$ 104.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ -
40993-023-2017	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	900062917	13/06/2017	1/07/2017	18/01/2018	18/01/2018	\$ 68.849.268,00	\$ 20.770.548,00	\$ 89.619.816,00	\$ 72.411.760,00	\$ 17.208.056,00	\$ -
40993-024-2017	DANCA CAROLINA TELLEZ BARRETO	1.014.201.861	31/05/2017	4/06/2017	8/12/2018	8/12/2018	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-025-2017	SAVADOR ENRIQUE BENAVIDEZ ROJAS	79.360.080	8/06/2017	9/06/2017	4/10/2018	4/10/2018	\$ 24.500.000,00	\$ -	\$ 24.500.000,00	\$ 24.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-026-2017	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	101.001.227	2/06/2017	2/06/2017	1/01/2018	28/02/2018	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-027-2017	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	77.030.393	1/06/2017	21/07/2017	2/07/2018	2/07/2018	\$ 96.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 136.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -
40993-028-2017	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	13.445.743	15/07/2017	25/07/2017	23/07/2018	23/07/2018	\$ 96.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 136.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -
40993-029-2017	EDWAR GIOVANNI PIATA SEPULVEDA	92.185.054	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2018	24/07/2018	\$ 96.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 136.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -
40993-030-2017	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	52.181.835	17/07/2017	25/07/2017	31/07/2018	31/07/2018	\$ 96.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 136.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -
40993-031-2017	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	51.903.891	17/07/2017	1/08/2017	24/07/2018	24/07/2018	\$ 96.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 136.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -
40993-032-2017	LUIS MARINA ACHURY ROCHA	36.378.800	17/07/2017	25/07/2017	24/07/2018	24/07/2018	\$ 96.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 136.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -
40993-033-2017	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	98.564.992	27/07/2017	2/08/2017	1/08/2018	1/08/2018	\$ 96.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 136.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -
40993-034-2017	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	13.237.706	13/07/2017	17/07/2017	16/07/2018	16/07/2018	\$ 96.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 136.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -
40993-035-2017	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	91.252.993	19/07/2017	25/07/2017	24/07/2018	24/07/2018	\$ 96.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 136.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -
40993-036-2017	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	9.396.371	19/07/2017	28/07/2017	28/07/2018	28/07/2018	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 44.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ -
40993-037-2017	HAROLD MURILLO GUZMAN	25.099.691	24/07/2017	28/07/2017	14/08/2018	14/08/2018	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 66.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ -
40993-038-2017	GRADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	51.238.909	9/08/2017	14/08/2017	13/08/2018	13/08/2018	\$ 96.000.000,00	\$ 32.000.000,00	\$ 128.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -
40993-040-2017	GABRIEL OSCAR IRAL SAANVEDRA	70.109.444	5/09/2017	14/09/2017	25/09/2018	25/09/2018	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -
40993-041-2017	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	78.396.442	5/09/2017	26/09/2017	25/09/2018	25/09/2018	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -
40993-042-2017	EUGENIO VERGARA ARAGON	16.260.936	24/08/2017	13/09/2017	13/09/2018	13/09/2018	\$ 76.645.621,00	\$ -	\$ 76.645.621,00	\$ 19.224.625,00	\$ 57.420.996,00	\$ -
40993-043-2017	COMESTELCO S.A.S.	830.007.376	14/09/2017	15/09/2017	13/09/2018	13/09/2018	\$ 19.804.904,00	\$ -	\$ 19.804.904,00	\$ 19.804.904,00	\$ -	\$ -
40993-044-2017	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICE	830.185.721	14/09/2017	15/09/2017	2/11/2017	2/11/2017	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ -
40993-045-2017	LIBERY AIR LEON BUSTOS	80.259.127	15/09/2017	18/09/2017	17/09/2018	17/09/2018	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -
40993-046-2017	MARIA ALEJANDRA BONCHOLQUE MANCO	63.545.884	28/09/2017	17/10/2017	16/10/2018	16/10/2018	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -
40993-047-2017	MAGDA YANET EL CORONADO SEPULVEDA	73.441.391	28/09/2017	17/10/2017	16/10/2018	16/10/2018	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 64.000.000,00	\$ 32.000.000,00	\$ -
40993-048-2017	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	73.128.828	4/10/2017	4/10/2017	4/10/2018	4/10/2018	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ -
40993-049-2017	MATEO DANIEL ANAYA CUIMBAVO	1.020.722.582	28/09/2017	6/10/2017	5/10/2018	5/10/2018	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 64.000.000,00	\$ 32.000.000,00	\$ -
40993-050-2017	JORGE ARTURO RAMOS VALERZUELA	10.543.653	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2018	25/10/2018	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 64.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ -
40993-051-2017	LUIS ENRIQUE DUCULE ACOSTA	14.982.205	25/11/2017	1/12/2017	1/12/2018	1/12/2018	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 64.000.000,00	\$ 32.000.000,00	\$ -
40993-052-2017	RODOLFO IBARRA BENAVIDE VILANO	52.862.117	1/12/2017	1/12/2017	1/12/2018	1/12/2018	\$ 34.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -
40993-053-2017	SANDRA YOVANNA CORTES CARON	52.006.266	1/12/2017	1/12/2017	23/07/2018	23/07/2018	\$ 34.000.000,00	\$ -	\$ 34.000.000,00	\$ 28.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ -
40993-054-2017	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80.033.088	7/11/2017	1/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	\$ 32.000.000,00	\$ -	\$ 32.000.000,00	\$ 15.500.000,00	\$ 16.500.000,00	\$ -
40993-055-2017	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	1.018.415.137	1/12/2017	14/11/2017	13/12/2017	13/12/2017	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -
40993-056-2017	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	80.088.357	6/12/2017	6/12/2017	5/12/2018	5/12/2018	\$ 408.000.000,00	\$ -	\$ 408.000.000,00	\$ 172.003.278,00	\$ 235.996.722,00	\$ -
40993-057-2017	SEBASTIAN GOMEZ S.A.S.	860.074.039	27/11/2017	28/11/2017	25/12/2017	25/12/2017	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ 24.672.725,00	\$ 25.327.275,00	\$ -
40993-058-2017	SEBASTIAN GOMEZ S.A.S.	860.074.039	27/11/2017	28/11/2017	25/12/2017	25/12/2017	\$ 34.000.000,00	\$ -	\$ 34.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ -
40993-059-2017	JOSE MARINO BRANO BERMUDEO	78.158.555	4/12/2017	4/12/2017	3/12/2018	3/12/2018	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ -
40993-061-2017	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	44.001.355	4/12/2017	4/12/2017	4/12/2018	4/12/2018	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -
40993-062-2017	JESUS MARIA RESTrepo ROJAS	71.654.068	4/12/2017	4/12/2017	4/12/2018	4/12/2018	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 28.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -
40993-063-2017	DONEL MADRIGUER MURILLO	1.023.862.280	6/12/2017	6/12/2017	6/12/2018	6/12/2018	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ -
40993-064-2017	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	34.78.282	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2018	27/12/2018	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ -
40993-065-2017	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	91.252.993	22/12/2017	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	\$ 56.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ 92.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -
40993-066-2017	ANA CALIXTA REYES ANGARIITA	51.849.405	22/12/2017	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-067-2017	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	91.252.993	22/12/2017	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-068-2017	EDUARDO ENRIQUE MORENO GALINDO	80.133.093	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	\$ 7.800.000,00	\$ 3.900.000,00	\$ 11.700.000,00	\$ 7.800.000,00	\$ 3.900.000,00	\$ -
40993-069-2017	MARCOS ANDRES VARGAS ACUÑA	860.074.039	27/11/2017	28/11/2017	25/12/2017	25/12/2017	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ 24.672.725,00	\$ 25.327.275,00	\$ -
40993-070-2017	SEBASTIAN GOMEZ S.A.S.	860.074.039	27/11/2017	28/11/2017	25/12/2017	25/12/2017	\$ 34.000.000,00	\$ -	\$ 34.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ -
40993-071-2017	JOSE MARINO BRANO BERMUDEO	78.158.555	4/12/2017	4/12/2017	3/12/2018	3/12/2018	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ -
40993-072-2017	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	44.001.355	4/12/2017	4/12/2017	4/12/2018	4/12/2018	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -
40993-073-2017	JESUS MARIA RESTrepo ROJAS	71.654.068	4/12/2017	4/12/2017								

