



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

Señor

**JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA** 

**Director FONDETEC** 

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

Calle 72, 6 – 30 Oficina 1601 Edifico Fernando Mazuera Bogotá D. C.

ASUNTO: RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS DE FEBRERO DE 2020 A JULIO DE 2020

FID. 310517 P.A.P MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Respetado Doctor Ramos,

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

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

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

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

Cordialmente,

CARLOS ÁLBERTO CRISTANCHO FREILE

Vicepresidente de Financiero

Elaboró: Jaime Orlando Sierra Suarez Revisó: Celina Romero Carbajal

Aprobó: Nelson Enrique Forero Hurtado

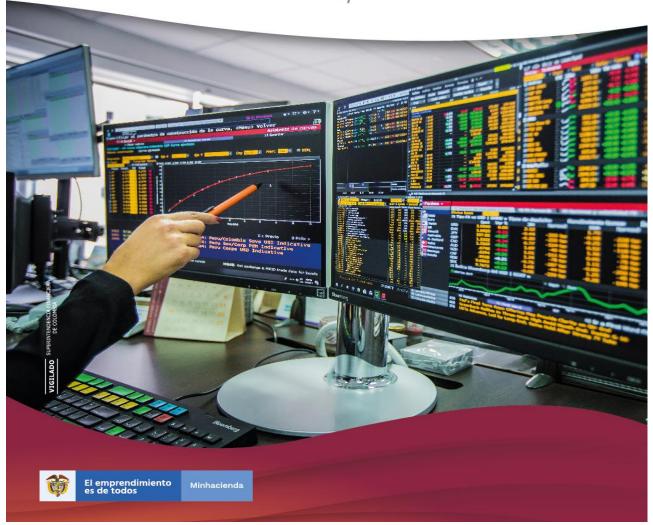
"Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua".

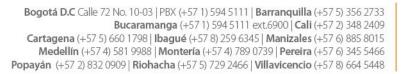
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia,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



# (fiduprevisora)

Comprometidos con lo que más valoras









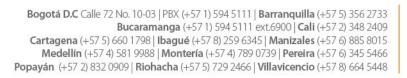
#### Tabla de Contenido

<ol> <li>PAR</li> </ol>	TES DEL CONTRATO	
2. OBJ	ETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO	2
	OSÍES	
4. EST	ADO DE LOS BIENES	5
5. EVO	LUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	ε
6. CON	/ISIÓN FIDUCIARIA	ε
7. EJEC	CUCIÓN DEL NEGOCIO	8
7.1.	PÓLIZAS DEL CONTRATO	
7.2.	RELACIÓN Y ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA	12
7.3.	ACTIVIDADES PENDIENTES POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE	12
7.4.	INFORMACIÓN SARLAFT	
7.5.	RIESGO OPERATIVO (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO)	12
	PONIBLE	
8.1.	CONCILIACIONES BANCARIAS	14
	CESOS, QUEJAS Y RECLAMOS	
	EEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS	
	IONARIOS DE LOS BENEFICIOS	
	ADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O P	
	ERECHOS	
	ERSIONES	
	DRMACIÓN FINANCIERA	
14.1.	EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
14.2.	FUENTES Y USOS	
14.3.	PAGOS, GIROS O ABONOS EN CUENTA REALIZADOS DURANTE EL PERIODO	
14.4.	MECANISMOS UTILIZADOS PARA EFECTUAR LOS PAGOS	
14.5.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16
	GANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL	
	CEROS VINCULADOS	
17. ANE	XOS	
17.1.	BALANCE GENERAL DETALLADO DE JULIO DE 2020	
17.2.	FLUJO DE CAJA	
17.3.	EXTRACTO BANCARIO DE JULIO DE 2020	
17.4.	CONCILIACIONES BANCARIAS	
17.5.	ESTADO DE LA CONTRATACIÓN	
17.6.	DETALLE DE PAGOS	
17.7.	CERTIFICACIÓN Y DETALLE PAGO DE IMPUESTOS	
17.8.	CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDAS EN JULIO DE 2020 (ANEXO EX	KCEL –
CDP)	17	

Administrado por:

## (fiduprevisora)

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







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

#### 1. PARTES DEL CONTRATO

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

#### 2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

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

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

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

#### 4. ESTADO DE LOS BIENES

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

CUENTA	CUENTAS CONTABLES	SUN	MINISTRO EQUIPOS	INSTALACION Y SUMINISTRO	Е	QUIPOS AUDIVISUALES	SEGUROS	EQ	QUIPOS DE OFICINA	LICENCIAS	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	ı	AMORTIZACIÓN	VA	ALOR EN LIBROS
180122001	EQUIPO DE OFICINA	\$		\$ 154.934.621,52	\$	40.783.280,00	\$	\$	10.988.334,64	\$ •	\$ 206.706.236,16	\$ 145.298.865,65	\$		\$	61.407.370,51
180124001	EQUIPO INFORMÁTICO	\$	303.708.658,72	\$ -	\$		\$	\$	333.565.243,28	\$	\$ 637.273.902,00	\$ 170.805.516,57	\$		\$	466.468.385,43
192505001	SEGUROS	\$		\$ -	\$	-	40.254.328	\$		\$	\$ 40.254.328,00	\$ -	\$	26.001.453,43	\$	14.252.874,57
191130001	LICENCIAS	\$		\$ -	\$		\$	\$		\$ 454.243.782,57	\$ 454.243.782,57	\$ -	\$	324.360.010,63	\$	129.883.771,94
	TOTAL	\$	303.708.658,72	\$ 154.934.621,52	\$	40.783.280,00	\$ 40.254.328,00	\$	344.553.577,92	\$ 454.243.782,57	\$ 1.338.478.248,73	\$ 316.104.382,22	\$	350.361.464,06	\$	672.012.402,45



#### 5. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

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

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

#### 6. **COMISIÓN FIDUCIARIA**

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

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

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

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







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

Se han facturado las siguientes comisiones fiduciarias:

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

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

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



#### 7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL						
		El Fideicomitente ha consignado los recursos en						
		la cuenta de ahorros No. 309-029098 de BBVA,						
		de acuerdo al siguiente detalle:						
		Fecha Valor						
		3-feb-14 \$ 5.000.000.000,00						
	Recibir en calidad de vocera y	12-sep-14 \$ 2.123.334.000,00						
	administradora del Patrimonio Autónomo	5-feb-15 \$ 5.150.000.000,00						
1.	a título de Fiducia Mercantil, los recursos	19-feb-16 \$ 3.000.000.000,00						
	que lo conformarán.	18-mar-16 \$ 2.341.000.000,00						
	que la comormaran.	1-mar-17 \$ 5.341.000.000,00						
		1-oct-18 \$ 3.269.140.000,00						
		1-ene-19 \$ 5.804.000.000,00						
		1-dic-19 \$ 3.426.000.000,00						
		12-05-2020 \$ 5.608.000.000,00						
		Total \$41.062.474.000,00						
	Invertir los Recursos Recibidos conforme el	Los recursos recibidos se encuentran invertidos						
2.	régimen de inversión de los mismos, así	en la cuenta de ahorros No. 309-029098 de						
	como acorde a las instrucciones otorgadas.	BBVA.						
3.	Abrir las subcuentas que le informe el	A la fecha, el Fideicomitente no ha solicitado a						
	FIDEICOMITENTE.	Fiduprevisora S.A. aperturar subcuentas.						
	Elaborar y presentar al Gerente o Director	El 18 de marzo de 2014 mediante Acuerdo						
	del FONDETEC el proyecto de Manual de	No. 0003, el Fideicomitente aprobó el Manual de						
4.	Contratación del Fondo, a efecto de que	Contratación.						
	sea considerado y adoptado por el Comité							
	Operativo.							
	Elaborar y presentar a consideración del	En el mes de marzo de 2014, el Fideicomitente						
	Gerente o Director del FONDETEC el	aprobó el Manual Operativo elaborado y						
5.	proyecto de Manual Operativo del	presentado por Fiduprevisora S.A.						
	Fideicomiso, a efecto de que sea							
	considerado y adoptado por el Comité							
	Directivo.	En al Magnal de Cantratadó en el 186						
	Informar al Ordenador del Gasto los	En el Manual de Contratación y en el Manua						
6.	documentos y trámites requeridos para la	Operativo del Fideicomiso, quedaror						
	elaboración de los contratos y la	estipulados los documentos requeridos por						
	realización de los pagos.	Fiduprevisora S.A. para la elaboración de						

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

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
12.	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.  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	Fiduprevisora S.A. suscribe las Actas de Liquidación de los contratos, previa instrucción del Fideicomitente.
	contratistas.	
13.	Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE en virtud de las instrucciones impartidas por el mismo.	Fiduprevisora S.A. ha realizado los pagos a favor de los contratistas, previa instrucción impartida por el Ordenador del Gasto.
14.	Remitir al FIDEICOMITENTE un informe mensual detallado sobre el estado del Patrimonio Autónomo, con respecto a: (I) los Recursos Recibidos, (II) Monto de los recursos disponibles en cada cuenta, (III) Monto valor de los Rendimientos generados por los recursos administrados clasificados por cada cuenta, (IV) Contratos Celebrados, (V) Relación de los pagos efectuados discriminando la fecha de pago y el concepto del mismo, (VI) Extracto de las cuentas y (VII) los estados financieros del Patrimonio Autónomo.	Fiduprevisora S.A. ha dado cumplimiento a esta obligación enviando un informe mensual con la información requerida por FONDETEC.  En el mes de julio de 2020 mediante oficio No. 20200042154301 Fiduprevisora S. A. remitió el Informe de Gestión Mensual correspondiente al mes de junio de 2020.
15.	Remitir al FIDEICOMITENTE, el informe semestral y la rendición detallada de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circula 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera.	Fiduprevisora S.A. ha dado cumplimiento a esta obligación remitiendo semestralmente la Rendición de Cuentas, detallando las actividades relevantes y los aspectos financieros del fideicomiso.
		La última Rendición de Cuentas se remitió en el mes de febrero de 2020 mediante oficio No. <b>20200040685571</b> , correspondiente al periodo

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



#### 7.1. PÓLIZAS DEL CONTRATO

ASEGURADORA	SURAMERICANA					
PÓLIZA No.	0998335-5					
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIE	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES				
ASEGURADO / BENEFICIARIO	MINISTERIO DE DEFENSA	A NACIONAL				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA			
CALIDAD DEL SERVICIO	15/01/2014	15/01/2023	\$ 32.125.844,00			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2014 15/01/2023 \$ 32.12					
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/01/2014	15/01/2026	\$ 8.031.462,00			

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

#### 7.2. RELACIÓN Y ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

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

#### 7.3. ACTIVIDADES PENDIENTES POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE

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

#### 7.4. INFORMACIÓN SARLAFT

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

#### 7.5. RIESGO OPERATIVO (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO)

El Sistema de Administración de Riesgo Operativo de la Fiduciaria, se enmarca dentro de los lineamientos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del cumplimiento de la



Administrado por:

## (fiduprevisora)

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

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

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

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

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

#### 8. **DISPONIBLE**

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

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

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

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



Administrado por:

## (fiduprevisora)

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

#### 8.1. CONCILIACIONES BANCARIAS

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

#### 9. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

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

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

El Patrimonio Autónomo no posee acreedores garantizados.

#### 11. CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

El Patrimonio Autónomo no posee cesionarios de los beneficios.

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

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

#### 13. INVERSIONES

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

#### 14. INFORMACIÓN FINANCIERA

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





#### 14.2. FUENTES Y USOS

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

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

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

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

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

#### 14.4. MECANISMOS UTILIZADOS PARA EFECTUAR LOS PAGOS

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



#### 14.5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

#### 15. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

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

#### **16. TERCEROS VINCULADOS**

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

#### 17. ANEXOS

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

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 1 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

								<del>                                     </del>	
Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimiento Debito	Movimiento	Saldo Actual	Saldo Actual	
<b>3</b>		•	Debito	Crédito		Crédito	Debito	Crédito	
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	1	ACTIVO	14.088.748.400,34	0,00	22.371.736,59	556.560.944,28	13.554.559.192,65	0,00	
	11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	13.609.409.502,37	0,00	22.371.736,59	545.077.379,69	13.086.703.859,27	0,00	
	1105	CAJA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
	110520	CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
	110520001	CAJA MENOR (NIIF)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	13.607.909.502,37	0,00	22.371.736,59	545.077.379,69	13.085.203.859,27	0,00	
	111505	BANCOS NACIONALES	13.607.909.502,37	0,00	22.371.736,59	545.077.379,69	13.085.203.859,27	0,00	
	111505208	CTA CTE BANCO BBVA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	111505508	CTA AHORROS BANCO BBVA	13.607.909.501,37	0,00	22.371.736,59	545.077.379,69	13.085.203.858,27	0,00	
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	13.607.909.501,37	0,00	22.371.736,59	545.077.379,69	13.085.203.858,27	0,00	
	18	ACTIVOS MATERIALES	331.948.319,78	0,00	0,00	8.229.632,91	323.718.686,87	0,00	
	1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	331.948.319,78	0,00	0,00	8.229.632,91	323.718.686,87	0,00	
	180122	EQUIPO DE OFICINA	61.407.370,51	0,00	0,00	0,00	61.407.370,51	0,00	
	180122001	EQUIPO DE OFICINA	61.407.370,51	0,00	0,00	0,00	61.407.370,51	0,00	
	40993	40993-PAP MINDEFENSA	13.023.686,99	0,00	0,00	0,00	13.023.686,99	0,00	
	900517636	NACIONAL OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	48.383.683,52	0,00	0,00	0,00	48.383.683,52	0,00	
	180124	EQUIPO INFORMÁTICO	466.468.385,43	0,00	0,00	0,00	466.468.385,43	0,00	
	180124001	EQUIPO INFORMÁTICO	466.468.385,43	0,00	0,00	0,00	466.468.385,43	0,00	

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

Página: 2

**de:** 35

FECHA PROCESO:

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

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

#### FIDUCIARIA LA PREVISORA SA **BALANCE GENERAL**

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

Página: 3 **de**: 35

**FECHA PROCESO:** 

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

PROGRAMA:

			Saldo Anterior	Saldo Anterior		Movimiento	Saldo Actual	Saldo Actual
Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Debito	Crédito	Movimiento Debito	Crédito	Debito	Crédito
	250105	HONORARIOS	0,00	133.634.163,12	514.188.276,82	443.422.598,63	0,00	62.868.484,93
	250105001	HONORARIOS	0,00	133.634.163,12	514.188.276,82	443.422.598,63	0,00	62.868.484,93
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	9.802.041,44	19.352.612,23	0,00	9.550.570,79
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	7.566.590,25	7.566.590,25	0,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	7.687.530,03	7.687.530,03	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	5.650.697,01	5.650.697,01	0,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	3.963.292,00	3.963.292,00	3.963.292,00	0,00	3.963.292,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	6.632.937,10	6.632.937,10	6.632.937,10	0,00	6.632.937,10
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	5.702.203,32	31.192.474,34	25.490.271,02	0,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	1.147.154,05	6.074.617,01	0,00	4.927.462,96
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	7.680.590,26	7.680.590,26	0,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	7.617.291,71	7.617.291,71	0,00	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	7.568.015,28	15.136.030,56	7.568.015,28	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	7.733.060.34	7.733.060.34	0.00	0.00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	5.195.028,06	5.195.028,06	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	9.601.998,42	9.601.998,42	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	6.725.431,22	6.725.431,22	0,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	0.00	7.660.100,35	0.00	7.660.100,35
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	7.669.060,34	7.669.060,34	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	7.506.951,99	15.013.903,98	7.506.951,99	0,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	0,00	0,00	1.487.161,86	0,00	1.487.161,86
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	7.709.060,34	7.709.060,34	0,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	6.714.855,36	6.714.855,36	0,00	0,00
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	0,00	1.592.000,00	1.592.000,00	0,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	5.792.640,00	5.792.640,00	0,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	7.494.151,99	7.494.151,99	0,00	0,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	0,00	5.452.926,82	5.452.926,82	0,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	8.195.809,32	17.071.114,23	17.758.673,81	0,00	8.883.368,90
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	7.617.291,71	15.297.881,97	7.680.590,26	0,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	4.239.152,70	16.840.524,18	16.840.524,18	0,00	4.239.152,70
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	7.709.060,34	7.709.060,34	0,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	7.632.931,54	7.632.931,54	0,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	3.470.044,34	3.470.044,34	0,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	0,00	4.461.485,58	4.461.485,58	0,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	0,00	4.945.150,00	0,00	4.945.150,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	8.641.636,12	8.641.636,12	0,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	0,00	7.680.590,26	7.680.590,26	0,00	0,00