ANEXO: 3.3. CONTRATACIÓN SERVIDA A 31 DE JULIO DE 2018

NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA: NOMBRE COMPLETO	CONTRATISTA: NUMERO DE CEDULA o RUT	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos)	ADICIONES: VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL PAGOS	SALDO CONTRATO	SALDO A FAVOR DEL P. A.
40993-020-2018	ANA YOLANDA RODRIGUEZ	21074642	26/01/2018	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ -
40993-021-2018	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	860524654	31/03/2018	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	\$ 31.993.480,00	\$ -	\$ 31.993.480,00	\$ 31.993.480,00	\$ -	\$ -
40993-022-2018	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINIST	830097030	26/01/2018	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ -
40993-023-2018	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZÓN	80033088	12/07/2018	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -
40993-024-2018	CAMILLO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	80772521	19/07/2018				\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ -
40993-025-2018	LUIS HERMANO VALERO MONTENEGRO	79603350	23/07/2018				\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -
40993-026-2018	MARIA PALUINA GOMEZ PEREZ	44001227	19/07/2018				\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -
40993-027-2018	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	80.133.093	24/07/2018				\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -
40993-028-2018	YEGID LEONEL PEREZ SANCHEZ	19.386.038	27/07/2018				\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -
40993-030-2018	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	52.992.181	31/07/2018				\$ 3.380.000,00	\$ -	\$ 3.380.000,00	\$ -	\$ 3.380.000,00	\$ -
40993-031-2018	JAVIER YESID POLANIA BERNAL	11.451.495	27/07/2018				\$ 391.920.000,00	\$ -	\$ 391.920.000,00	\$ -	\$ 391.920.000,00	\$ -
40993-032-2018	TAU ASSET MANAGEMENT COLOMBIA S.A	830.053.963					\$ 12.400.000,00	\$ -	\$ 12.400.000,00	\$ -	\$ 12.400.000,00	\$ -
40993-033-2018	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO	800.172.158	26/07/2018				\$ 20.462.095.888,80	\$ -	\$ 20.462.095.888,80	\$ 16.662.312.408,42	\$ 2.401.383.900,65	\$ -

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

LIZED MUÑOZ OYUELA	OPE 2018-0733 5° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-019-2018, DEL 05 DE JUNIO DE 2018 AL 04 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 5, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (20 FOLIOS) ART(424)	30/07/2018	\$	2.500.000,00	\$	-	\$	21.396,90	\$	-	\$	2.478.603,10
MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	OPE 2018-0718 9° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-046-2017, DEL 17 DE JUNIO 2018 AL 16 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 30, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (17 FOLIOS)	30/07/2018	\$	4.000.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4.000.000,00
MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	OPE 2018-0716 15° PAGO DE 16, CONTRATO No. 40993-020-2017, DEL 18 DE JUNIO DE 2018 AL 17 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 15, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (16 FOLIOS)	30/07/2018	\$	3.500.000,00	\$	-	\$	32.119,50	\$	-	\$	3.467.880,50
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2018-0746 8° PAGO DE 8, CONTRATO No. 40993-054-2017, DEL 08 DE JUNIO 2018 AL 08 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 22, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (15 FOLIOS)	31/07/2018	\$	4.000.000,00	\$	-	\$	34.235,04	\$	-	\$	3.965.764,96
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2018-0741 6° PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-001-2018, DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 14 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 08, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (22 FOLIOS)	31/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	290.620,20	\$	68.470,08	\$	-	\$	7.640.909,72
CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	OPE 2018-0740_1 16° PAGO DE 16, CONTRATO No. 40993-015-2017, DEL 10 DE JUNIO 2018 AL 24 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 16, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (17 FOLIOS) No. DE PEDIDO 0227 (OTROS)	31/07/2018	\$	1.500.000,00	\$	-	\$	12.838,14	\$	-	\$	1.500.000,00
CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	OPE 2018-0740_2 16° PAGO DE 16, CONTRATO No. 40993-015-2017, DEL 10 DE JUNIO 2018 AL 24 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 16, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (17 FOLIOS) No. DE PEDIDO 0227 (OTROS)	31/07/2018	\$	3.500.000,00	\$	-	\$	29.955,66	\$	-	\$	3.470.044,34
TOTAL PAGOS JULIO 2018			\$	351.500.000,00	\$	12.859.755,91	\$	2.056.348,78	\$	1.268.327,78	\$	335.327.405,67
TOTAL PAGOS 2018			\$	2.321.500.000,00	\$	87.347.513,01	\$	13.207.694,05	\$	8.390.796,59	\$	2.212.766.873,69
TOTAL ACUMULADO			\$	12.592.937.591,00	\$	857.931.146,90	\$	86.785.779,33	\$	62.768.539,45	\$	11.576.425.263,09

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

JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	OPE 2018-0721 7° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-062-2017, DEL 20 DE JUNIO 2018 AL 19 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 16, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (20 FOLIOS)	27/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	423.960,00	\$	-	\$	7.576.040,00
JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	OPE 2018-0688 8° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-050-2017, DEL 27 DE MAYO DE 2018 AL 26 DE JUNIO DE 2018, FACTURA No. 115, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (24 FOLIOS)	27/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	247.913,31	\$	191.596,65	\$	7.502.952,16
JULIANA ORTIZ MEJIA	OPE 2018-0748 15° PAGO DE 16, CONTRATO No. 40993-018-2017, DEL 04 DE JUNIO DE 2018 AL 03 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 15, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (17 FOLIOS)	27/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	423.960,00	\$	68.470,08	\$	7.507.569,92
LEIBER YAIR LEON BUSTOS	OPE 2018-0707 10° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-045-2017, DEL 18 DE JUNIO DE 2018 AL 17 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 10, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (19 FOLIOS)	27/07/2018	\$	2.000.000,00	\$	-	\$	17.117,52	\$	1.982.882,48
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2018-0724 12° PAGO DE 17, CONTRATO No. 40993-034-2017, DEL 17 DE JUNIO 2018 AL 16 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 28, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (20 FOLIOS)	27/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	531.480,00	\$	-	\$	7.468.520,00
MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	OPE 2018-0706 09° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-047-2017, DEL 17 DE JUNIO 2018 AL 16 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 24, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (20 FOLIOS)	27/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	281.899,21	\$	-	\$	7.718.100,79
PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	OPE 2018-0736 6° PAGO DE 8, CONTRATO No. 40993-055-2017, DEL 20 DE MAYO 2018 AL 24 DE MAYO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 06, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (13 FOLIOS)	27/07/2018	\$	500.000,00	\$	-	\$	4.279,38	\$	495.720,62
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	OPE 2018-0732 15° PAGO DE 16, CONTRATO No. 40993-019-2017, DEL 14 DE JUNIO DE 2018 AL 13 DE JULIO DE 2018, FACTURA No. 0291, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (16 FOLIOS)	27/07/2018	\$	9.000.000,00	\$	444.408,53	\$	69.405,88	\$	8.270.639,37
ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	OPE 2018-0726 08° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-052-2017, DEL 20 DE JUNIO DE 2018 AL 19 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 18, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (26 FOLIOS)	27/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	290.620,20	\$	68.470,08	\$	7.640.909,72
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2018-0719 07° PAGO DE 08, CONTRATO No. 40993-053-2017, DEL 21 DE JUNIO DE 2018 AL 20 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 10, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (20 FOLIOS)	27/07/2018	\$	3.000.000,00	\$	-	\$	27.531,00	\$	2.972.469,00
ANA MARIA GUILLEN CARRERA	OPE 2018-0727 5° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-0017-2018, DEL 29 DE MAYO DE 2018 AL 28 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 09, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (28 FOLIOS)	30/07/2018	\$	4.000.000,00	\$	-	\$	34.235,04	\$	3.965.764,96
CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	OPE 2018-0717 5° PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-012-2018, DEL 22 DE MAYO DE 2018 AL 21 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 17, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (21 FOLIOS)	30/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	295.180,21	\$	80.000,00	\$	7.624.819,79
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2018-0730 7° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-057-2017, DEL 20 DE JUNIO DE 2018 AL 19 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 33, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (20 FOLIOS)	30/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	295.180,21	\$	68.470,08	\$	7.636.349,71
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2018-0728 12° PAGO DE 17, CONTRATO No. 40993-028-2017, DEL 21 DE JUNIO DE 2018 AL 20 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 27, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (25 FOLIOS)	30/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	295.180,21	\$	-	\$	7.704.819,79
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPÉ	OPE 2018-0709 11° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-038-2017, DEL 14 DE JUNIO 2018 AL 13 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 29, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (17 FOLIOS)	30/07/2018	\$	6.000.000,00	\$	211.988,69	\$	55.062,00	\$	5.732.949,31
JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	OPE 2018-0734 8° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-048-2017, DEL 20 DE MAYO 2018 AL 19 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 11, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (21 FOLIOS)	30/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	800.000,00	\$	-	\$	7.200.000,00
JUAN MARTIN PARADA ARANGO	OPE 2018-0685 6° PAGO DE 7, CONTRATO No. 40993-065-2017, DEL 27 DE MAYO DE 2018 AL 26 DE JUNIO DE 2018, FACTURA No. 95, POR SERVICIOS PROFESIONALES.	30/07/2018	\$	12.000.000,00	\$	590.576,99	\$	86.306,82	\$	11.035.721,23