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

Página: 4 de: 35

FECHA PROCESO:

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

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Date to		Movimiento Debito			Saldo Actual
	4045400440		Debito	Crédito	mermente Besite	Crédito	Debito	Crédito
		LIEVAN	0.00	0.00	4 547 070 40	4 547 070 40	0.00	0.00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	0,00	4.517.078,18	4.517.078,18	0,00	0,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	0,00	4.263.197,33	4.263.197,33	0,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	0,00	2.458.774,28	2.458.774,28	0,00	0,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ	0,00	7.514.951,99	15.029.903,98	7.514.951,99	0,00	0,00
	4040040074	BLANCO			4 007 400 00	4 007 400 00		0.00
	1016019271 1020740513	ANA MARIA GUILLEN CABRERA LUIS ALFREDO BERMEO	0,00 0,00	0,00 0,00	4.927.462,96 8.920.710,72	4.927.462,96 8.920.710,72	0,00 0,00	0,00 0,00
	1020740513	ACELDAS	0,00	0,00	8.920.710,72	8.920.710,72	0,00	0,00
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ	0,00	0,00	7.669.060,34	7.669.060,34	0,00	0,00
		BLANCO	-,	-,			-,	-,
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	6.800.854,77	6.800.854,77	6.800.854,77	0,00	6.800.854,77
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	7.591.265,64	7.591.265,64	0,00	0,00	0,00
	1098727748	PANEZO HUGO MAURICIO DIAZ	0.00	0.00	2.468.688,69	2.468.688,69	0,00	0.00
	1090727740	HERNANDEZ	0,00	0,00	2.400.000,09	2.400.000,09	0,00	0,00
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	2.279.159,52	4.559.474,37	2.280.314,85	0,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO	0,00	7.566.590,25	16.099.588,60	8.532.998,35	0,00	0,00
		ARANZAZU						
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ	0,00	5.740.169,92	12.465.586,90	6.725.416,98	0,00	0,00
	19305456	SANCHEZ JAIME AUGUSTO CASTILLO	0,00	0,00	7.473.535,99	7.473.535,99	0,00	0,00
	19303436	FARFAN	0,00	0,00	7.473.535,99	7.473.535,99	0,00	0,00
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	7.680.590,26	16.381.588,63	8.700.998,37	0,00	0,00
		OVIEDO	-,				-,	-,
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	6.258.502,11	12.517.004,22	6.258.502,11	0,00	0,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA	0,00	3.776.424,22	7.556.667,34	7.558.676,62	0,00	3.778.433,50
	42145812	PARDO YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	0,00	0,00	7.566.590,25	7.566.590,25	0.00	0,00
	10.0000	RODRIGUE	5,55	5,55	000.000,20	000.000,20	5,55	5,55
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS	0,00	0,00	8.922.487,65	8.922.487,65	0,00	0,00
		QUEMBA						
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	7.555.060,33	15.110.120,66	7.555.060,33	0,00	0,00
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA	0,00	8.357.604,64	17.055.853,77	8.698.249,13	0,00	0,00
	70110000	POSADA	0,00	0.007.001,01	17.000.000,77	0.000.240,10	0,00	0,00
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	3.470.044,34	10.410.133,02	6.940.088,68	0,00	0,00
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	0,00	22.532.030,53	22.532.030,53	0,00	0,00
	51875902	ZORAIDA AGUILLON CASTILLO	0,00	0,00	1.486.234,50	1.486.234,50	0,00	0,00
	52050116	YADIRA HELENA SUAREZ	0,00	0,00	5.862.604,36	5.862.604,36	0,00	0,00
		VARGAS						
	0=044=							
	250115	COMISIONES FIDUCIARIAS	0,00	6.673.522,50	6.673.522,50	7.015.522,50	0,00	7.015.522,50
	250115001	COMISIONES	0,00	6.673.522,50	6.673.522,50	7.015.522,50	0,00	7.015.522,50
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	6.673.522,50	6.673.522,50	7.015.522,50	0,00	7.015.522,50
	2503	IMPUESTOS	0,00	12.112.958,99	12.997.559,36	4.879.729,32	0,00	3.995.128,95
			5,55		,	,	2,22	0.000.120,00
	250210	INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	11 221 150 00	11 014 045 24	3 935 063 07	0.00	0.440.075
	250310	INDUSTRIA I CONIERCIO	0,00	11.231.159,09	11.914.045,31	3.825.962,07	0,00	3.143.075,85
	250310017	RTE ICA TARIFA 3 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JIMENEZ

#### FIDUCIARIA LA PREVISORA SA BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 5 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

Unided Nove de	Mayor/Auxil	Doscrinción	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimiento Debito	Movimiento	Saldo Actual	Saldo Actual
Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Debito	Crédito	Movimiento Debito	Crédito	Debito	Crédito
	892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	9.920,22	0,00	0,00	0,00	9.920,22	0,00
	892280032	MUNICIPIO DE COROZAL	2.340,19	0,00	0,00	0,00	2.340,19	0,00
	800070682	MUNICIPIO DE TIBU	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0.00
	891180022	MUNICIPIO DE GARZÓN	3.072,90	0,00	0,00	0,00	3.072,90	0,00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	545,53	0,00	0,00	0,00	545,53	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	2.438,57	0,00	0,00	0,00	2.438,57
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	545,53	0,00	0,00	0,00	545,53
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.311,75	0,00	0,00	0,00	1.311,75
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.905,30	0,00	0,00	0,00	1.905,30
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	1.687,54	0,00	0,00	0,00	1.687,54
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	634,33	0,00	0,00	0,00	634,33
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.387,54	0,00	0,00	0,00	1.387,54
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	5.968,28	0,00	0,00	0,00	5.968,28
	250310021	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 3,7 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	13.193,58	0,00	0,00	0.00	13.193,58	0.00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	3.016,90	0,00	0,00	0,00	3.016,90
			0,00			0,00	0,00	
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS		4.064,34	0,00			4.064,34
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	3.422,60	0,00	0,00	0,00	3.422,60
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	641,74	0,00	0,00	0,00	641,74
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
	250310023	RTE ICA TARIFA 4 POR MIL	0,00	64.000,00	64.000,00	32.000,00	0,00	32.000,0
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	850.485,49	0,00	64.000,00	0,00	914.485,49	0,00
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	5.519,66	0,00	0,00	0,00	5.519,66	0,00
	890000864	MUNICIPIO DE GENOVA	1.850,06	0.00	0,00	0,00	1.850,06	0.00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.297,31	0,00	0,00	0.00	2.297,3
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	1.693,60	0,00	0,00	0,00	1.693,60
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,7
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	423,40	0,00	0,00	0,00	423,40
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	701,47	0,00	0,00	0,00	701,47
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	3.931,37	0,00	0,00	0,00	3.931.37
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	2.081,31	0,00	0,00	0,00	2.081,3

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 6 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

		Massac / Assact	December 1 for	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Marriagiant - Dalit	Movimiento	Saldo Actual	Saldo Actual
1907/22582   MATTEC DANIEL, MANYA   0,00	Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Debito	Crédito	Movimiento Debito		Debito	Crédito
COMPANY   COLOR   CO									1.850,06
SSEC117   ROCIO DEL PILAR DOMILLA   0.00   693.77   0.00   0.00   0.00   928.951.00		1020722582		0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
21074622		52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77
LUIS ALFREDO BERMED   0.00   34-8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   32-51-33   0.00		21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ	0,00	897.954,06	0,00	32.000,00	0,00	929.954,06
80055371 30NAGER PORDIGUEZ 30N		1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO	0,00	846,80	0,00	0,00	0,00	846,80
79457824 JORGE ENRIQUE LIZARAZO O.00 1.204.66 0.00 0.00 0.00 1.204.66 0.00 0.00 1.204.66 0.00 0.00 1.204.66 0.00 0.00 1.204.66 0.00 0.00 1.204.66 0.00 0.00 0.00 0.00 1.204.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ	0,00	2.513,31	0,00	0,00	0,00	2.513,31
### SOUTH STATES   TRANSPORTES Y MUDANZAS   0.00   10.764.00   0.00   0.00   0.00   10.764.00   0.00   0.00   10.764.00   0.00   0.00   10.764.00   0.00   0.00   10.764.00   0.00   0.00   10.764.00   0.00   0.00   10.764.00   0.00   0.00   10.764.00   0.00   10.764.00   0.00   10.764.00   0.00   10.764.00   0.00   10.764.00   0.00   10.764.00   0.00   10.764.00   0.00   10.764.00   0.00   10.764.00   0.00   10.764.00   0.00   10.764.00   0.00   10.764.00   0.00   10.764.00   0.00   10.764.00   0.00   10.764.00   0.00   10.764.00   0.00   10.764.00   10		79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	1.204,66	0,00	0,00	0,00	1.204,66
CHICO S ESCRETARIA DISTRITIAL DE HACIEN 10.764,00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.764,00 0.00 10.764,00 0.00 10.764,00 0.00 10.764,00 0.00 10.764,00 0.00 10.764,00 0.00 10.764,00 0.00 10.764,00 0.00 10.764,00 0.00 10.764,00 0.00 10.764,00 0.00 10.772,20 10.772,22 1		250310024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DISTRITAL DE   10.764,00		800172158		0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00
### B94480024 MUNICIPIO DE BELEN DE LIMBRITA		89999061	SECRETARIA DISTRITAL DE	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00
890201222   MUNICIPIO DE BILCARAMANGA   1.130,022.59   0,00   80,000,00   0,00   1.210,022.59   0,00   801180009   MUNICIPIO DE NEIVA   44.887.68   0,00   0,00   0,00   0,00   7.075,84   0,00   800096728   MUNICIPIO DE FICRENCIA   7.075,84   0,00   0,00   0,00   0,00   26.468,32   0,00   0,00   0,00   0,00   26.468,32   0,00   0,00   0,00   0,00   26.468,32   0,00   0,00   0,00   0,00   13.106,24   0,00   800001434   MUNICIPIO DE SAN JOSE DE   1.169,317,30   0,00   0,00   511,868,19   0,00   1.681528,59   0,00   0,00   1.681528,59   0,00   0,00   1.681528,59   0,00   0,00   1.681528,59   0,00   0,00   0,00   1.681528,59   0,00   0,00   0,00   0,00   1.681528,59   0,00   0,00   0,00   0,00   1.681528,59   0,00   0,00   0,00   0,00   1.681528,59   0,00   0,00   0,00   0,00   1.681528,59   0,00   0,00   0,00   0,00   1.681528,59   0,00   0,00   0,00   0,00   1.681528,59   0,00   0,00   0,00   0,00   1.681528,59   0,00   0,00   0,00   0,00   1.681528,59   0,00   0,00   0,00   0,00   1.681528,59   0,00   0,00   0,00   0,00   1.681528,59   0,00   0,00		250310030		0,00	609.287,43	609.287,43	193.717,22	0,00	193.717,22
899201222   MUNICIPIO DE BILCARAMANGA   1.130.022.59   0.00   80.0090.00   0.00   1.210.022.59   0.00   891180009   MUNICIPIO DE NEIVA   44.887.68   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   7.075.84   0.00   0.00   0.00   0.00   7.075.84   0.00		891480024	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	6.819.93	0.00	0.00	0.00	6.819.93	0,00
800096728   MUNICIPIO DE FLORENCIA   7.075,84   0.00   0.00   0.00   7.075,84   0.00   0.00   0.00   0.00   26,488,32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   890000464   MUNICIPIO DE SAN JOSE DE   1.169,317,80   0.00   0.00   0.13,166,24   0.00   0.00   0.00   1.816,285,99   0.00									0,00
8912800000   MUNICIPIO DE PASTO   26.468.32   0.00   0.00   0.00   0.00   13.106.24   0.00   0.00   0.00   0.00   13.106.24   0.00   0.00   0.00   0.00   13.106.24   0.00   0.00   0.00   0.00   13.106.24   0.00   0.00   0.00   0.00   13.106.24   0.00   0.00   0.00   0.00   1.681.285.99   0.00		891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	44.887,69	0,00	0,00	0,00	44.887,69	0,00
890000464   MUNICIPIO DE ARMENIA   13.106,24   0.00   0.00   13.106,24   0.00   890501143   MUNICIPIO DE SAN JOSE DE   1.69.317,80   0.00   511.968,179   0.00   1.681.285,59   0.00   0.00   1.681.285,59   0.00   0.00   0.00   1.681.285,59   0.00   0.00   0.00   0.00   1.681.285,59   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.681.285,59   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.681.285,59   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.681.285,59   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.681.285,59   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.681.61   0.00   0.									0,00
899501434   MUNICIPIO DE SAN JOSE DE									
CUCUT						-,			
899501102   MUNICIPIO DE CCANA - N DE S   14.057,66   0.00   0.00   0.00   0.00   14.057,66   0.00   8000075652   MUNICIPIO DE PAMPLONA   7.687,72   0.00   0.00   17.319,24   0.00   19.631,81   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   19.631,81   0.00			CUCUT						
800007652   MUNICIPIO DE PAMPLONA   7.687.72   0.00   0.00   0.00   0.00   7.687.72   0.00									
80103180									
SUAV   SUBJECT									
899999707   MUNICIPIO DE NILO -   2.616,63   0,00   0,00   0,00   0,00   2.616,63   0,00   0,00   0,00   0,00   1.984,44   0,00   0,00   0,00   0,00   1.984,44   0,00   0,00   0,00   0,00   1.984,44   0,00   0,00   0,00   0,00   1.984,44   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1.403,32   0,00   0			GUAV	,	·	•	,	,	•
891900272   MUNICIPIO DE TULUA   1.984,44   0.00   0.00   0.00   1.984,44   0.00   0.00   0.00   1.403,32   0.00   0.00   0.00   1.403,32   0.00   0.00   0.00   1.403,32   0.00   0.00   0.00   1.403,32   0.00   0.00   0.00   0.00   1.403,32   0.00   0.			MUNICIPIO DE NILO -						0,00
HUILA   SECRETARIA DISTRITAL DE   42.601,64   0,00   0,00   0,00   42.601,64   0,00   0,00   42.601,64   0,00   0,00   42.601,64   0,00   6.648,64   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   6.648,64   0,00   0		891900272		1.984,44	0,00	0,00	0,00	1.984,44	0,00
HACIEN 52181835 SANDRA LILIANA MARTINEZ 0,00 6.648,64 0,00 0,00 0,00 6.648,64 GALIND 36378800 LUZ MARINA ACHURY ROCHA 0,00 7.960,87 0,00 0,00 0,00 7.960,87 75099691 HAROLD MURILLO GUZMAN 0,00 11.718,55 0,00 0,00 0,00 0,00 11.718,55 52006266 SANDRA YOVANNA CORTES 0,00 4.763,27 0,00 0,00 0,00 0,00 11.718,55 52006266 SANDRA YOVANNA CORTES 0,00 1.928,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.928,57 CANON 51738909 GLADYS STELLA SOLARTE 0,00 1.928,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.928,57 MANCIPE 52426010 SANDRA ROCIO HERNANDEZ 0,00 6.937,72 0,00 0,00 0,00 0,00 6.937,72 CRUZ 80033088 LUIS MAURICIO SANCHEZ 0,00 10.026,17 0,00 0,00 0,00 0,00 10.026,17 PINZON 80133093 MAURICIO ENRIQUE MORENO 0,00 9.057,58 0,00 0,00 0,00 0,00 9.057,58									0,00
GALIND 36378800 LUZ MARINA ACHURY ROCHA 0,00 7.960,87 0,00 0,00 0,00 7.960,87 75099691 HAROLD MURILLO GUZMAN 0,00 11.718,55 0,00 0,00 0,00 0,00 11.718,55 52006266 SANDRA YOVANNA CORTES 0,00 4.763,27 0,00 0,00 0,00 0,00 4.763,27 CAÑON 51738909 GLADYS STELLA SOLARTE 0,00 1.928,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.928,57 MANCIPE 52426010 SANDRA ROCIO HERNANDEZ 0,00 6.937,72 0,00 0,00 0,00 0,00 6.937,72 CRUZ 80033088 LUIS MAURICIO SANCHEZ 0,00 10.026,17 0,00 0,00 0,00 0,00 10.026,17 PINZON 80133093 MAURICIO ENRIQUE MORENO 0,00 9.057,58 0,00 0,00 0,00 0,00 9.057,58		899999061		42.601,64	0,00	0,00	0,00	42.601,64	0,00
75099691 HAROLD MURILLO GUZMAN 0,00 11.718,55 0,00 0,00 0,00 0,00 11.718,55 52006266 SANDRA YOVANNA CORTES 0,00 4.763,27 0,00 0,00 0,00 4.763,27 CAÑON 51738909 GLADYS STELLA SOLARTE 0,00 1.928,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.928,57 MANCIPE 52426010 SANDRA ROCIO HERNANDEZ 0,00 6.937,72 0,00 0,00 0,00 0,00 6.937,72 CRUZ 80033088 LUIS MAURICIO SANCHEZ 0,00 10.026,17 0,00 0,00 0,00 10.026,17 PINZON 80133093 MAURICIO ENRIQUE MORENO 0,00 9.057,58 0,00 0,00 0,00 0,00 9.057,58		52181835		0,00	6.648,64	0,00	0,00	0,00	6.648,64
52006266         SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON         0,00         4.763,27         0,00         0,00         0,00         4.763,27           51738909         GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE         0,00         1.928,57         0,00         0,00         0,00         1.928,57           52426010         SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ         0,00         6.937,72         0,00         0,00         0,00         0,00         6.937,72           60033088         LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON         0,00         10.026,17         0,00         0,00         0,00         0,00         10.026,17           80133093         MAURICIO ENRIQUE MORENO         0,00         9.057,58         0,00         0,00         0,00         9.057,58									7.960,87
CAÑON 51738909 GLADYS STELLA SOLARTE 0,00 1.928,57 0,00 0,00 0,00 1.928,57  MANCIPE 52426010 SANDRA ROCIO HERNANDEZ 0,00 6.937,72 0,00 0,00 0,00 0,00 6.937,72 CRUZ 80033088 LUIS MAURICIO SANCHEZ 0,00 10.026,17 0,00 0,00 0,00 10.026,17 PINZON 80133093 MAURICIO ENRIQUE MORENO 0,00 9.057,58 0,00 0,00 0,00 0,00 9.057,58									11.718,55
MANCIPE 52426010 SANDRA ROCIO HERNANDEZ 0,00 6.937,72 0,00 0,00 0,00 6.937,72 CRUZ  80033088 LUIS MAURICIO SANCHEZ 0,00 10.026,17 0,00 0,00 0,00 10.026,17 PINZON  80133093 MAURICIO ENRIQUE MORENO 0,00 9.057,58 0,00 0,00 0,00 9.057,58			CAÑON	,		•			4.763,27
CRUZ 80033088 LUIS MAURICIO SANCHEZ 0,00 10.026,17 0,00 0,00 0,00 10.026,17 PINZON 80133093 MAURICIO ENRIQUE MORENO 0,00 9.057,58 0,00 0,00 0,00 9.057,58			MANCIPE	,					
PINZON 80133093 MAURICIO ENRIQUE MORENO 0,00 9.057,58 0,00 0,00 0,00 9.057,58			CRUZ	,	·	•	,	•	6.937,72
			PINZON						10.026,17
		80133093		0,00	9.057,58	0,00	0,00	0,00	9.057,58