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

JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	OPE 2018-0684 6° PAGO DE 8, CONTRATO No. 40993-060-2017, DEL 18 DE MAYO DE 2018 AL 17 DE JUNIO DE 2018, CUANTA DE COBRO No. 11, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (18 FOLIOS)	23/07/2018	\$	3.000.000,00	\$	-	\$	27.531,00	\$	2.972.469,00
SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS	OPE 2018-0682 6° PAGO DE 9, CONTRATO No. 40993-009-2018, DEL 15 DE JUNIO 2018 AL 14 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 08, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (14 FOLIOS)	23/07/2018	\$	4.000.000,00	\$	-	\$	36.708,00	\$	3.963.292,00
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2018-0671 15° PAGO DE 16, CONTRATO No. 40993-014-2017, DEL 27 DE MAYO 2018 AL 26 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 55, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (20 FOLIOS)	23/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	531.480,00	\$	-	\$	7.468.520,00
EUGENIO VERGARA ARAGON	OPE 2018-0674 5° PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-003-2018, DEL 26 DE MAYO 2018 AL 25 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 14, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (24 FOLIOS)	24/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	531.480,00	\$	-	\$	7.468.520,00
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2018-0676 11° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-036-2017, DEL 28 DE MAYO 2018 AL 27 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 21, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (26 FOLIOS)	24/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	222.110,65	\$	80.000,00	\$	7.697.889,35
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2018-681 06° PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-007-2018, DEL 15 DE JUNIO 2018 AL 14 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 23, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (17 FOLIOS)	24/07/2018	\$	5.000.000,00	\$	-	\$	42.793,80	\$	4.957.206,20
LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	OPE 2018-0673 11° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-033-2017, DEL 2 DE JUNIO DE 2018 AL 01 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 24, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (25 FOLIOS)	24/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	295.180,21	\$	-	\$	7.704.819,79
MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	OPE 2018-0683 09° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-049-2017, DEL 06 DE JUNIO 2018 AL 05 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 19, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (13 FOLIOS)	24/07/2018	\$	5.000.000,00	\$	31.312,96	\$	42.793,80	\$	4.935.893,24
CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	OPE 2018-0675 4° PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-012-2018, DEL 22 DE ABRIL DE 2018 AL 21 DE MAYO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 14, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (20 FOLIOS)	25/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	295.180,21	\$	80.000,00	\$	7.624.819,79
CONSUELO MORALES PACAGUI	OPE 2018-0679 16° PAGO DE 17, CONTRATO No. 40993-010-2017, DEL 02 DE JUNIO DE 2018 AL 01 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 16, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (27 FOLIOS)	26/07/2018	\$	4.000.000,00	\$	-	\$	34.235,04	\$	3.965.764,96
ANA CALIXTA REYES ANGARITA	OPE 2018-0725 6° PAGO DE 7, CONTRATO No. 40993-066-2017, DEL 17 DE JUNIO 2018 AL 16 DE JULIO DE 2018, FACTURA No. 364, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (29 FOLIOS)	27/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	672.268,90	\$	191.596,65	\$	7.071.193,27
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2018-0713 6° PAGO DE 9, CONTRATO No. 40993-010-2018, DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 14 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 23, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (17 FOLIOS)	27/07/2018	\$	9.000.000,00	\$	420.600,01	\$	77.028,84	\$	8.502.371,15
EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	OPE 2018-0729 11° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-029-2017, DEL 24 DE MAYO DE 2018 AL 23 DE JUNIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 34, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (19 FOLIOS)	27/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	295.180,21	\$	-	\$	7.704.819,79
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	OPE 2018-0689 11° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-040-2017, DEL 14 DE JUNIO DE 2018 AL 13 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 23, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (32 FOLIOS)	27/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	363.480,01	\$	-	\$	7.636.519,99
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2018-0715 11° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-037-2017, DEL 18 DE JUNIO 2018 AL 17 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 28, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (21 FOLIOS)	27/07/2018	\$	4.000.000,00	\$	-	\$	34.235,04	\$	3.965.764,96
IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	OPE 2018-0731 5° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-006-2018, DEL 12 DE JUNIO DE 2018 AL 11 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 08, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (21 FOLIOS)	27/07/2018	\$	8.000.000,00	\$	295.180,21	\$	-	\$	7.704.819,79
JENNY MARCELA DUCUARA CAMARGO	OPE 2018-0714 06° PAGO DE 07, CONTRATO No. 40993-005-2018, DEL 17 DE JUNIO DE 2018 AL 16 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 06, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (17 FOLIOS)	27/07/2018	\$	4.000.000,00	\$	-	\$	34.235,04	\$	3.965.764,96

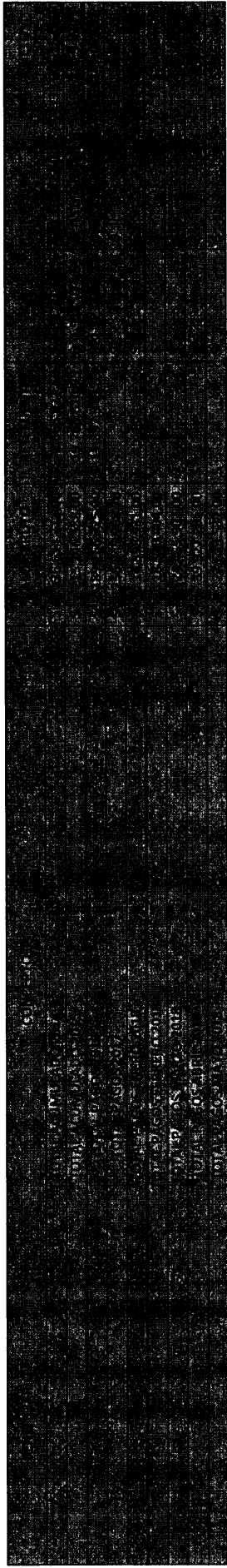
PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA CONTABLE 519095015 GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION

CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2018-0744 GASTOS DE VIAJE A POPAYAN - CAUCA, DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-010-2018 Y AUTORIZACION OFICIO No. 0446 DEL 06-07-2018. CUENTA DE COBRO #24. (ART 202) - (6 FOLIOS)	27/07/2018	\$	876.841,00	\$	-	\$	-	\$	876.841,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2018-0742 GASTOS DE VIAJE A YOPAL - CASANARE, DEL 05 AL 06 DE JULIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-057-2017 Y AUTORIZACION OFICIO No. 0432 DEL 29-06-2018. CUENTA DE COBRO #31. (ART 202)	27/07/2018	\$	462.514,00	\$	-	\$	-	\$	462.514,00
JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	OPE 2018-0699 GASTOS DE NEIVA, PITALITO - HUILA DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-050-2017 Y AUTORIZACION OFICIO No. 0423 DEL 22-06-2018. FACTURA #112. GASTOS DE	27/07/2018	\$	1.786.426,00	\$	-	\$	-	\$	1.786.426,00
JUAN MARTIN PARADA ARANGO	OPE 2018-0737. RRECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A LA CIUDAD DE CALI -VALLE, REALIZADO DEL 09 AL 11 DE JULIO DE 2018, OFICIO 441 DEL 05 DE JULIO DE 2018, CONTRATO 40993-065-2017 - FACTURA # 96 (6 FOLIOS)	27/07/2018	\$	1.060.624,00	\$	-	\$	-	\$	1.060.624,00
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2018-0690 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A BOGOTA D.C. DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. 40993-034-2017, Y AUTORIZACION OFICIO No. 0419 DEL 20-06-18, CUENTA DE COBRO # 25 (ART 202)	27/07/2018	\$	693.770,00	\$	-	\$	-	\$	693.770,00
MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	OPE 2018-0743 GASTOS DE VIAJE VALLEDUPAR - CESAR, DEL 17 AL 18 DE JULIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-046-2017 Y AUTORIZACION OFICIO No. 428 DEL 25-06-2018. CUENTA DE COBRO #31. (ART 202)	27/07/2018	\$	317.551,00	\$	-	\$	-	\$	317.551,00
ANGELO ARTURO CALDERON MARTINEZ	OPE 2018-0745 GASTOS DE VIAJE A CALI - VALLE, DEL 09 AL 11 DE JULIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-014-2018 Y AUTORIZACION OFICIO No. 0442 DEL 05-07-2018. CUENTA DE COBRO #07. (ART 202) - (7 FOLIOS)	30/07/2018	\$	350.928,00	\$	-	\$	-	\$	350.928,00
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2018-0747 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A OCAÑA N. SANTANDER, DEL 09 AL 10 DE JULIO DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. 40993-034-2017, Y AUTORIZACION OFICIO No. 0435 DEL 03-07-18, CUENTA DE COBRO # 26	30/07/2018	\$	977.028,00	\$	-	\$	-	\$	977.028,00
MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	OPE 2018-0739 GASTOS DE VIAJE OCAÑA - N. SANTANDER DEL 09 AL 11 DE JULIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-046-2017 Y AUTORIZACION OFICIO No. 430 DEL 27-06-2018. CUENTA DE COBRO #29.	30/07/2018	\$	529.252,00	\$	-	\$	-	\$	529.252,00

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

GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	OPE 2018-0692 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CAREPA, APARTADO - ANTIOQUIA, REALIZADO EL DIA 04 DE JULIO DE 2018 OFICIO DE AUTORIZACION, 0426 DEL 25-06-2018, CONTRATO 40993-040-2017, CUENTA DE COBRO 22. (6 FOLIOS)	26/07/2018	\$ 173.443,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.443,00
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	OPE 2018-0712 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VENECIA - ANTIOQUIA, REALIZADO EL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 OFICIO DE AUTORIZACION, 0417 DEL 19-06-2018, CONTRATO 40993-040-2017, CUENTA DE COBRO 21. (6 FOLIOS)	26/07/2018	\$ 173.443,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.443,00
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	OPE 2018-0698 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A LA CIUDAD DE DORADA - CALDAS, DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2018 CONTRATO 40993-038-2017 Y AUTORIZACION OFICIO #0401 DEL 12-06-18 CUENTA DE COBRO # 25	26/07/2018	\$ 831.428,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 831.428,00
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	OPE 2018-0705 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A LA CIUDAD DE MANIZALES - CALDAS, DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2018 CONTRATO 40993-038-2017 Y AUTORIZACION OFICIO #0408 DEL 14-06-18 CUENTA DE COBRO # 25 (ART 202) - (6 FOLIOS)	26/07/2018	\$ 642.857,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 642.857,00
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	OPE 2018-0708 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A LA CIUDAD DE CALI, BUENVENTURA Y BAHIA MALAGA, DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2018 CONTRATO 40993-038-2017 Y AUTORIZACION OFICIO #0453 DEL 09-07-18 CUENTA DE COBRO # 28 (ART 202) -	26/07/2018	\$ 642.857,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 642.857,00
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	2018-0703 GASTOS DE VIAJE MANIZALES - CALDAS, DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-062-2017 Y AUTORIZACION OFICIO No. 0418 DEL 20-06-2018. CUENTA DE COBRO #15. ART(202)	26/07/2018	\$ 462.514,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 462.514,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2018-0695 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A LA CIUDAD DE APARTADO ANTIOQUIA, REALIZADO DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-007-2018 Y ATORIZACION OFICIO No. 378 DEL 29-05-2018 CUENTA DE COBRO #20. (ART 202)	26/07/2018	\$ 317.551,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317.551,00
LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	OPE 2018-0702 GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN - ANTIOQUIA DEL 09 AL 10 DE JULIO DE 2018 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-022-2017 Y AUTORIZACION OFICIO No. 0246 DEL 03-04-2018. CUENTA DE COBRO #44.	26/07/2018	\$ 635.957,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 635.957,00
MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	OPE 2018-0704 GASTOS DE VIAJE A MELGAR - CUNDINAMARCA DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-047-2017 Y AUTORIZACION OFICIO No.427 DEL 25-06-2018. CUENTA DE COBRO	26/07/2018	\$ 786.771,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 786.771,00
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2018-0697 GASTOS DE VIAJE A NILO, TOLEMAIDA - CUNDINAMARCA, CHAPRRAL-TOLIMA DEL 05 AL 06 DE JULIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-031-2017 Y AUTORIZACION OFICIO No. 0433 DEL 29-06-2018. CUENTA DE COBRO #56.	26/07/2018	\$ 520.328,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.328,00
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2018-0710 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR - CESAR DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-031-2017 Y AUTORIZACION OFICIO No. 0385 DEL 30-05-2018. CUENTA DE COBRO	26/07/2018	\$ 1.262.099,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.262.099,00
ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	OPE 2018-0694 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD NEIVA - HUILA, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2018 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-052-2017 Y ATORIZACION OFICIO No. 0405 DEL 13-06-2018 CUENTA DE COBRO #17. (ART 202) - (6 FOLIOS)	26/07/2018	\$ 520.328,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.328,00
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2018-0700 GASTOS DE VIAJE A CHIRIGUANÁ - VALLEDUPAR - CESAR DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-014-2017 Y AUTORIZACION OFICIO No. 0422 DEL 22-06-2018. CUENTA DE COBRO	26/07/2018	\$ 1.060.028,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.060.028,00
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2018-0711 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR - CESAR DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-014-2017 Y AUTORIZACION OFICIO No. 0382 DEL 30-05-2018. CUENTA DE COBRO #54 (ART 202)	26/07/2018	\$ 1.079.198,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.079.198,00
ANA CALIXTA REYES ANGARITA	OPE 2018-0738 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD MEDELLIN - ANTIOQUIA, EL 25 DE JUNIO 2018 DEL CONTRATO 40993-066-2017 Y AUTORIZACION OFICIO No. 0411 DEL 15-06-18, FACTURA # 363 (ART 202)	27/07/2018	\$ 173.443,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.443,00

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



The table content is almost entirely obscured by a large black redaction box. Only faint, illegible text is visible through the redaction, which appears to be a header or a few lines of a table. The text is too dark and blurry to transcribe accurately.

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

NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2018-0640 GASTOS DE VIAJE A IBAGUE - TOLIMA DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-031-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0373 DEL 29-05-2018. CUENTA DE COBRO #47.GASTOS DE VIAJE A SARAVENA - ARAUCA DEL 07	6/07/2018	\$	2.460.925,00	\$	-	\$	-	\$	2.460.925,00
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	OPE 2018-0652 GASTOS DE VIAJE A BUCARAMANGA - SANTANDER, EL 29 DE MARZO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-060-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0355 DEL 23-05-2018. CUENTA DE COBRO #10. (ART 202) - (6 FOLIOS)	16/07/2018	\$	93.781,00	\$	-	\$	-	\$	93.781,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2018-0650 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-032-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 357 DEL 24-05-2018. CUENTA DE COBRO #43.FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES.	16/07/2018	\$	492.514,00	\$	-	\$	-	\$	492.514,00
MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	OPE 2018-0649 GASTOS DE VIAJE A CALI - VALLE EL 07 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-047-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No.363 DEL 25-05-2018. CUENTA DE COBRO #21. ART(202)	16/07/2018	\$	173.443,00	\$	-	\$	-	\$	173.443,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2018-0653 GASTOS DE VIAJE A IBAGUE - TOLIMA, EL 25 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-030-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0407 DEL 14-06-2018. CUENTA DE COBRO	16/07/2018	\$	223.443,00	\$	-	\$	-	\$	223.443,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2018-0651 GASTOS DE VIAJE A IBAGUE - TOLIMA DEL 26 Y 27 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-037-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0421 DEL 21-06-2018. CUENTA DE COBRO #27. ART(202)	17/07/2018	\$	369.551,00	\$	-	\$	-	\$	369.551,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2018-0667 GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO - META, DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-030-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0371 DEL 29-05-2018. CUENTA DE COBRO #43. GASTOS DE VIAJE	18/07/2018	\$	1.256.370,00	\$	-	\$	-	\$	1.256.370,00
CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	OPE 2018-0668 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR - CESAR, DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-012-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0397 DEL 08-06-2018. CUENTA DE COBRO #14. (ART 202)	19/07/2018	\$	462.514,00	\$	-	\$	-	\$	462.514,00
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2018-0660 GASTOS DE VIAJE A BOGOTÁ D.C., DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-028-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 06-2018. CUENTA DE COBRO #26. (ART 202) - (7 FOLIOS)	19/07/2018	\$	308.342,00	\$	-	\$	-	\$	308.342,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2018-0659 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A LA CIUDAD DE ARAUCA - ARAUCA, REALIZADO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-007-2018 Y ATORIZACIÓN OFICIO No. 396 DEL 08-06-2018 CUENTA DE COBRO #22. (ART 202)	19/07/2018	\$	317.551,00	\$	-	\$	-	\$	317.551,00
ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	OPE 2018-0693 GASTOS DE VIAJE MEDELLIN - ANTIOQUIA, DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-020-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0393 DEL 05-06-2018. CUENTA DE COBRO #14.	26/07/2018	\$	462.514,00	\$	-	\$	-	\$	462.514,00
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2018-0691 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR, SAN JUAN DEL CESAR, DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-010-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0412 DEL 18-06-2018. CUENTA DE COBRO #22. (ART 202) - (6 FOLIOS)	26/07/2018	\$	526.105,00	\$	-	\$	-	\$	526.105,00
CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	OPE 2018-0701 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR, SAN JUAN - CESAR, DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-012-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0413 DEL 18-06-2018. CUENTA DE COBRO #16. (ART 202)	26/07/2018	\$	462.514,00	\$	-	\$	-	\$	462.514,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2018-0696 GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN - ANTIOQUIA, EL 22 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-057-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0410 DEL 15-06-2018. CUENTA DE COBRO #30. GASTOS DE VIAJE	26/07/2018	\$	635.957,00	\$	-	\$	-	\$	635.957,00

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

LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	OPE 2018-0680 06* PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-008-2018, DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 14 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 06, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (23 FOLIOS)	24/07/2018	\$ 1.300.000,00	\$ 11.126,39	\$ 1.288.873,61
EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	OPE 2018-0686 06* PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-002-2018, DEL 16 DE JUNIO DE 2018 AL 15 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 06, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (20 FOLIOS)	30/07/2018	\$ 1.300.000,00	\$ 11.126,39	\$ 1.288.873,61
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	OPE 2018-0687 06* PAGO DE 09, CONTRATO No. 40993-004-2018, DEL 17 DE JUNIO DE 2018 AL 16 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 06, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (24 FOLIOS)	30/07/2018	\$ 3.000.000,00	\$ 27.531,00	\$ 2.972.469,00
RODRIGO DELGADO DIAZ	OPE 2018-0720 6 PAGO DE 9, CONTRATO No. 40993-011-2018, DEL 18 DE JUNIO 2018 AL 17 DE JULIO DE 2018, CUENTA DE COBRO No. 06, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (22 FOLIOS)	30/07/2018	\$ 1.300.000,00	\$ 11.126,39	\$ 1.288.873,61

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

<p>TOTAL PAGOS DE PAGOS DE FONDETEC PAGOS DE FONDETEC</p>	<p>TOTAL PAGOS DE FONDETEC PAGOS DE FONDETEC</p>	<p>TOTAL PAGOS DE FONDETEC PAGOS DE FONDETEC</p>
<p>OPERA 2018-0661</p>	<p>PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30 DE MAYO DE 2018 AL 29 DE JUNIO DE 2018, LOCAL 11, APARTAMENTO 201 DEL EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA, LUGARES DONDE FUNCIONA FONDETEC</p>	<p>16/07/2018</p>
<p>CODENSA S.A ESP</p>	<p>\$ 904.990,00</p>	<p>\$ 904.990,00</p>