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

Página: 7 de: 35

FECHA PROCESO:

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

Hadda d Noma at	Movor/Auxil	Dogorinaión	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Mayimianta Dabita	Movimiento	Saldo Actual	Saldo Actual
Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Debito	Crédito	Movimiento Debito	Crédito	Debito	Crédito
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	17.440,62	0,00	0,00	0,00	17.440,62
		ROMER	·	,	,	,	•	·
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	14.459,81	0,00	0,00	0,00	14.459,81
		GALINDO						
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00
	90000057	ROJAS	0.00	0.007.70	0.00	0.00	0.00	0.007.70
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	6.937,73	0,00	0,00	0,00	6.937,73
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	522.151,98	0,00	40.000,00	0,00	562.151,98
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	448.289,42	0,00	40.000,00	0,00	488.289,42
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	604.625,14	0,00	0,00	0,00	604.625,14
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	4.073,88	0,00	0,00	0,00	4.073,88
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	867,22	0,00	0,00	0,00	867,22
		MONTENEGR						
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES	0,00	4.763,27	0,00	0,00	0,00	4.763,27
	0.105	ROJ						
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA	0,00	560.000,00	0,00	40.000,00	0,00	600.000,00
		SEPULVEDA						
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA	0,00	1.587,76	0,00	0,00	0,00	1.587,76
		QUIMBAYO						
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	0,00	339.542,53	0,00	24.850,00	0,00	364.392,53
		MANC						
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO	0,00	458.427,08	0,00	40.867,22	0,00	499.294,30
		SEPULVED						
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	6.070,50	0,00	0,00	0,00	6.070,50
		LIEVAN						
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ	0,00	1.047,22	0,00	0,00	0,00	1.047,22
		BLANCO	-,	- ,	-,	-,	-,	- ,
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO	0,00	3.175,51	0,00	0,00	0,00	3.175,51
	.02000.0	ACELDAS	5,55	00,0.	0,00	3,55	0,00	00,0.
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	8.344,93	0,00	0,00	0,00	8.344,93
	17332041	PANEZO	0,00	0.044,00	0,00	0,00	0,00	0.544,55
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO	0,00	2.601,66	0,00	0,00	0,00	2.601,66
	00091492	ARANZAZU	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	9.222,14	0,00	0,00	0,00	9.222,14
	79457624	OVIEDO	0,00	9.222,14	0,00	0,00	0,00	9.222,14
	70705000		0.00	7.004.00	0.00	0.00	0.00	7 004 00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	0,00	7.804,92	0,00	0,00	0,00	7.804,92
		RODRIGUE						
	250310032	RTE ICA TARIFA 5,5 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,55	5,55	5,55	5,55	2,22	0,00
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	13.114,37	0,00	0,00	0,00	13.114,37	0,00
	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	3.923,50	0,00	0,00	0,00	3.923,50	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	648,18	0,00	0,00	0,00	648,18
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ	0,00	2.543,83	0,00	0,00	0,00	2.543,83
		CRUZ	5,22	- 10,00	2,22	2,52	5,55	,
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00	1.164,36	0,00	0,00	0,00	1.164,36
	2223000	PINZON	3,00		3,00	3,00	2,00	,30
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	964,52	0,00	0,00	0,00	964,52
	.000010	ROJAS	3,00	007,02	3,00	3,00	3,00	55-1,52
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	8.662,66	0,00	0,00	0,00	8.662,66
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	2.100,38	0,00	0,00	0,00	2.100,38
	10701024	OVIEDO	0,00	2.100,36	0,00	3,00	0,00	2.100,30
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA	0,00	953,94	0,00	0,00	0,00	953,94
	13432331	MARTINEZ	0,00	900,94	0,00	0,00	0,00	900,94
		WARTINEZ						
	250310034	RTE ICA TARIFA 6 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
			-,	-,	-,	-,	-,	0,00

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

Página: 8 de: 35

FECHA PROCESO:

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

Unided Newscie	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimiento Debito	Movimiento	Saldo Actual	Saldo Actual
Unidad Negocio	Iviay01/Auxii	Descripcion	Debito	Crédito	Movimento Debito	Crédito	Debito	Crédito
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	3.121,96	0,00	0,00	0,00	3.121,96	0,00
	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA)	9.765,11	0,00	0,00	0,00	9.765,11	0,00
	890982616	MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL	3.121,97	0,00	0,00	0,00	3.121,97	0,00
	891180056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUI	2.775,08	0,00	0,00	0,00	2.775,08	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.560,98	0,00	0,00	0,00	1.560,98
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	5.261,05	0,00	0,00	0,00	5.261,05
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	2.775,08	0,00	0,00	0,00	2.775,08
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	2.775,08	0,00	0,00	0,00	2.775,08
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	6.411,93	0,00	0,00	0,00	6.411,93
	250310037	RTE ICA TARIFA 6,5 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	9.132,32	0,00	0,00	0,00	9.132,32	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	3.967,58	0,00	0,00	0,00	3.967,58
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	5.164,74	0,00	0,00	0,00	5.164,74
	250310038	RTE ICA TARIFA 6,6 POR MIL	0,00	212.344,72	212.344,72	52.800,00	0,00	52.800,0
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	1.202.622,86	0,00	212.344,72	0,00	1.414.967,58	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.888,43	0,00	0,00	0,00	1.888,4
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	4.242,86	0,00	0,00	0,00	4.242,8
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	6.232,37	0,00	0,00	0,00	6.232,3
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	698,61	0,00	0,00	0,00	698,6
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	3.434,16	0,00	0,00	0,00	3.434,16
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	1.144,72	0,00	0,00	0,00	1.144,72
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	5.087,65	0,00	0,00	0,00	5.087,6
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	690.874,51	0,00	52.800,00	0,00	743.674,5
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	2.095,84	0,00	0,00	0,00	2.095,8
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	686.400,00	0,00	0,00	0,00	686.400,0
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	3.434,16	0,00	0,00	0,00	3.434,1
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	1.144,72	0,00	0,00	0,00	1.144,7
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	1.144,72	0,00	0,00	0,00	1.144,72
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	6.000,11	0,00	0,00	0,00	6.000,1
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	1.144,72	0,00	0,00	0,00	1.144,7
	250310039	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,8 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	14.622,09	0,00	0,00	0,00	14.622,09	0,00

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 9 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

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

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 10 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

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

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 11 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimiento Debito	Movimiento	Saldo Actual	Saldo Actual
Unidad Negocio	,	•	Debito	Crédito		Crédito	Debito	Crédito
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	1.050,49	0,00	0,00	0,00	1.050,49
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	8.236,92	0,00	0,00	0,00	8.236,92
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64
	250310052	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,6 P	0,00	80.000,00	80.000,00	147.226,89	0,00	147.226,89
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL	2.446.789,32	0,00	80.000,00	0,00	2.526.789,32	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	3.857,14	0,00	0,00	0,00	3.857,14
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	336.134,45	0,00	67.226,89	0,00	403.361,34
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	3.175,51	0,00	0,00	0,00	3.175,51
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	1.136.433,15	0,00	80.000,00	0,00	1.216.433,15
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	5.454,64	0,00	0,00	0,00	5.454,64
	250310053	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	9.871.127,92	10.563.360,43	3.134.004,39	0,00	2.441.771,88
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	585.596,68	0,00	0,00	0,00	585.596,68
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	79.552,94	0,00	0,00	0,00	79.552,94
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	4.239,77	0,00	0,00	0,00	4.239,77
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	82.631,86	3.429,30	12.171,60	0,00	91.374,16
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	621.181,42	0,00	0,00	0,00	621.181,42
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	53.914.055,90	0,00	9.871.135,15	0,00	63.785.191,05	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	2.213.073,49	80.973,53	161.947,06	0,00	2.294.047,02
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	2.071.429,53	0,00	68.470,08	0,00	2.139.899,61
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	697.452,00	0,00	22.758,96	0,00	720.210,96
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.008.278,53	0,00	68.470,08	0,00	2.076.748,61
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.065.840,48	0,00	50.587,04	0,00	1.116.427,52
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	107.883,53	0,00	0,00	0,00	107.883,53
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	916.204,67	0,00	36.708,00	0,00	952.912,67
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	101.440,87	0,00	0,00	0,00	101.440,87
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	1.749.909,00	0,00	64.239,00	0,00	1.814.148,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	954.194,49	0,00	0,00	0,00	954.194,49
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.245.449,86	205.410,24	273.880,32	0,00	1.313.919,94
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	1.034.921,24	0,00	55.417,04	0,00	1.090.338,28
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	847.238,51	0,00	0,00	0,00	847.238,51
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	2.003.252,16	0,00	68.470,08	0,00	2.071.722,24

SEPULVED

#### FIDUCIARIA LA PREVISORA SA BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 12 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

			Calda Antonian	Coldo Antonios		Marrianta	Colda Astual	Coldo Astual
Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA	0,00	1.929.990,72	0,00	0,00	0,00	1.929.990,72
	02002.0.	LONDOÑO	5,55		5,55	5,55	0,00	110201000,12
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	289.075,50	0,00	0,00	0,00	289.075,50
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	2.069.287,50	0,00	68.470,08	0,00	2.137.757,58
		ROMER						
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	294.968,10	0,00	0,00	0,00	294.968,10
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	11.169,72	0,00	0,00	0,00	11.169,72
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	1.119.890,79	0,00	38.514,42	0,00	1.158.405,21
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	2.250.050,91	0,00	77.028,84	0,00	2.327.079,75
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	2.077.279,91	0,00	68.470,08	0,00	2.145.749,99
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	9.494,26	0,00	0,00	0,00	9.494,26
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	5.026,37	0,00	0,00	0,00	5.026,37
	3330371	JIMENEZ	0,00	3.020,37	0,00	0,00	0,00	3.020,37
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	136.940,20	0,00	0,00	0,00	136.940,20
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	33.385,04	0,00	0,00	0,00	33.385,04
		VILLAMI	ŕ	,	•	•	,	ŕ
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	132.660,78	0,00	0,00	0,00	132.660,78
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	25.676,28	0,00	0,00	0,00	25.676,28
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	259.776,72	0,00	12.838,14	0,00	272.614,86
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	491.926,60	0,00	0,00	0,00	491.926,60
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	21.222,46	0,00	0,00	0,00	21.222,46
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	16.196,09	0,00	0,00	0,00	16.196,09
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING	0,00	182.422,47	0,00	0,00	0,00	182.422,47
		SERVI	ŕ		,	,	,	
	40386949	CONSUELO MORALES PACAGUI	0,00	312.520,32	0,00	0,00	0,00	312.520,32
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	347.516,60	0,00	12.838,14	0,00	360.354,74
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	6.701,83	0,00	0,00	0,00	6.701,83
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	0,00	12.558,00	0,00	0,00	0,00	12.558,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	349.093,11	0,00	12.838,14	0,00	361.931,25
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS	0,00	991.837,89	0,00	0,00	0,00	991.837,89
	100 10000	VALENZUELA	0,00	001.001,00	0,00	0,00	0,00	001.001,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	11.169,72	0,00	0,00	0,00	11.169,72
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	14.520,64	0,00	0,00	0,00	14.520,64
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	1.553.522,76	0,00	0,00	0,00	1.553.522,76
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	1.236.161,22	0,00	47.073,18	0,00	1.283.234,40
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	2.296.498,89	82.164,10	164.328,20	0,00	2.378.662,99
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	2.062.139,52	0,00	68.470,08	0,00	2.130.609,60
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES	0,00	1.110.417,00	117.526,92	158.823,42	0,00	1.151.713,50
	91285054	ROJ EDWAR GIOVANNI PLATA	0,00	8.667,08	0,00	0,00	0,00	8.667,08
	91252993	SEPULVEDA JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.323.495,53	0,00	0,00	0,00	1.323.495,53
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	692.622,00	0,00	29.955,66	0,00	722.577,66
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA	0,00	1.152.490,86	0,00	29.955,66 38.514,42	0,00	1.191.005,28
	1020122302	QUIMBAYO	ŕ	1.132.430,00	·		ŕ	
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	1.300.931,52	0,00	0,00	0,00	1.300.931,52
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	11.758,91	0,00	0,00	0,00	11.758,91
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO	0,00	25.131,85	0,00	0,00	0,00	25.131,85

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 13 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

5 1 1 5 3 1 7 5 2 1 1 1 1 1 5 7	ayor/Auxil  52862117  11451495 1023862280 52428829  1022991588 51849405 335522839 1015430416  79591996 52861711 21074642  1016019271 1035419956 19458712 1020740513  52178429  79915483 17332041  1098727748	POESCIPCIÓN  ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN JAVIER YESID POLANIA BERNAL DIORLY MOSQUERA MURILLO JENNY MARCELA DUCUARA CAMARGO RODRIGO DELGADO DIAZ ANA CALIXTA REYES ANGARITA LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE WILDER CONTRERAS RUIZ LIZED MUÑOZ OYUELA ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO ANA MARIA GUILLEN CABRERA ANA MERCEDES AGUDELO MIRA VLADIMIR CASTILLO CARDENAS LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ LUIS FERNANDO CELEITA	Saldo Anterior   Debito	Saldo Anterior Crédito  2.032.028,20  15.358,34 376.585,44 312.520,32  333.526,99 681.882,39 115.075,76 492.584,67  831.362,76 524.815,40 10.890,46  969.393,71 272.767,49 242,981,20 637.212,78	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Movimiento Crédito  68.470,08  0,00 0,00 0,00 12.838,14 0,00 0,00 39.370,30 36.802,67 21.225,72 0,00 42.537,04 0,00 0,00	Saldo Actual Debito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Saldo Actual Crédito 2.100.498,28 15.358,34 376.585,44 312.520,32 346.365,13 681.882,39 115.075,76 512.269,82 868.165,43 546.041,12 10.890,46
1 1 5 3 3 1 7 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1	11451495 1023862280 52428829 1022991588 51849405 335522839 1015430416 79591996 52861711 21074642 1016019271 1035419956 19458712 1020740513 52178429 79915483 17332041	LIEVAN JAVIER YESID POLANIA BERNAL DIORLY MOSQUERA MURILLO JENNY MARCELA DUCUARA CAMARGO RODRIGO DELGADO DIAZ ANA CALIXTA REYES ANGARITA LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE WILDER CONTRERAS RUIZ LIZED MUÑOZ OYUELA ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO ANA MARIA GUILLEN CABRERA ANA MERCEDES AGUDELO MIRA VLADIMIR CASTILLO CARDENAS LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.032.028,20 15.358,34 376.585,44 312.520,32 333.526,99 681.882,39 115.075,76 492.584,67 831.362,76 524.815,40 10.890,46 969.393,71 272.767,49 242.981,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.685,15 0,00 0,00 0,00	68.470,08 0,00 0,00 0,00 12.838,14 0,00 0,00 39.370,30 36.802,67 21.225,72 0,00 42.537,04 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.100.498,28 15.358,34 376.585,44 312.520,32 346.365,13 681.882,39 115.075,76 512.269,82 868.165,43 546.041,12 10.890,46 1.011.930,75 272.767,49
1 5 1 5 3 1 7 5 2 1 1 1 1 1 5 7 7 7 1	1023862280 52428829 1022991588 51849405 35522839 1015430416 79591996 52861711 21074642 1016019271 1035419956 19458712 1020740513 52178429 79915483 17332041	JAVIER YESID POLANIA BERNAL DIORLY MOSQUERA MURILLO JENNY MARCELA DUCUARA CAMARGO RODRIGO DELGADO DIAZ ANA CALIXTA REYES ANGARITA LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE WILDER CONTRERAS RUIZ LIZED MUÑOZ OYUELA ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO ANA MARIA GUILLEN CABRERA ANA MERCEDES AGUDELO MIRA VLADIMIR CASTILLO CARDENAS LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	376.585,44 312.520,32 333.526,99 681.882,39 115.075,76 492.584,67 831.362,76 524.815,40 10.890,46 969.393,71 272.767,49 242.981,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.685,15 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.838,14 0,00 0,00 39.370,30 36.802,67 21.225,72 0,00 42.537,04 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	376.585,44 312.520,32 346.365,13 681.882,39 115.075,76 512.269,82 868.165,43 546.041,12 10.890,46
1 5 1 5 3 1 7 5 2 1 1 1 1 1 5 7 7 7 1	1023862280 52428829 1022991588 51849405 35522839 1015430416 79591996 52861711 21074642 1016019271 1035419956 19458712 1020740513 52178429 79915483 17332041	DIORLY MOSQUERA MURILLO JENNY MARCELA DUCUARA CAMARGO RODRIGO DELGADO DIAZ ANA CALIXTA REYES ANGARITA LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE WILDER CONTRERAS RUIZ LIZED MUÑOZ OYUELA ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO ANA MARIA GUILLEN CABRERA ANA MERCEDES AGUDELO MIRA VLADIMIR CASTILLO CARDENAS LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	376.585,44 312.520,32 333.526,99 681.882,39 115.075,76 492.584,67 831.362,76 524.815,40 10.890,46 969.393,71 272.767,49 242.981,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.685,15 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.838,14 0,00 0,00 39.370,30 36.802,67 21.225,72 0,00 42.537,04 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	376.585,44 312.520,32 346.365,13 681.882,39 115.075,76 512.269,82 868.165,43 546.041,12 10.890,46
5 1 5 3 1 7 5 2 1 1 1 1 5 7 7 1	52428829  1022991588 51849405 35522839 1015430416  79591996 52861711 21074642  1016019271 1035419956 19458712 1020740513 52178429 79915483 17332041	JENNY MARCELA DUCUARA CAMARGO RODRIGO DELGADO DIAZ ANA CALIXTA REYES ANGARITA LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE WILDER CONTRERAS RUIZ LIZED MUÑOZ OYUELA ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO ANA MARIA GUILLEN CABRERA ANA MERCEDES AGUDELO MIRA VLADIMIR CASTILLO CARDENAS LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	312.520,32 333.526,99 681.882,39 115.075,76 492.584,67 831.362,76 524.815,40 10.890,46 969.393,71 272.767,49 242.981,20	0,00 0,00 0,00 0,00 19.685,15 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 12.838,14 0,00 0,00 39.370,30 36.802,67 21.225,72 0,00 42.537,04 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	312.520,32 346.365,13 681.882,39 115.075,76 512.269,82 868.165,43 546.041,12 10.890,46 1.011.930,75 272.767,49
1 5 3 1 7 5 2 1 1 1 1 5 7 7 1	1022991588 51849405 335522839 1015430416 79591996 52861711 21074642 1016019271 1035419956 19458712 1020740513 52178429 79915483 17332041	CAMARGO RODRIGO DELGADO DIAZ ANA CALIXTA REYES ANGARITA LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE WILDER CONTRERAS RUIZ LIZED MUÑOZ OYUELA ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO ANA MARIA GUILLEN CABRERA ANA MERCEDES AGUDELO MIRA VLADIMIR CASTILLO CARDENAS LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	333.526,99 681.882,39 115.075,76 492.584,67 831.362,76 524.815,40 10.890,46 969.393,71 272.767,49 242.981,20	0,00 0,00 0,00 19.685,15 0,00 0,00 0,00 0,00	12.838,14 0,00 0,00 39.370,30 36.802,67 21.225,72 0,00 42.537,04 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	346.365,13 681.882,39 115.075,76 512.269,82 868.165,43 546.041,12 10.890,46
5 3 1 7 5 2 1 1 1 1 5 7 1 1	51849405 33522839 1015430416 79591996 52861711 21074642 1016019271 1035419956 19458712 1020740513 52178429 79915483 17332041	RODRIGO DELGADO DIAZ ANA CALIXTA REYES ANGARITA LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE WILDER CONTRERAS RUIZ LIZED MUÑOZ OYUELA ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO ANA MARIA GUILLEN CABRERA ANA MERCEDES AGUDELO MIRA VLADIMIR CASTILLO CARDENAS LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	681.882,39 115.075,76 492.584,67 831.362,76 524.815,40 10.890,46 969.393,71 272.767,49 242.981,20	0,00 0,00 19.685,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 39.370,30 36.802,67 21.225,72 0,00 42.537,04 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	681.882,39 115.075,76 512.269,82 868.165,43 546.041,12 10.890,46 1.011.930,75 272.767,49
5 3 1 7 5 2 1 1 1 1 5 7 1 1	51849405 33522839 1015430416 79591996 52861711 21074642 1016019271 1035419956 19458712 1020740513 52178429 79915483 17332041	ANA CALIXTA REYES ANGARITA LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE WILDER CONTRERAS RUIZ LIZED MUÑOZ OYUELA ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO ANA MARIA GUILLEN CABRERA ANA MERCEDES AGUDELO MIRA VLADIMIR CASTILLO CARDENAS LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	681.882,39 115.075,76 492.584,67 831.362,76 524.815,40 10.890,46 969.393,71 272.767,49 242.981,20	0,00 0,00 19.685,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 39.370,30 36.802,67 21.225,72 0,00 42.537,04 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	681.882,39 115.075,76 512.269,82 868.165,43 546.041,12 10.890,46 1.011.930,75 272.767,49
3 1 7 5 2 1 1 1 5 7 1 1	35522839 1015430416 79591996 52861711 21074642 1016019271 1035419956 19458712 1020740513 52178429 79915483 17332041	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE WILDER CONTRERAS RUIZ LIZED MUÑOZ OYUELA ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO ANA MARIA GUILLEN CABRERA ANA MERCEDES AGUDELO MIRA VLADIMIR CASTILLO CARDENAS LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	115.075,76 492.584,67 831.362,76 524.815,40 10.890,46 969.393,71 272.767,49 242.981,20	0,00 19.685,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 39.370,30 36.802,67 21.225,72 0,00 42.537,04 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	115.075,76 512.269,82 868.165,43 546.041,12 10.890,46 1.011.930,75 272.767,49
1 7 5 2 1 1 1 1 5 7 1 1	1015430416 79591996 52861711 21074642 1016019271 1035419956 19458712 1020740513 52178429 79915483 17332041	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE WILDER CONTRERAS RUIZ LIZED MUÑOZ OYUELA ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO ANA MARIA GUILLEN CABRERA ANA MERCEDES AGUDELO MIRA VLADIMIR CASTILLO CARDENAS LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	492.584,67 831.362,76 524.815,40 10.890,46 969.393,71 272.767,49 242.981,20	19.685,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39.370,30 36.802,67 21.225,72 0,00 42.537,04 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	512.269,82 868.165,43 546.041,12 10.890,46 1.011.930,75 272.767,49
7 5 2 1 1 1 5 7 1 1	79591996 52861711 21074642 1016019271 1035419956 19458712 1020740513 52178429 79915483 17332041	MARTINE WILDER CONTRERAS RUIZ LIZED MUÑOZ OYUELA ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO ANA MARIA GUILLEN CABRERA ANA MERCEDES AGUDELO MIRA VLADIMIR CASTILLO CARDENAS LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	831.362,76 524.815,40 10.890,46 969.393,71 272.767,49 242.981,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36.802,67 21.225,72 0,00 42.537,04 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	868.165,43 546.041,12 10.890,46 1.011.930,75 272.767,49
5 2 1 1 1 1 5 7 1 1 1	52861711 21074642 1016019271 1035419956 19458712 1020740513 52178429 79915483 17332041	WILDER CONTRERAS RUIZ LIZED MUÑOZ OYUELA ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO ANA MARIA GUILLEN CABRERA ANA MERCEDES AGUDELO MIRA VLADIMIR CASTILLO CARDENAS LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	524.815,40 10.890,46 969.393,71 272.767,49 242.981,20	0,00 0,00 0,00 0,00	21.225,72 0,00 42.537,04 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	546.041,12 10.890,46 1.011.930,75 272.767,49
5 2 1 1 1 1 5 7 1 1 1	52861711 21074642 1016019271 1035419956 19458712 1020740513 52178429 79915483 17332041	LIZED MUÑOZ OYUELA ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO ANA MARIA GUILLEN CABRERA ANA MERCEDES AGUDELO MIRA VLADIMIR CASTILLO CARDENAS LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	524.815,40 10.890,46 969.393,71 272.767,49 242.981,20	0,00 0,00 0,00 0,00	21.225,72 0,00 42.537,04 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	546.041,12 10.890,46 1.011.930,75 272.767,49
2 1 1 1 1 5 7 1 1 1	21074642 1016019271 1035419956 19458712 1020740513 52178429 79915483 17332041	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO ANA MARIA GUILLEN CABRERA ANA MERCEDES AGUDELO MIRA VLADIMIR CASTILLO CARDENAS LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.890,46 969.393,71 272.767,49 242.981,20	0,00 0,00 0,00	0,00 42.537,04 0,00	0,00 0,00 0,00	10.890,46 1.011.930,75 272.767,49
1 1 1 1 5 7 1 1	1016019271 1035419956 19458712 1020740513 52178429 79915483 17332041	BLANCO ANA MARIA GUILLEN CABRERA ANA MERCEDES AGUDELO MIRA VLADIMIR CASTILLO CARDENAS LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	969.393,71 272.767,49 242.981,20	0,00 0,00	42.537,04 0,00	0,00 0,00	1.011.930,75 272.767,49
1 1 5 7 1 1 1	1035419956 19458712 1020740513 52178429 79915483 17332041	ANA MARIA GUILLEN CABRERA ANA MERCEDES AGUDELO MIRA VLADIMIR CASTILLO CARDENAS LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00 0,00 0,00	272.767,49 242.981,20	0,00	0,00	0,00	272.767,49
1 1 5 7 1 1 1	1035419956 19458712 1020740513 52178429 79915483 17332041	ANA MERCEDES AGUDELO MIRA VLADIMIR CASTILLO CARDENAS LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00 0,00 0,00	272.767,49 242.981,20	0,00	0,00	0,00	272.767,49
1 1 5 7 1 1 1	19458712 1020740513 52178429 79915483 17332041	VLADIMIR CASTILLO CARDENAS LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00 0,00	242.981,20				
1 5 7 1 1 1	1020740513 52178429 79915483 17332041	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00			UUU	0,00	242.981,20
5 7 1 1 1	52178429 79915483 17332041	ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	•		38.514,42	79.289,28	0,00	677.987,64
7 1 1 1	79915483 17332041	BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0.00		20.21.,12		2,22	
1 1 1 1	17332041	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	5.026,37	0,00	0,00	0,00	5.026,37
1 1 1 1	17332041							
1 1 1		LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	1.069.710,71	0,00	59.911,32	0,00	1.129.622,03
1 1	1098727748		0,00	5.026,37	0,00	0,00	0,00	5.026,37
1 1	1098727748	PANEZO						
1		HUGO MAURICIO DIAZ	0,00	379.259,91	0,00	21.311,31	0,00	400.571,22
1		HERNANDEZ						
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	337.157,19	0,00	19.685,15	0,00	356.842,34
8	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ	0,00	184.615,16	0,00	0,00	0,00	184.615,16
8	00004.400	SARASTI	0.00	4 200 024 50	0.00	60 470 00	0.00	4 200 404 00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	1.300.931,52	0,00	68.470,08	0,00	1.369.401,60
Ω	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ	0,00	1.168.526,18	0,00	68.470,08	0,00	1.236.996,26
0	00000071	SANCHEZ	0,00	1.108.520,16	0,00	08.470,08	0,00	1.230.990,20
1	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO	0,00	1.260.701,80	0,00	73.416,00	0,00	1.334.117,80
•	10000 100	FARFAN	0,00	000.1,00	0,00	7 61 7 10,00	0,00	1100 1111,00
2	21527783	CAROLINA JARAMILLO VELEZ	0,00	155.085,50	0,00	0,00	0,00	155.085,50
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	770.790,72	0,00	68.470,08	0,00	839.260,80
		OVIEDO						
6	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	899.346,00	0,00	64.239,00	0,00	963.585,00
7	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA	0,00	380.718,95	32.425,42	66.660,46	0,00	414.953,99
		PARDO						
	1020827197	SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	0,00	235.974,44	21.225,72	42.451,44	0,00	257.200,16
	29305632	PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00	73.416,00	0,00	0,00	0,00	73.416,00
	1113042137	LAURA DUQUE VELEZ	0,00	36.708,00	0,00	0,00	0,00	36.708,00
	94493209	PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00	18.354,00	0,00	0,00	0,00	18.354,00
	1144072803	BRAIAN DUQUE ALVARADO	0,00	18.354,00	0,00	0,00	0,00	18.354,00
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	350.617,43	0,00	34.235,04	0,00	384.852,47
7	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	0,00	697.695,43	0,00	68.470,08	0,00	766.165,51
	10200247	RODRIGUE	0.00	044 400 00	0.00	04.440.00	0.00	1 005 000 00
1	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	941.463,60	0,00	94.146,36	0,00	1.035.609,96
4	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA	0,00	15.079,10	0,00	0,00	0,00	15.079,10
ı	13432331	MARTINEZ	0,00	15.079,10	0,00	0,00	0,00	15.079,10
7	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA	0,00	674.234,19	0,00	94.146,36	0,00	768.380,55
,	7 0 1 10 0 0 0	POSADA	0,00	077.204,19	0,00	54.140,50	0,00	700.000,00
7	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	4.188,64	0,00	0,00	0,00	4.188,64
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	181.917,12	29.955,66	59.911.32	0.00	211.872.78
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	122.479,06	60.914,82	179.367,52	0,00	240.931,76
	51875902	ZORAIDA AGUILLON CASTILLO	0,00	33.037,20	0,00	13.765,50	0,00	46.802,70
	52050116	YADIRA HELENA SUAREZ	0,00	49.816,62	0,00	55.062,00	0,00	104.878,62

PINZON

#### FIDUCIARIA LA PREVISORA SA BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 14 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

		,	Saldo Anterior	Saldo Anterior		Movimiento	Saldo Actual	Saldo Actual
Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Debito	Crédito	Movimiento Debito	Crédito	Debito	Crédito
		VARGAS						
	250310054	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10	0,00	174.298,28	176.766,14	122.213,57	0,00	119.745,71
	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA (BOYACA)	11.836,56	0,00	0,00	0,00	11.836,56	0,00
	890102018	DISTRITÓ ESPECIAL INDUSTRIAL Y	638.153,56	0,00	0,00	0,00	638.153,56	0,00
	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	13.630,97	0,00	0,00	0,00	13.630,97	0,00
	890399045	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	7.491,02	0,00	0,00	0,00	7.491.02	0,00
	890680378	SECRETARIA DE HACIENDA GIRARDO	2.134,43	0,00	0,00	0,00	2.134,43	0,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	24.137,56	0,00	16.766,14	0,00	40.903,70	0,00
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	7.479,46	0,00	0,00	0,00	7.479,46	0,00
	800104062	SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	14.827,24	0,00	0,00	0,00	14.827,24	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	216.447,70	0,00	0,00	0,00	216.447,70	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	2.278.504,56	0,00	160.000,00	0,00	2.438.504,56	0,00
	800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	38.157,30	0,00	0,00	0,00	38.157,30	0,00
	860048608	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOC	88.923,49	0,00	0,00	0,00	88.923,49	0,00
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	25.783,20	0,00	0,00	0,00	25.783,20	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	51.150,20	0,00	0,00	0,00	51.150,20	0,00
	890981115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO (ANTI	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43	0,00
	891780051	MUNICIPIO DE PLATO - MAG	5.825,14	0,00	0,00	0,00	5.825,14	0,00
	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA - ANT	6.458,78	0,00	0,00	0,00	6.458,78	0,00
	892099475	VILLANUEVA CASANARE	2.174,43	0,00	0,00	0,00	2.174,43	0,00
	800096737	MUNICIPIO DE AYAPEL	7.451,02	0,00	0,00	0,00	7.451,02	0,00
	891680067	MUNICIPIO DE ITSMINA - CHO	11.265,04	0,00	0,00	0,00	11.265,04	0,00
	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	77.405,08	0,00	0,00	0,00	77.405,08	0,00
	891801932	MUNICIPIO COMBITA	5.135,14	0,00	0,00	0,00	5.135,14	0,00
	89999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	13.297,28	0,00	0,00	0,00	13.297,28	0,00
	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	7.708,56	0,00	0,00	0,00	7.708,56	0,00
	892115198	MUNICIPIO DE VILLANUEVA - GUAJ	1.934,43	0,00	0,00	0,00	1.934,43	0,00
	800102801	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	13.499,57	0,00	0,00	0,00	13.499,57	0,00
	890702015	MUNICIPIO DE GUAMO - TOL	3.854,28	0,00	0,00	0,00	3.854,28	0,00
	890980357	MUNICIPIO DE SONSON	5.203,29	0,00	0,00	0,00	5.203,29	0,00
	891180191	MUNICIPIO DE SUAZA	9.172,13	0,00	0,00	0,00	9.172,13	0,00
	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14	0,00
	891857824	MUNICIPIO DE MONTERREY (CASAN	5.045,14	0,00	0,00	0,00	5.045,14	0,00
	89999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	67.226,89	0,00	0,00	0,00	67.226,89	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	24.628,86	0,00	0,00	0,00	24.628,86
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	25.101,27	0,00	0,00	0,00	25.101,27
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	4.841,46	0,00	0,00	0,00	4.841,46
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	9.358,03	0,00	0,00	0,00	9.358,03
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	7.714,28	0,00	0,00	0,00	7.714,28
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	21.391,27	0,00	0,00	0,00	21.391,27
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00	13.452,29	0,00	0,00	0,00	13.452,29

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 15 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	7.708,56	0,00	0,00	0,00	7.708,56
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	31.475,05	0,00	0,00	0,00	31.475,05
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	4.234,01	0,00	7.409,52	0,00	11.643,53
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	11.198,52	0,00	10.522,09	0,00	21.720,61
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0.00	5.203.29	0,00	0.00	0,00	5.203,29
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	9.760,28	0,00	0,00	0,00	9.760,28
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	2.400.000,00	0,00	80.000,00	0,00	2.480.000,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	4.303,95	0,00	0,00	0,00	4.303,95
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	61.784,65	0,00	0,00	0,00	61.784,65
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0.00	6.937,72	0.00	0.00	0.00	6.937,72
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	20.234,99	0,00	0,00	0,00	20.234,99
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	32.675,11	0,00	0,00	0,00	32.675,11
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	13.008,20	0,00	0,00	0,00	13.008,20
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	17.926,14	0,00	0,00	0,00	17.926,14
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	276.041,65	0,00	0,00	0,00	276.041,65
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	9.358,03	0,00	0,00	0,00	9.358,03
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	9.947,28	0,00	0,00	0,00	9.947,28
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	14.453,56	0,00	0,00	0,00	14.453,56
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	10.906,56	0,00	0,00	0,00	10.906,56
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	134.453,78	0,00	0,00	0,00	134.453,78
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	30.232,62	0,00	0,00	0,00	30.232,62
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	7.409,52	0,00	0,00	0,00	7.409,52
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	380.587,99	0,00	0,00	0,00	380.587,99
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	12.661,00	0,00	0,00	0,00	12.661,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	0,00	0,00	12.140,98	0,00	12.140,98
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	14.828,13	0,00	0,00	0,00	14.828,13
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	23.168,55	0,00	12.140,98	0,00	35.309,53
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	5.203,28	0,00	0,00	0,00	5.203,28
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	10.909,28	0,00	0,00	0,00	10.909,28
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	164.536,07	0,00	0,00	0,00	164.536,07
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64
	250310058	RTE ICA TARIFA 12 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891200461	ALCALDIA DE PUERTO ASIS - PUTU	4.451,70	0,00	0,00	0,00	4.451,70	0,00

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 16 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

Unided Noves	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimiento Debito	Movimiento	Saldo Actual	Saldo Actual
Unidad Negocio	WayOl/Auxii	Descripcion	Debito	Crédito	Woviillento Debito	Crédito	Debito	Crédito
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	1.214,10	0,00	0,00	0,00	1.214,10
	79603350	ROMER LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60
	250310059	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	78.837,76	0,00	0,00	0,00	78.837,76	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	78.837,76	0,00	0,00	0,00	78.837,76
	250310071	RTE ICA SERVICIOS 5,2 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891380033 79953885	MUNICIPIO DE BUGA JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	635,18 0,00	0,00 635,18	0,00 0,00	0,00 0,00	635,18 0,00	0,00 635,18
	250310075	RTE ICA SERVICIOS 2,5 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891502194 17332041	MUNICIPIO DE PATIA (EL BORDO) LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	623,61 0,00	0,00 623,61	0,00 0,00	0,00 0,00	623,61 0,00	0,00 623,61
	250310082	RT ICA SERVICIOS 4,6 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	890702027 79457824	MUNICIPIO DE EL ESPINAL JORGE ENRIQUE LIZARAZO	3.035,25 0,00	0,00 3.035,25	0,00 0,00	0,00 0,00	3.035,25 0,00	0,00 3.035,25
	250310084	OVIEDO RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	110.100,14	110.100,14	64.000,00	0,00	64.000,00
	890905211 52006266	MUNICIPIO DE MEDELLIN SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	800.304,51 0,00	0,00 846,80	110.100,14 0,00	0,00 0,00	910.404,65 0,00	0,00 846,80
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	771,43	0,00	0,00	0,00	771,43
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	3.121,98	0,00	0,00	0,00	3.121,98
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
	71641008 79953885	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00 0,00	208.925,03 1.058,50	0,00 0,00	16.000,00 0,00	0,00 0,00	224.925,03 1.058,50
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	1.052,21	0,00	0,00	0,00	1.052,21
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	346,89	0,00	0,00	0,00	346,89
	70109444 98564992	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00 0,00	192.000,00 192.000,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	208.000,00 208.000,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	189.808,64	0,00	16.000,00	0,00	205.808,64
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.907,88	0,00	0,00	0,00	1.907,88

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 17 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

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

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 18 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

		December 17	Saldo Anterior	Saldo Anterior		Movimiento	Saldo Actual	Saldo Actual
Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Debito	Crédito	Movimiento Debito	Crédito	Debito	Crédito
	17332041	BLANCO LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	10.868,42	0,00	0,00	0,00	10.868,42
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	560.000,00	0,00	80.000,00	0,00	640.000,00
	250310142	RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA &	0,00	186.740,75	0,00	0,00	0,00	186.740,75
	860067479 899999061	SU SERVIASEO SA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00 2.688.339,71	39.060,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.688.339,71	39.060,72 0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	60.234,24	0,00	0,00	0,00	60.234,24
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	2.402.304,00	0,00	0,00	0,00	2.402.304,00
	250310152	RTE ICA COMPRAS 3 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE	9.351,94	0,00	0,00	0,00	9.351,94	0,00
	52181835	VIT SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	5.204,21	0,00	0,00	0,00	5.204,21
	52006266	GALIND SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	529,25	0,00	0,00	0,00	529,25
	51903891	CAÑON NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	2.741,64	0,00	0,00	0,00	2.741,64
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	876,84	0,00	0,00	0,00	876,84
	250335	A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	881.799,90	1.083.514,05	1.053.767,25	0,00	852.053,10
	250335005	RETENCION I.V.A. 15% R.C.	0,00	881.799,90	1.083.514,05	1.053.767,25	0,00	852.053,10
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	45.303.285,77	0,00	881.799,90	0,00	46.185.085,67	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	1.727.692,05	0,00	0,00	0,00	1.727.692,05
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	234.705,88	0,00	0,00	0,00	234.705,88
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	650.943,15	0,00	0,00	0,00	650.943,15
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	12.508,65	0,00	0,00	0,00	12.508,65
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	366.786,97	10.117,50	35.910,00	0,00	392.579,47
	830007379 51800579	COMSISTELCO SAS RAQUELINE RODRIGUEZ	0,00 0,00	1.832.677,95 6.861.555,33	0,00 0,00	0,00 251.470,65	0,00 0,00	1.832.677,95 7.113.025,98
	80501329	MAHECHA OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	359.243,70	0,00	0,00	0,00	359.243,70
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	252.027,00	0,00	0,00	0,00	252.027,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	2.815.169,55	0,00	0,00	0,00	2.815.169,55
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	1.025.743,50	0,00	0,00	0,00	1.025.743,50
	830113886 900459937	ACONPIEXPRESS S.A.S AXIS SECURITY CONSULTING	0,00 0,00	1.451.336,15 701.019,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.451.336,15 701.019,60
	10543653	SERVI JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	3.327.395,10	0,00	0,00	0,00	3.327.395,10

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 19 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
L	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	5.173.109,55	0,00	0,00	0,00	5.173.109,55
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	6.131.218,18	0,00	191.596,65	0,00	6.322.814,83
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	2.011.764,81	0,00	0,00	0,00	2.011.764,81
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	3.459.816,75	0,00	0,00	0,00	3.459.816,75
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	6.201.600,00	0,00	0,00	0,00	6.201.600,00
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	4.731,00	0,00	0,00	0,00	4.731,00
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	1.200.847,50	0,00	0,00	0,00	1.200.847,50
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	383.193,30	191.596,65	574.789,95	0,00	766.386,60
	250345	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250345013	SOBRETASA BOMBERIL 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	5.987,83	0,00	0,00	0,00	5.987,83	0,00
	800100061	ALCALDIA MUNICIPIO DE LIBANO	355,66	0,00	0,00	0,00	355,66	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.011,36	0,00	0,00	0,00	2.011,36
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	435,88	0,00	0,00	0,00	435,88
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83
	80033088	CAÑON LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00		0,00	0,00	0,00	610,38
		PINZON		610,38				
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	998,05	0,00	0,00	0,00	998,05
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	220,96	0,00	0,00	0,00	220,96
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	193,16	0,00	0,00	0,00	193,16
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.080,04	0,00	0,00	0,00	1.080,04
	250345124	OTROS DESCUENTOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO	189.240,00	0,00	0,00	0,00	189.240,00	0,00
	900688075	NACION JD ARQUITECTOS SAS	0,00	189.240,00	0,00	0,00	0,00	189.240,00
	250345135	CONTRIB FDO NAL UNIV ESTA 0.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89999090	DIRECCION DE EL TERSORO	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00
	900688075	NACION JD ARQUITECTOS SAS	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00
	2505	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	33.791.577,00	33.791.577,00	0,00	0,00
	250501	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	33.791.577,00	33.791.577,00	0,00	0,00
	250501001	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	33.791.577,00	33.791.577,00	0,00	0,00
	830053963	HELM TRUST PATRIMONIOS	0,00	0,00	29.468.208,00	29.468.208,00	0,00	0,00

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 20 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	860508571	AUTONOM EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CI	0,00	0,00	4.323.369,00	4.323.369,00	0,00	0,00
	2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	0,00	11.160.804,81	31.039.523,72	29.256.219,72	0,00	9.377.500,81
	251105	PROVEEDORES	0,00	11.160.804,81	31.039.523,72	29.256.219,72	0,00	9.377.500,81
	251105001	PROVEEDORES	0,00	11.160.804,81	31.039.523,72	29.256.219,72	0,00	9.377.500,81
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	2.320.520,00	2.320.520,00	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	3.885.882,21	13.373.684,84	9.487.802,54	0,09	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	141.640,00	141.640,00	0,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	5.394.118,00	5.394.118,00	0,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	2.457.241,04	2.457.241,04	2.457.241,04	0,00	2.457.241,04
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	64.148,00	140.012,00	75.864,00	0,00	0,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	1.779.963,32	1.779.963,32	0,00	0,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	0,00	0,00	1.487.161,86	0,00	1.487.161,86
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	1.487.161,86	1.487.161,86	1.487.161,86	0,00	1.487.161,86
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	1.486.408,38	1.486.408,38	1.487.161,86	0,00	1.487.161,86
	1020827197	SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	0,00	0,00	2.458.774,28	4.917.548,56	0,00	2.458.774,28
	2519	RETENCIONES Y APORTES LABORALE	0,00	25.944.265,99	34.313.796,69	30.059.344,47	0,00	21.689.813,77
	251905	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	25.944.265,99	34.313.796,69	30.059.344,47	0,00	21.689.813,77
	251905202	HONORARIOS 10%	0,00	40.000,00	800.000,00	0,00	760.000,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	18.978.823,46	0,00	40.000,00	0,00	19.018.823,46	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	800.000,00	760.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	7.058.823,46	0,00	0,00	0,00	7.058.823,46
	29305632	PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
	1113042137	LAURA DUQUE VELEZ	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
	94493209	PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	1144072803	BRAIAN DUQUE ALVARADO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	251905203	HONORARIOS 11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	6.716.564,25	0,00	0,00	0,00	6.716.564,25	0,00
	800075003 860450022	IMPUESTOS SUBATOURS SAS ESCOBAR OSPINA SAS	0,00 0,00	6.668.285,25 48.279,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.668.285,25 48.279,00
	<del></del>		2,00		5,00	2,00	2,00	, - 3

QUIMBAYO

# FIDUCIARIA LA PREVISORA SA BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 21 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	251905211	HONORARIOS UVT 0%	0,00	12.611.440,29	14.632.562,19	14.040.548,76	0,00	12.019.426,86
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	386.987.411,65	0,00	12.611.440,29	0,00	399.598.851,94	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	16.100.296,12	616.985,03	1.233.970,06	0,00	16.717.281,15
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	13.289.394,10	0,00	364.939,67	0,00	13.654.333,77
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	9.756.785,82	0,00	243.999,89	0,00	10.000.785,71
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	893.868,87	0,00	102.048,95	0,00	995.917,82
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	1.054.899,78	0,00	0,00	0,00	1.054.899,78
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	107.935,93	0,00	0,00	0,00	107.935,93
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	6.447.752,31	0,00	302.823,90	0,00	6.750.576,21
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	5.835.592,61	505.724,01	625.848,69	0,00	5.955.717,29
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	637.347,63	0,00	173.298,95	0,00	810.646,58
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	9.161.483,91	0,00	250.939,66	0,00	9.412.423,57
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	8.067.971,67	0,00	0,00	0,00	8.067.971,67
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	10.945.715,49	0,00	363.514,64	0,00	11.309.230,13
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	12.205.076,63	0,00	250.939,66	0,00	12.456.016,29
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	110.273,22	0,00	0,00	0,00	110.273,22
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	13.006.044,86	0,00	362.659,65	0,00	13.368.704,51
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	9.444.941,27	0,00	110.418,71	0,00	9.555.359,98
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	11.088.068,89	0,00	323.899,65	0,00	11.411.968,54
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	8.859.489,78	0,00	250.939,66	0,00	9.110.429,44
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	2.119.800,00	0,00	0,00	0,00	2.119.800,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	16.137.410,07	0,00	453.048,01	0,00	16.590.458,08
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	10.447.692,84	0,00	250.939,66	0,00	10.698.632,50
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	8.888.613,45	0,00	169.144,64	0,00	9.057.758,09
	19386038 10543653	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ JORGE ARTURO RAMOS	0,00 0,00	15.640.925,62 4.676.600,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.640.925,62 4.676.600,70
	44001227	VALENZUELA MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	8.204.674.91	0,00	0,00	0.00	8.204.674,91
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	17.320.649,24	0,00	453.048,01	0,00	17.773.697,25
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	2.495.917,25	0,00	0,00	0,00	2.495.917,25
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	309.173,73	0,00	0,00	0,00	309.173,73
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	17.660.060.30	642.530,99	1.276.997,99	0.00	18,294,527,30
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	9.334.209,30	0,00	250.939,66	0,00	9.585.148,96
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	307.719,31	0,00	0,00	0,00	307.719,31
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	4.379.191,61	0,00	0,00	0,00	4.379.191,61
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	9.732.151,24	0,00	250.939,66	0,00	9.983.090,90
	91252993 1020722582	JUAN MARTIN PARADA ARANGO MATEO DANIEL AMAYA	0,00 0,00	8.548.589,71 450.507,19	0,00 0,00	108.244,92 0,00	0,00 0,00	8.656.834,63 450.507,19

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 22 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

	Massau/Assail	De cenimei é n	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Massimianta Dakita	Movimiento	Saldo Actual	Saldo Actual
Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Debito	Crédito	Movimiento Debito	Crédito	Debito	Crédito
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	8.263.544,00	0,00	0,00	0,00	8.263.544,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	0,00	302.733,03	0,00	0,00	0,00	302.733,03
	37441391	MANC MAGDA YANETH CORONADO	0,00	9.546.613,32	0,00	250.939,66	0,00	9.797.552,98
	3/44/39/	SEPULVED	0,00	9.540.013,32	0,00	230.939,00	0,00	9.797.332,96
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	9.358.650,88	0,00	250.939,66	0,00	9.609.590,54
		LIEVAN	ŕ	ŕ	,	,		•
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ	0,00	4.472.316,01	0,00	0,00	0,00	4.472.316,01
	35522839	GIRALDO LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	3.145.268,47	0,00	0,00	0,00	3.145.268,47
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ	0,00	15.444.467,81	0,00	453.048,01	0,00	15.897.515,82
	2107-10-12	BLANCO	0,00	10.111.101,01	0,00	100.010,01	0,00	10.007.010,02
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	178.566,78	0,00	0,00	0,00	178.566,78
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO	0,00	15.253,35	0,00	0,00	0,00	15.253,35
	50470400	ACELDAS	0.00	0.547.070.70	2.22	050 000 00	2.22	0.700.040.45
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	6.517.673,79	0,00	250.939,66	0,00	6.768.613,45
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	2.633.260,16	0,00	139.233,91	0,00	2.772.494,07
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	9.073.839,25	0,00	0,00	0,00	9.073.839,25
		PANEZO						
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO	0,00	7.981.372,54	0,00	600.488,59	0,00	8.581.861,13
	80055371	ARANZAZU JOHN JAIRO RODRIGUEZ	0,00	4.997.783,92	0,00	110.432,95	0,00	5.108.216,87
	00000071	SANCHEZ	0,00	4.997.765,92	0,00	110.432,93	0,00	5.108.210,67
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO	0,00	9.440.159,61	0,00	453.048,01	0,00	9.893.207,62
		FARFAN						
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	4.564.882,27	0,00	432.488,57	0,00	4.997.370,84
	62220077	OVIEDO MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	4.648.452,16	0,00	240.599,99	0,00	4.889.052,15
	63328077 42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	1.165,66	0,00	0,00	0,00	1.165,66
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	0,00	4.822.972,11	0,00	364.939,67	0,00	5.187.911,78
		RODRIGUE		,			-,	, , ,
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS	0,00	9.157.647,85	0,00	603.365,99	0,00	9.761.013,84
	40400004	QUEMBA	0.00	2 000 002 40	0.00	204 020 07	0.00	2 422 022 00
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	3.068.993,19	0,00	364.939,67	0,00	3.433.932,86
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA	0,00	5.831.500,57	0,00	555.454,49	0,00	6.386.955,06
		POSADA	5,23	2.02220,21	2,22		2,22	
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	1.929.803,62	0,00	0,00	0,00	1.929.803,62
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	521.343,59	255.881,87	713.812,00	0,00	979.273,72
	52050116	YADIRA HELENA SUAREZ	0,00	13.762,64	0,00	82.333,64	0,00	96.096,28
		VARGAS						
	0	LIGHIGE A BIGG & FOX COFFILIA DE						
	251905216	HONORARIOS 3,5% SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	151.900,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00	0,00
		IMPUESTOS						
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES	0,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00
		Y SER						
	251905401	SERVICIOS DEL 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	000/	IMPUESTOS						
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		спісо з						
	054005400	0ED/(10100 DE)	0.00	FF 704 05	EE 704 05	2.22	2.22	
	251905403	SERVICIOS DEL 3.5%	0,00	55.781,25	55.781,25	0,00	0,00	0,00

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

Página: 23

FECHA PROCESO:

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

**de**: 35

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	000407000	LLA E DIDECCION DE	0.040.000.40	0.00	55 704 05	0.00	0.000.407.70	0.00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	2.643.386,48	0,00	55.781,25	0,00	2.699.167,73	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	916.825,00	0,00	0,00	0,00	916.825,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	1.782.342,73	0,00	0,00	0,00	1.782.342,73
	251905404	SERVICIOS DEL 4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	3.272.603,56	0,00	0,00	0,00	3.272.603,56	0,00
	800172158	IMPUESTOS TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	329.411,76	0,00	0,00	0,00	329.411,76
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	2.572.179,80	0,00	0,00	0,00	2.572.179,80
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	371.012,00	0,00	0,00	0,00	371.012,00
	251905407	SERVICIOS DEL 2%	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	352.569,03	0,00	6.000,00	0,00	358.569,03	0,00
	860067479	IMPUESTOS SERVIASEO SA	0,00	168.615,43	6.000,00	12.000,00	0,00	174.615,43
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	114.257,60	0,00	0,00	0,00	114.257,60
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	75.696,00	0,00	0,00	0,00	75.696,00
	251905501	ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	2.200,00	4.400,00	26.400,00	0,00	24.200,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	940.597,48	0,00	2.200,00	0,00	942.797,48	0,00
	860067479	IMPUESTOS SERVIASEO SA	0,00	138.391,96	2.200,00	26.400,00	0,00	162.591,96
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	49.033,04	0,00	0,00	0,00	49.033,04
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	755.372,48	0,00	0,00	0,00	755.372,48
	251905502	ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39
	251905505	ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	1.570.960,00	0,00	0,00	0,00	1.570.960,00	0,00
	830118571	IMPUESTOS SERVITRONIC COMPUTADORES	0,00	190.960,00	0,00	0,00	0,00	190.960,00
	19308347	Y SER FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
	251905606	COMPRAS 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	6.883.886,44	0,00	0,00	0,00	6.883.886,44	0,00

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 24 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

			Saldo Anterior	Saldo Anterior		Movimiento	Saldo Actual	Saldo Actual
Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Debito	Crédito	Movimiento Debito	Crédito	Debito	Crédito
		IMPUESTOS	Debito	Orcuito	l.	Orcano	Debito	Orcano
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	390.511,44	0,00	0,00	0,00	390.511,44
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	1.053.375,00	0,00	0,00	0,00	1.053.375,00
	251905970	RETENCIÓN EN LA FUENTE COVID19	0,00	13.228.844,45	18.809.053,25	15.980.395,71	0,00	10.400.186,91
		COVID19						10.1001.00,01
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2.003.990,36	0,00	13.228.844,45	0,00	15.232.834,81	0,00
		IMPUESTOS		,	·	•	,	,
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	2.229.326,60	4.589.999,98	5.609.999,97	0,00	3.249.326,59
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	643.318,10	0,00	0,00	0,00	643.318,10
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	1.095.679,99	0,00	1.095.679,99	0,00	2.191.359,98
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	2.200.000,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	0,00	2.191.360,00	0,00	2.191.360,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	721.318,10	0,00	0,00	0,00	721.318,10
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	219.550,80	781.101,60	1.000.652,40	0,00	439.101,60
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	0,00	21.775,76	43.551,52	0,00	21.775,76
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	2.191.360,00	0,00	1.095.679,99	0,00	3.287.039,99
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	873.317,80	0,00	436.658,90	0,00	1.309.976,70
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA	0,00	374.662,92	187.331,46	374.662,92	0,00	561.994,38
	19308347	PARDO FERNANDO ANTONIO VARGAS	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	2.760.000,00
	70445000	QUEMBA GERMAN ENRIQUE PEREA	0,00	2 204 200 50	0.00	1 652 150 02	0.00	4.056.450.52
	79445990	POSADA	0,00	3.304.300,50	0,00	1.652.150,02	0,00	4.956.450,52
	2590	DIVERSAS	0,00	0,00	38.049.303,18	38.049.303,18	0,00	0,00
	259095	OTRAS	0,00	0,00	38.049.303,18	38.049.303,18	0,00	0,00
	259095100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	38.049.303,18	38.049.303,18	0.00	0,00
			-,	-,	,	,	2,22	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	0,00	0,00	26.826.131,78	26.826.131,78	0,00	0,00
	890102018	IMPUESTOS DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		Υ	•		,	,	,	
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	0,00	212.689,44	212.689,44	0,00	0,00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	0,00	110.200,28	110.200,28	0,00	0,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	0040	YOPAL						
	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	0,00	0,00	18.372,90	18.372,90	0,00	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00
	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAV	0,00	0,00	17.638,48	17.638,48	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE	0,00	0,00	9.871.270,30	9.871.270,30	0,00	0,00

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

Página: 25

FECHA PROCESO:

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

**de**: 35

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

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 26 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

			Colde Antonion	Coldo Antonion	1	Marrimianta	Colde Astural	Coldo Astual
Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	410395001	OTROS INTERESES	0,00	160.497.422,00	0,00	22.370.585,00	0,00	182.868.007,00
		DANIGO DU DA O 1/170 A 1/4		100 107 100 00		00.070.505.00		400.000.007.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	160.497.422,00	0,00	22.370.585,00	0,00	182.868.007,00
	4195	DIVERSOS	0,00	19.867.378,60	0,00	1.151,59	0,00	19.868.530,19
	419530	RECOBROS Y RECUPERACIONES	0,00	19.853.390,00	0,00	0,00	0,00	19.853.390,00
	419530001	OTRAS RECUPERACIONES	0,00	19.853.390,00	0,00	0,00	0,00	19.853.390,00
	000075000	CURATOURS CAS	0.00	44 200 000 00	0.00	0.00	0.00	44 200 000 00
	800075003 899999094	SUBATOURS SAS EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00 0,00	14.399.022,00 274.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.399.022,00 274.150,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	76.704,00	0,00	0,00	0,00	76.704,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	462.514,00	0,00	0,00	0,00	462.514,00
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	4.641.000,00	0,00	0,00	0,00	4.641.000,00
	419595	OTROS	0,00	13.988,60	0,00	1.151,59	0,00	15.140,19
	419595022	OTROS	0,00	13.988,60	0,00	1.151,59	0,00	15.140,19
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	0,00	552,43	0,00	65,89	0,00	618,32
	892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	0,00	300,11	0,00	0,00	0,00	300,11
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	0,00	680,67	0,00	0,00	0,00	680,67
	890399045	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	0,00	491,02	0,00	0,00	0,00	491,02
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	119,82	0,00	344,72	0,00	464,54
	890905211 891180009	MUNICIPIO DE MEDELLIN MUNICIPIO DE NEIVA	0,00 0,00	545,30 333,54	0,00 0,00	100,14 0,00	0,00 0,00	645,44 333,54
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	926,57	0,00	0,00	0,00	926,57
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,00	175,51	0,00	0,00	0,00	175,51
	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	0,00	446,13	0,00	0,00	0,00	446,13
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,00	339,91	0,00	0,00	0,00	339,91
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	204,66	0,00	0,00	0,00	204,66
	800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	0,00	140,98	0,00	0,00	0,00	140,98
	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	0,00	319,24	0,00	186,45	0,00	505,69
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO MUNICIPIO DE MONTERIA	0,00 0,00	373,13 28,42	0,00	0,00 0,00	0,00	373,13
	800096734 891480030	MUNICIPIO DE MONTERIA MUNICIPIO DE PEREIRA	0,00	733,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	28,42 733,38
	890801053	MUNICIPIO DE PEREIRA MUNICIPIO DE MANIZALES	0,00	527,98	0,00	0,00	0,00	733,36 527,98
	89999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	800113389 890501434	MUNICIPIO DE IBAGUE MUNICIPIO DE SAN JOSE DE	0,00 0,00	328,55 154,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	328,55 154,98
	00000010	CUCUT		40/				
	890982616 892099475	MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL VILLANUEVA CASANARE	0,00 0,00	121,97 174,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	121,97 174,43

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 27 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

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

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 28 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

	Marray/Arms''	December	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Massimianta Delite	Movimiento	Saldo Actual	Saldo Actual
Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Debito	Crédito	Movimiento Debito	Crédito	Debito	Crédito
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	32.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	24.850.000,00	0,00	5.803.333,00	0,00	30.653.333,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES	24.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
	51738909	CAÑON GLADYS STELLA SOLARTE	42.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00
	31730303	MANCIPE	42.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	43.000.000,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	48.000.000,00	0,00	32.000.000,00	24.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	24.850.000,00	0,00	6.303.333,00	0,00	31.153.333,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	22.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	45.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	18.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	9.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	9.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0.00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	33.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	38.500.000,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	57.600.000,00	0,00	19.200.000,00	9.600.000,00	67.200.000,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	27.000.000,00	0,00	18.000.000,00	13.500.000,00	31.500.000,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	32.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	21.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	24.500.000,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	27.000.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	31.500.000,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	24.850.000,00	0,00	4.970.000,00	0,00	29.820.000,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 29 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

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

NACIONAL

# FIDUCIARIA LA PREVISORA SA BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 30 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

Unided Negacia	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimiento Debito	Movimiento	Saldo Actual	Saldo Actual
Unidad Negocio	IVIAYUI/AUXII	Descripcion	Debito	Crédito	MOVIIIIEIILO DEDITO	Crédito	Debito	Crédito
	514595001	OTROS	489.778,41	0,00	130.900,00	65.450,00	555.228,41	0.00
	314393001	OTROS	409.770,41	0,00	130.900,00	03.430,00	333.220,41	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	489.778,41	0,00	130.900,00	65.450,00	555.228,41	0,00
	5155	SEGUROS	19.073.727,92	0,00	3.253.931,68	0,00	22.327.659,60	0,00
	515595	OTROS	19.073.727,92	0,00	3.253.931,68	0,00	22.327.659,60	0,00
	515595001	OTROS	19.073.727,92	0,00	3.253.931,68	0,00	22.327.659,60	0,00
	860002400	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SE	19.073.727,92	0,00	3.253.931,68	0,00	22.327.659,60	0,00
	5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.464.034,00	0,00	0,00	0,00	7.464.034,00	0,00
	516010	EQUIPO DE OFICINA	5.023.572,00	0,00	0,00	0,00	5.023.572,00	0,00
	516010001	EQUIPO DE OFICINA	5.023.572,00	0,00	0,00	0,00	5.023.572,00	0,00
	7219740	VICTOR MANUEL MOJICA TELLEZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	830007379 10543653	COMSISTELCO SAS JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	4.978.572,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.978.572,00 35.000,00	0,00 0,00
	516095	OTROS	2.440.462,00	0,00	0,00	0,00	2.440.462,00	0,00
	516095001	ADMINISTRACION EDIFICIOS	2.440.462,00	0,00	0,00	0,00	2.440.462,00	0,00
	800242106	HOMECENTER SODIMAC	256.999,99	0,00	0,00	0,00	256.999,99	0,00
	860063029	COLOMBIA S. LA TIENDA DEL PLOMERO LTDA	35.000,01	0,00	0,00	0,00	35.000,01	0,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	1.896.562,00	0,00	0,00	0,00	1.896.562,00	0,00
	900507883	DISFELECTRICOS S A S	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	98450407	LUIS FERNANDO ZAPATA TABORDA	26.900,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00
	11451495 1073239412	JAVIER YESID POLANIA BERNAL ERIKA ANDREA GOMEZ CAMPOS	154.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	154.000,00 35.000,00	0,00 0,00
	5175	DEPRECIACIÓN DE LA PPE	49.377.797,33	0,00	8.229.632,91	0,00	57.607.430,24	0,00
	517510	EQUIPO DE OFICINA	4.864.341,75	0,00	810.723,58	0,00	5.675.065,33	0,00
	517510001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	4.864.341,75	0,00	810.723,58	0,00	5.675.065,33	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA	4.864.341,75	0,00	810.723,58	0,00	5.675.065,33	0,00

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 31 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

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

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 32 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

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

NACION

# FIDUCIARIA LA PREVISORA SA BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 33 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

	BA /A !!	December of the	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Mandada ( B. 12)	Movimiento	Saldo Actual	Saldo Actual
Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Debito	Crédito	Movimiento Debito	Crédito	Debito	Crédito
	800075003	SUBATOURS SAS	40.917.305,00	0,00	0,00	0,00	40.917.305,00	0,00
	519045	ÚTILES Y PAPELERÍA	5.693.728,00	0,00	75.864,00	0,00	5.769.592,00	0,00
	519045001	FOTOCOPIAS	5.693.728,00	0,00	75.864,00	0,00	5.769.592,00	0,00
	000007000		4 004 404 00	0.00	0.00	0.00	4 004 404 00	0.00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	4.801.104,00	0,00	0,00	0,00	4.801.104,00	0,00
	830053669 51808684	SOLUTION COPY LTDA CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	813.624,00 79.000,00	0,00 0,00	75.864,00 0,00	0,00 0,00	889.488,00 79.000,00	0,00 0,00
	519095	OTROS	25.665.797,25	0,00	5.394.383,67	0,00	31.060.180,92	0,00
	519095032	SERVICIO DE CORREO	25.651.291,81	0,00	5.394.118,00	0,00	31.045.409,81	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	25.651.291,81	0,00	5.394.118,00	0,00	31.045.409,81	0,00
	519095075	OTROS	14.505,44	0,00	265,67	0,00	14.771,11	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	465,05	0,00	0,00	0,00	465,05	0,00
	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA (BOYACA)	196,72	0,00	0,00	0,00	196,72	0,00
	891855130	MUNICIPIÓ DE SOGAMOSO DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL	878,04	0,00	0,00	0,00	878,04	0,00
	890102018	Υ	832,04	0,00	0,00	0,00	832,04	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	459,59	0,00	0,00	0,00	459,59	0,00
	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	619,31	0,00	0,00	0,00	619,31	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	336,99	0,00	0,00	0,00	336,99	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	122,87	0,00	0,00	0,00	122,87	0,00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	423,62	0,00	0,00	0,00	423,62	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	8,92	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	0,00	233,86	0,00	233,86	0,00
	892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	600,11	0,00	0,00	0,00	600,11	0,00
	800104062	SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	584,94	0,00	0,00	0,00	584,94	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	466,36	0,00	0,00	0,00	466,36	0,00
	892099324 891855017	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO SECRETARIA DE HACIENDA	343,48 411,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	343,48 411,65	0,00 0,00
	890114335	YOPAL MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTIC	153,20	0,00	0,00	0,00	153,20	0,00
	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA)	271,02	0,00	0,00	0.00	271,02	0,00
	891780043	MUNICIPIO DE CIENAGA	398,36	0,00	0,00	0,00	398,36	0,00
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	327,86	0,00	0,00	0,00	327,86	0,00
	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	405,21	0,00	0,00	0,00	405,21	0,00
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	441,29	0,00	0,00	0,00	441,29	0,00
	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	332,98	0,00	0,00	0,00	332,98	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 34 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

		December 160	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Mandada C B 12	Movimiento	Saldo Actual	Saldo Actual
Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Debito	Crédito	Movimiento Debito	Crédito	Debito	Crédito
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE	300,00	0,00	31,81	0,00	331,81	0,00
		CUCUT						
	800100061	ALCALDIA MUNICIPIO DE LIBANO	63,52	0,00	0,00	0,00	63,52	0,00
	800095775	PUERTO RICO	440,40	0,00	0,00	0,00	440,40	0,00
	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA - MET	494,18	0,00	0,00	0,00	494,18	0,00
	891780051	MUNICIPIO DE PLATO - MAG	174,86	0,00	0,00	0,00	174,86	0,00
	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA - ANT	398,36	0,00	0,00	0,00	398,36	0,00
	800007652 823003543	MUNICIPIO DE PAMPLONA MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36	0,00
	890201900	MUNICIPIO DE COVENAS - SUCRE	295,24 89,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,24 89,18	0,00 0,00
	890201900	BARRANCABERMEJA	09,10	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00
	891180022	MUNICIPIO DE GARZÓN	61,43	0,00	0,00	0,00	61,43	0,00
	891801932	MUNICIPIO COMBITA	357,70	0,00	0,00	0,00	357,70	0,00
	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	437,15	0,00	0,00	0,00	437,15	0,00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	454,47	0,00	0,00	0,00	454,47	0,00
	892115179	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL	452,46	0,00	0,00	0,00	452,46	0,00
	552.151.5	CESA	.02, .0	0,00	0,00	3,55	.02, .0	3,55
	892115198	MUNICIPIO DE VILLANUEVA -	65,57	0,00	0,00	0,00	65,57	0,00
		GUAJ	55,51	2,02	2,22	2,52	55,51	5,22
	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	351,82	0,00	0,00	0,00	351,82	0,00
	890702015	MUNICIPIO DE GUAMO - TOL	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	0,00
	890980357	MUNICIPIO DE SONSON	265,57	0,00	0,00	0,00	265,57	0,00
	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	160,01	0,00	0,00	0,00	160,01	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
		HACIEN						
		CIERRE DE INGRESOS,						
	59	GASTOS Y C	0,00	2.659.086.866,25	0,00	449.609.943,24	0,00	3.108.696.809,49
		OLEDDE DE MIODEOGO						
	5905	CIERRE DE INGRESOS,	0,00	2.659.086.866,25	0,00	449.609.943,24	0,00	3.108.696.809,49
		GASTOS Y C	-,	,,,	5,25		5,00	3.100.090.009,49
	=====	CIERRE DE INGRESOS,						
	590501	GASTOS Y C	0,00	2.659.086.866,25	0,00	449.609.943,24	0,00	3.108.696.809,49
		<i>5</i> .13.33.3						
	590501001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	2.659.086.866.25	0,00	449.609.943,24	0,00	2 100 606 800 40
	330301001	REGGETADO DEL EGENCICIO	0,00	2.000.000.000,20	0,00	440.000.040,24	0,00	3.108.696.809,49
	_	CUENTAS DE ORDEN						
	8	DEUDORAS	0,00	0,00	1.409.286.293,83	1.409.286.293,83	0,00	0,00
	82	ACREEDORAS	0,00	2.260.291.208,68	0,00	1.409.286.293,83	0,00	3.669.577.502,51
	32	7101122301010	3,33	2.200.201.200,00	3,33		3,55	3.669.577.502,51
		OTD A COLIENTA C DE ODDEN						
	8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0,00	2.260.291.208,68	0,00	1.409.286.293,83	0,00	3.669.577.502,51
		ACREEDO	2,22		-,		2,22	3.003.311.302,31
		OTDAG CHENTAG DE CODEN						
	829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0,00	2.260.291.208,68	0,00	1.409.286.293,83	0,00	3.669.577.502,51
		ACREEDO	2,00		2,00		2,00	0.009.011.002,01
		001/704700 041/05/ 535						
	829595004	CONTRATOS CANCEL.POR	0.00	2.260.291.208,68	0.00	1.409.286.293,83	0,00	3 660 577 502 51
	02000001	FIDECOMI	0,00	,	5,00		5,00	3.669.577.502,51
	·							
	40993	40993-PAP MINDEFENSA	0,00	2.260.291.208,68	0,00	1.409.286.293,83	0,00	3.669.577.502,51
		NACIONAL						
	0.4	40DEEDODAG 202 001/TT :	0.000.001.000	A	4 400 000 000	A	0.000 === === :	
	84	ACREEDORAS POR CONTRA	2.260.291.208,68	0,00	1.409.286.293,83	0,00	3.669.577.502,51	0,00

# SISTEMA DE CONTABILIDAD MODULO DE REPORTES

# FIDUCIARIA LA PREVISORA SA BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

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

Estructura: - PUC NIIF

**Página:** 35 **de:** 35

FECHA PROCESO:

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

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

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

RUBRO		TOTAL 2018	TOTAL 2019		feb-20		mar-20		abr-20		may-20		jun-20		jul-20		TOTAL 2020	TOTA	AL ACUMULADO
INGRESOS							<u></u>												
Aportes en dinero	\$	3.269.140.000,00	\$ 9.230.000.000,00							\$	5.608.000.000,00	\$	-	\$	-	\$	5.608.000.000,00	\$ 4	1.062.474.000,00
Rendimientos	\$	254.690.180,00	\$ 336.698.671,00	\$	26.822.621,00	\$	27.133.479,00	\$	22.497.019,00	\$	28.042.657,00	\$	25.895.389,00	\$	22.370.585,00	\$	182.868.007,00	\$	2.023.292.212,00
Ingresos No Operacionales	\$	2.507,19	\$ 11.223,80	\$	1.583,54	\$	3.562,62	\$	1.218,46	\$	1.480,65	\$	698,36	\$	1.151,59	\$	15.439,59	\$	43.835,85
Reintegro caja menor	\$	1.500.000,00	\$ 884.450,00													\$	-	\$	5.311.379,00
Reintegros de Teceros	\$	2.617,00	\$ -													\$	-	\$	1.086.796,73
Devolucion Ica												\$	341.731,81			\$	341.731,81	\$	341.731,81
TOTAL INGRESOS	\$	3.525.335.304,19	\$ 9.567.594.344,80	\$	26.824.204,54	\$	27.137.041,62	\$	22.498.237,46	\$	5.636.044.137,65	\$	26.237.819,17	\$	22.371.736,59	\$	5.791.225.178,40	\$ 4	3.092.549.955,39
EGRESOS																			
Honorarios	\$	3.692.246.328,69	\$ 4.314.219.231,02	\$	299.977.752,68	\$	421.810.638,33	\$	399.996.913,04	\$	358.297.533,89	\$	311.930.839,86	\$	442.896.157,93	\$	2.724.237.333,67	\$ 2	0.089.497.153,92
Servicios	\$	76.115.550,30	\$ 41.728.560,73													\$	- :	\$	536.651.457,47
Pago Embargos	\$		\$ -													\$	-	\$	7.800.000,00
Servicios Apoyo Financiero	\$	-	\$ -							Ī						\$	-	\$	7.428.274,50
Viaticos	\$	305.870.925,00	\$ 290.259.453,79	\$	14.453.734,80	\$	22.804.667,95	\$	2.051.362,62	\$	2.821.892,47	\$	5.106.964,33	\$	4.523.427,78	\$	65.491.732,82	\$	1.323.075.157,84
Arrendamiento	\$	288.499.120,57	\$ 396.204.828,00	\$	33.791.577,00	\$	33.791.577,00	\$	33.791.577,00	\$	33.791.577,00	\$	33.791.577,00	\$	33.791.577,00	\$	236.541.039,00	\$	1.643.253.713,45
Vigilancia	\$	84.567.554,09	\$ -						•		•		·		·	\$	- :	\$	436.007.582,00
Servicios Postales	\$	70.079.060,00	\$ 75.131.737,00			\$	15.126.434,00	\$	5.585.018,00	\$	5.111.618,00	\$	5.421.918,00	\$	5.394.118,00	\$	36.639.106,00	\$	319.354.674,00
Telmex	\$	-	\$ -						,	Ė			,		·	\$	- :	\$	24.900.240,00
Servicios Públicos	\$	30.935.158,00	\$ 27.781.121,00	Ś	1.928.410,00	Ś	2.262.800,00	Ś	1.987.750,00	\$	2.046.850.00	Ś	2.075.130,00	Ś	2.462.160,00	Ś	14.803.130,00	Ś	99.934.604,00
Fotocopiado	Ś	5.554.701,80	\$ 4.829.060,87	Ė		\$	547.841,26	Ś	150.104,00	\$	14.384,00			Ś	140.012,00	Ś		Ś	50.629.616,79
Papeleria	\$	10.478.905,09	\$ 22.742.006,12				,	Ś	4.686.119,55	Ť					,	Ś		Ś	112.313.109,01
Tiquetes	Ś	307.824.145,93	\$ 224.386.676,31	Ś	16.831.325,64	Ś	20.100.140,14	Ś	25.113.760,90							Ś		Ś	1.507.736.632,77
Servicio de Aseo	\$	41.998.676,76	\$ 48.056.243,73	_	4.070.243,12	Ś		Ś	4.281.264,02	\$	2.023.033,92	Ś	1.367.015,20	Ś	8.608.289,57	\$		Ś	258.443.901,20
Seguros	\$	31.993.480,00	\$ 43.882.170,50	\$	262.458,00				,	Ť			·		·	\$	262.458,00	\$	167.712.224,50
Otros - COMSISTELCO - Mantenimiento	\$	63.473.146,04	\$ 30.008.386,78			\$	508.900,00	\$	4.651.576,05			\$	159.000,00	\$	1.779.963,32	\$	7.099.439,37	\$	298.721.025,71
Desembolso Legalizacion Caja Menor	\$	1.345.758,00	\$ 1.144.951,00						,				·		·	\$		\$	36.431.897,98
Equipos de Oficina	\$	-	\$ 244.900.096,00			\$	102.601.296,02									\$	102.601.296,02	\$	450.769.358,63
Instalación, Suministro y Mantenimiento	\$	-	\$ 6.085.949,82													Ś	3.501.633,88	Ś	163.684.158,80
Equipos Audivisuales	Ś	-	\$ -													\$		\$	38.672.393,68
Compra activos	\$	22.550.116,44	\$ -													Ś		\$	317.899.992,23
Devolución Impuestos - Contratistas	Ś	672.341,98	\$ -									Ś	760.000,00	Ś	760.000,00	Ś		Ś	12.283.868,83
Total Pagos (Desembolsos Netos)	Ś		\$ 5.771.360.472,67	Ś	371.315.501,24	Ś	623.790.066,97	Ś	482.295.445,18	Ś	404.106.889,28	Ś	360.612.444,39	Ś	500.355.705,60	Ś		\$ 2	7.903.201.037,31
Pago Reteica	\$	25.621.899,08		Ś	353.030,90	Ś	6.999.870,20	_	526.654,89	Ś	•	Ś	312.430,17	Ś		Ś	26.639.113,56	Ś	179.540.266,79
Pago Retefuente	Ś	157.741.447,73	\$ 193.898.327,59	Ś	18.447.984,28	Ś	12.391.009,02	Ś	18.469.896,14	_	-	Ś	14.034.085,07	Ś	12.715.421,53	\$	106.040.378,59	Ś	1.292.037.034,53
Pago Reteiva	\$	20.177.292,50	\$ 19.394.375,71	\$	1.896.234,42	\$	2.035.712,68	\$	957.106,58	-	-	\$	648.812,21	\$	881.799,90	\$	8.667.439,86	\$	147.115.127,71
Pago Covid 19	\$		\$ -	\$	-	\$	-	Ś	-	\$		Ś	3.383.990,36	Ś	13.228.844,46	\$	16.612.834,82	<u>.</u> \$	16.612.834,82
Pago de Estampillas	7		7	\$	189.000,00	\$	1.133,02		-	\$		\$	-	Ś	-	\$	211.180,34	•	214.267,49
Caja Menor	Ś	1.500.000.00	\$ 1.500.000.00	Ť		\$	-	Ś	-	\$		Ś	_	\$		\$	1.500.000.00		12.000.000,00
Gravamen Movimientos Financieros	\$	-	\$ -			\$	-	Ś	-	\$		Ś	_	Ś	-	\$		ś	-
Comision Fiduciaria	\$	77.023.342,50	\$ 82.847.885,00	Ś	7.483.522,50	\$	7.087.522.50	Ś	7.393.522.50	Ś		\$	13.668.045.00	Ś	6.673.522.50	Ś	49.247.005,00	•	456.581.335.00
Gastos No Operacionales	Ś	1.867,88	\$ 12.180,97	Ś	2.333,94	Ś	3.967,70	Ś	2.560.85	Ś		Ś	112,36	Ś	265,67	Ś	14.774,23	<i>-</i>	44.162,47
Gastos Bancarios	Ś	-	\$ -	Ť	2.555,54	Ť	3.307,70	Ť	2.330,03	Ś	-	Ś	-	\$	,	Ś		<u>\$</u>	30.00
TOTAL EGRESOS	Ś	5.316.270.818.38	\$ 6.102.397.168,61	Ś	399.687.607,28	Ś	652.309.282,09	Ś	509.645.186.14	Ś	421.016.989,93	Ś	392.659.919,56	Ś					0.007.346.096,12
TO THE CONTESTOR	Y	0.010.270.010,30	y 3:102:337:100,01	Y	033.007.007,20	Υ	03213031202,03	Y	555,045,100,14	, ,	721.010.505,55	7	532.033.313,30	7	5 75.07 7.57 5,05	7	J.J.E.E.J. 1033,30	, ,	0.007.040.050,12
SALDO FLUJO CAJA	Ś	7.341.039.340.06	\$ 10.806.236.516,25	Ś	9.871.623.644.19	Ś	9.246.451.403.72	Ś	8.759.304.455.04	\$	13.974.331.602.76	Ś	13.607.909.502.37	Ś	13.085.203.859.27	Ś	13.085.203.859,27	Ś 1	3.085.203.859,27
	Ţ		+ _5.000.200.010,20	Y		Y		Y	2 35.0053,04	, ,		Y		Y		7		-	

REVISÓ: CELINA ROMERO

ELABORÓ: JAIME ORLANDO SIERRA SUAREZ

PUBLICADO EN BBVANET. BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



2787 1459 000052

Oficina: 0309



#### Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

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

#### Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA DIRECCIÓN: CRA 8 13 42 TELEFONO: 00913418489

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

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001303090200029098
Fecha de corte	31-07-2020
Pago de intereses desde	0.00

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

Detalles	de transaccior	nes				
Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
9592 9593 9593 9594 9595 9597 9598 9600 9601 9602 9603 9604 9605 9606 9607 9608 9610 9611 9612 9613 9614 9615 9616 9617 9618 9620 9621 9620	01-07-2020 01-07-2020 01-07-2020 01-07-2020 02-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020	01-07-2020 01-07-2020 01-07-2020 01-07-2020 01-07-2020 02-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020	CARGO DOMI. 79915483 CARGO DOMI. 188225290 CARGO DOMI. 1014210461 CARGO DOMI. 51903891 CARGO DOMI. 179445990 CARGO DOMI. 17332041 CARGO DOMI. 17322041 CARGO DOMI. 79457824 CARGO DOMI. 52992181 CARGO DOMI. 80091492 CARGO DOMI. 1030610308 CARGO DOMI. 1030610308 CARGO DOMI. 1030610308 CARGO DOMI. 17332041 CARGO DOMI. 17332041 CARGO DOMI. 5006266 CARGO DOMI. 51947248 CARGO DOMI. 519432391 CARGO DOMI. 1933500 CARGO DOMI. 1933500 CARGO DOMI. 13237706 CARGO DOMI. 13237706 CARGO DOMI. 51738909 CARGO DOMI. 51738099 CARGO DOMI. 800053669 CARGO DOMI. 800053669 CARGO DOMI. 830113886 CARGO DOMI. 830113886 CARGO DOMI. 83015869 CARGO DOMI. 52426010 CARGO DOMI. 57441391 CARGO DOMI. 800103180	6,800,854.77 3,470,044.34 2,279,159.52 7,568,015.28 8,357,604.64 171,708.57 8,195,809.32 7,680,590.26 7,617,291.71 7,566,590.25 7,514,951.99 1,487,161.86 1,486,408.38 7,419,557.07 5,740,169.92 3,963.292.00 3,776,424.22 2,457,241.04 7,617,291.71 7,555,060.33 7,506,951.99 6,632,937.10 4,239,152.70 3,885,882.30 1,779,963.32 64,148.00 6,258,502.11 5,702,203.32 760,000.00 17,000.00		13,601,108,646,60 13,597,638,602,26 13,595,359,442,74 13,587,791,427,46 13,579,433,822,82 13,579,262,114,25 13,571,066,304,93 13,563,385,714,67 13,555,768,422,96 13,548,201,832,71 13,540,686,880,72 13,539,199,718,86 13,537,713,310,48 13,530,293,753,41 13,524,553,583,49 13,520,590,291,49 13,516,813,867,27 13,514,356,626,23 13,506,739,334,52 13,506,739,334,52 13,491,842,774,19 13,491,677,322,20 13,485,044,385,10 13,475,139,386,78 13,468,816,736,67 13,463,114,533,35 13,462,337,533,35

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.

  Información puede en momento en que los efectuas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Linea BBVA.

  Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.

  Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista, Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.

  Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los penodos en que se presente mora.

  Para mayor información sobre el Servicia al Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal e se Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubic



PUBLICADO EN BBVANET. BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098



#### **Extracto de Cuenta** CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

Detalle	s de transaccio	nes				
Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
9626	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 80133093	7,680,590.26		13,454,656,943.09
9627	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 52181835 CARGO DOMI. 79765890	7,566,590.25		13,447,090,352.84
9628 9629	07-07-2020 07-07-2020	07-07-2020 07-07-2020	CARGO DOMI. 79763890 CARGO DOMI. 860508571	7,566,590.25 4,323,369.00		13,439,523,762.59 13,435,200,393.59
9630	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 51875902	1,486,234.50		13,433,714,159.09
9631	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 52050116	5,862,604.36		13,427,851,554.73
9632	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 1098727748	2,468,688.69		13,425,382,866.04
9633 9637	07-07-2020 10-07-2020	07-07-2020 10-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA CARGO DOMI. 19308347	212,000.00 8,922,487.65		13,425,170,866.04 13,416,248,378.39
9639	13-07-2020	13-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	17,000.00		13,416,231,378.39
9640	13-07-2020	13-07-2020	CARGO DOMI. 5991653	1,592,000.00		13,414,639,378.39
9641	13-07-2020	13-07-2020	CARGO DOMI. 79953885	4,461,485.58		13,410,177,892.81
9642 9643	13-07-2020 13-07-2020	13-07-2020 13-07-2020	CARGO DOMI. 79591996 CARGO DOMI. 44001227	4,263,197.33 5,792,640.00		13,405,914,695.48 13,400,122,055.48
9645	14-07-2020	14-07-2020	CARGO DOMI. 37441391	7,709,060.34		13,392,412,995.14
9646	14-07-2020	14-07-2020	CARGO DOMI. 91252993	7,632,931.54		13,384,780,063.60
9647	14-07-2020	14-07-2020	CARGO DOMI. 1085280853	7,493,615.89		13,377,286,447.71
9648 9649	14-07-2020 14-07-2020	14-07-2020 14-07-2020	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	110,000.00 26,826,000.00		13,377,176,447.71 13,350,350,447.71
9651	15-07-2020	15-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	80,000.00		13,350,350,447.71
9652	15-07-2020	15-07-2020	CARGO DOMI. 860525148	6,673,522.50		13,343,596,925.21
9654	16-07-2020	16-07-2020	CARGO DOMI. 891855017	160,000.00		13,343,436,925.21
9655 9656	16-07-2020 16-07-2020	16-07-2020 16-07-2020	CARGO DOMI. 860525148 CARGO DOMI. 891200916	64,000.00 18,000.00		13,343,372,925.21 13,343,354,925.21
9658	17-07-2020	17-07-2020	CARGO DOMI. 91285054	7,709,060.34		13,335,645,864.87
9659	17-07-2020	17-07-2020	CARGO DOMI. 16368810	8,560,311.51		13,327,085,553.36
9660	17-07-2020	17-07-2020	CARGO DOMI. 80772521	5,452,926.82		13,321,632,626.54
9661 9662	17-07-2020 17-07-2020	17-07-2020 17-07-2020	CARGO DOMI. 860067479  ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	4,722,407.27 9,871,000.00		13,316,910,219.27 13,307,039,219.27
9664	21-07-2020	21-07-2020	CARGO DOMI. 800160714	29,468,208.00		13,277,571,011.27
9665	21-07-2020	21-07-2020	CARGO DOMI. 830053669	75,864.00		13,277,495,147.27
9666	21-07-2020	21-07-2020	CARGO DOMI. 52178429	7,669,060.34		13,269,826,086.93
9667 9668	21-07-2020 21-07-2020	21-07-2020 21-07-2020	CARGO DOMI. 42145812 CARGO DOMI. 37441391	3,965,764.96 172,575.78		13,265,860,321.97 13,265,687,746.19
9670	22-07-2020	22-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	512,000.00		13,265,175,746.19
9671	22-07-2020	22-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	80,000.00		13,265,095,746.19
9672	22-07-2020	22-07-2020	CARGO DOMI. 1085280853	7,546,807.98		13,257,548,938.21
9673 9674	22-07-2020 22-07-2020	22-07-2020 22-07-2020	CARGO DOMI. 16260936 CARGO DOMI. 51903891	7,494,151.99 7