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

SOLUTION COPY LTDA	OPE 2018-0735 - PAGO 23 DE 30 SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO, REALIZADOS DEL 02 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018 CONTRATO 40993-081-2015 FACTURA #23645 - ART 183 -	27/07/2018	\$ 457.968,00	\$ 15.792,00	\$ 3.813,77	\$ 9.475,20	\$ 428.887,03
[REDACTED CONTENT]							

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

SUBATOURS SAS OPE 2018-0723 PAGO 7 DE 12 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018 DEL CONTRATO 40993-058-2017, FACTURA No. AC-1007797 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR.	30/07/2018	\$ 22.922.282,00	\$ 215.490,00	\$ 18.923,94	\$ 55.831,50	\$ 22.652.036,56	

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

SERVIASEO SA	OPE 2018-0670 PAGO 7 DE POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 01-AL 30 DE JUNIO DE 2018 DEL CONTRATO 40993-059-2017 (ART 181 Y 188) FACTURA No. #90159	18/07/2018 \$ 3.578.230,00 \$ 25.160,42 \$ 3.553.069,58
--------------	---	--

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTANTO	MONTANTO	MONTANTO	MONTANTO	MONTANTO	MONTANTO
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	OPE 2018-0678 PAGO 15 DE 16 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA BAJO LA MODALIDAD FIJA PERIODO 08 DE JUNIO DE 2018 AL 7 DE JULIO DE 2018 CONTRATO 40993-017-2017 FACTURA #737 - ART 188 (19 FOLIOS)	24/07/2018	\$ 10.909.376,00	\$ 112.382,52	\$ 33.545,95	\$ 90.248,55	\$ 10.673.198,98	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTANTO	MONTANTO	MONTANTO
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					
TOTAL PAGOS					

{fiduprevisora)

siempre.



Al contestar por favor cite:
Radicado No.: **20180041279441**
Fecha: **15-08-2018**

Doctora

DIANA PAOLA ACOSTA PEÑALOSA

Directora FONDETEC

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

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PAGO DE IMPUESTOS

Respetada Doctora: Diana

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: \$16.247.000 fecha de pago 2018-07-16
- Retención Ica Bogotá: \$ 3.935.000 fecha de pago 2018-07-19
- Retención Ica Yopal: \$ 160.000 fecha de pago 2018-07-19
- Retención Ica Villavicencio: \$ 64.000 fecha de pago 2018-07-24
- Retención Ica Barranquilla: \$ 160.000 fecha de pago 2018-07-23

Cordialmente,

GIOVANNY ANDRES SERRATO ACUÑA

Jefe De Impuestos

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

ESTUDIO DE DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO DE COLOMBIA

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

Barranquilla (57-5) 356 2733 | Cartagena (57-5) 660 1796

Manizales (57-6) 873 5111 | Medellín (57-2) 366 4559 | Cali (57-2) 667 7680

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5

Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015

servicioalcliente@fiduprevisora.com.co

www.fiduprevisora.com.co

MINHACIENDA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.8 CONSOLIDADO DE CONSULTA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS - JULIO 2018

GESTION DEL SOLICITANTE	MODALIDAD CONTRATACIÓN (Directa, Invitación a Ofertar - Invitación Pública)	TIPO SOLICITUD (Nuevo Contrato - Adición y Prorroga - Invitación Pública)	CONTRATISTA O BIEN Y SERVICIO	VALOR CONSULTA DISPONIBILIDAD RECURSOS	FECHA SOLICITUD FONDETEC	FECHA RESPUESTA FIDUPREVISORA	OBSERVACIONES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECTA	ADICIÓN Y PRORROGA	CONSUELO MORALES PACAGUI	4.000.000,00	4/07/2018	4/07/2018	
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	MANTENIMIENTO Y PINTURA / JAVIER YESID POLANIA	3.380.000,00	12-jul-18	12-jul-18	
GESTION CONTRACTUAL	INVITACIÓN A OFERTAR	NUEVO CONTRATO	PROCESO TRASTECO - INVITACIÓN A OFERTAR No. 23-2018	14.300.000,00	16-jul-18	16-jul-18	VALOR DEL CONTRATO 12.400.000,00
GESTION JURIDICO PENAL - DISCIPLINARIA	DIRECTA	ADICION Y PRORROGA	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	24.000.000,00	17-jul-18	17-ene-18	
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	ARRENDAMIENTO INMUEBLE FERNANDO MAZUERA	342.720.000,00	18-jul-18	18-7-18	
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN INMUEBLE FERNANDO MAZUERA	49.200.000,00	18-jul-18	18-7-18	
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	ADICION Y PRORROGA	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE COMSISTELCO - OTROSI No. 1 INSTALACION,	12.000.000,00	19-jul-18	23-jul-18	
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	ADICION Y PRORROGA	CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LA NUEVA SEDE DE FONDETEC	5.729.850,00	25-jul-18	25-jul-18	
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	LIZED MUÑOZ - GESTION QUE REQUIERE LA PRESTACION DEL SERVICIO: GESTION CALIDAD	9.360.000,00	26-jul-18	26-jul-18	
TOTAL				455.329.850,00			

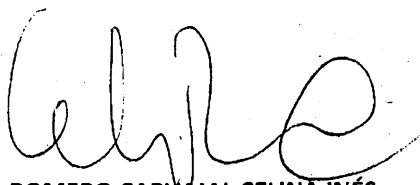
{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para suscribir el Otrosí No. 1 del contrato derivado No. 40993-010-2018 a suscribir con **CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS** identificado con C.C. No. 16.368.810 por valor de VEINTISIETE millones PESOS M/CTE (\$27.000.000,00) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los veintinueve (29) días del mes de junio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra

VERIFICADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para suscribir el Otrosí No. 2 del contrato derivado No. 40993-019-2017 a suscribir con **RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA** identificada con C.C. No. 51.800.579 por valor de DIECIOCHO MILLONES PESOS M/CTE (\$18.000.000,00) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los cinco (05) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.

ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra

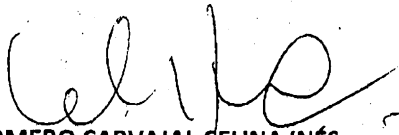
{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para suscribir el Otrosí No. 3 del contrato derivado No. 40993-018-2017 a suscribir con **JULIANA ORTIZ MEJIA** identificada con C.C. No. 1.128.414.377 por valor de DIECISÉIS MILLONES PESOS M/CTE (\$16.000.000,00) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los cinco (05) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA




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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del contrato derivado a suscribir con **LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON** identificado con C.C. No. 80.033.088 por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los nueve (09) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.


ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra
Revisó: Celina Romero

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para suscribir el Otrosí No. 1 del contrato derivado No. 40993-034-2017 a suscribir con **LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR** identificado con C.C. No. 13.237.706 por valor de CUARENTA MILLONES PESOS M/CTE (\$40.000.000,00) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los once (11) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.


ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra

REGISTRADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

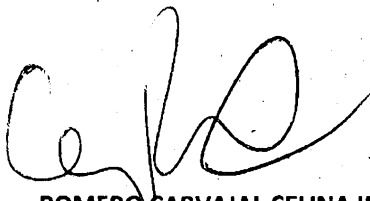
{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para suscribir el Otrrosí No. 1 del contrato derivado No. 40993-028-2017 a suscribir con **EDUARDO RODRIGUEZ BARON** identificado con C.C. No. 13.445.743 por valor de CUARENTA MILLONES PESOS M/CTE (\$40.000.000,00) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los once (11) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra

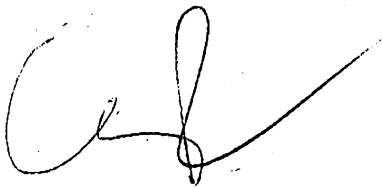
{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para suscribir el Otrosí No. 1 del contrato derivado No. 40993-029-2017 a suscribir con **EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA** identificado con C.C. No. 91.285.054 por valor de CUARENTA MILLONES PESOS M/CTE (\$40.000.000,00) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los once (11) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra

{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para suscribir el Otrosí No. 1 del Contrato Derivado No. 40993-031-2017 con **NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO** identificada con C.C. No. 51.903.891 por valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000,00) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los dieciséis (16) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.

ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para suscribir el Otrosí No. 1 del Contrato Derivado No. 40993-031-2017 con **SANDRA LILIANA MARTÍNEZ GALINDO** identificada con C.C. No. 52.181.835 por valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000,00) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los dieciséis (16) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra

VERELADO
OPERACIONES FIDUCIARIAS
EN COLOMBIA

{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para suscribir el Otrosí No. 1 del contrato derivado No. 40993-036-2017 con **JAVIER HUMBERTO NÚÑEZ JIMENEZ** identificado con C.C. No. 9.396.371 por valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000,00) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los dieciséis (16) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.

ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra

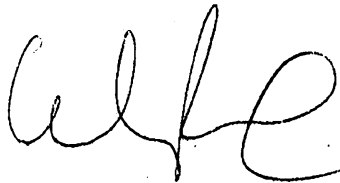
{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato Derivado a suscribir con **MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO** identificado con C.C. No. 80.133.093 por valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los diecisiete (17) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra
Revisó: Celina Romero

VERIFICADO
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
DE COLOMBIA

{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato Derivado a suscribir con **LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO** identificado con C.C. No. 79.603.350 por valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los diecisiete (17) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.


ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra
Revisó: Celina Romero

VIGILADO por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato Derivado a suscribir con **MARIA PAULINA GÓMEZ PEREZ** identificada con C.C. No. 44.001.227 por valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los diecisiete (17) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra
Revisó: Celina Romero

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato Derivado a suscribir con **YECID LEONEL PÉREZ SANCHEZ** identificado con C.C. No. 19.386.038 por valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los diecisiete (17) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra
Revisó: Celina Romero

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato Derivado a suscribir con **CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ** identificado con C.C. No. 80.772.521 por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los diecisiete (17) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.


ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra
Revisó: Celina Romero

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

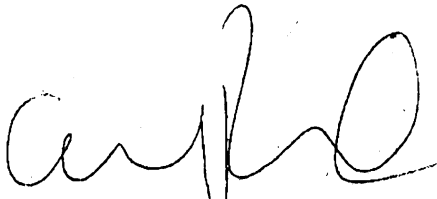
{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para suscribir el Otrosí No. 1 del Contrato Derivado No. 40993-003-2018 con **EUGENIO VERGARA ARAGON** identificado con C.C. No. 16.260.936 por valor de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$24.000.000,00) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los dieciocho (18) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra

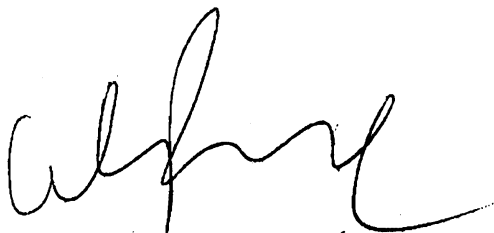
{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para suscribir el Otrosí No. 1 del Contrato Derivado No. 40993-040-2017 con **GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA** identificado con C.C. No. 70.709.444 por valor de TREINTAIDÓS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$32.000.000,00) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los dieciocho (18) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra

VEGILLADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para suscribir el Otrosí No. 1 del Contrato Derivado No. 40993-012-2018 con **CESAR AUGUSTO GARCÍA ORTEGA** identificado con C.C. No. 77.030.393 por valor de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$24.000.000,00) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.


ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato Derivado a suscribir con **KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO** identificada con C.C. No. 52.992.181 por valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

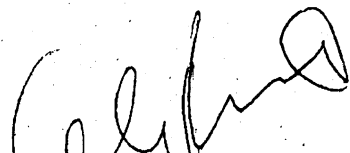
{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato Derivado a suscribir con **JAVIER YESID POLANIA BERNAL** identificado con C.C. No. 11.451.495 por valor de TRES MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.380.000) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

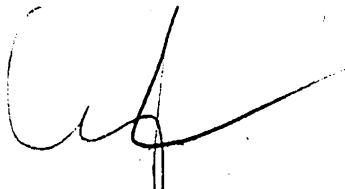
{fiduprevisora}

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato Derivado a suscribir con **TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S.** identificado con NIT. No. 800.172.158-4 por valor de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$12.400.000) incluido IVA.

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de julio del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



ROMERO CARVAJAL CELINA INÉS
Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra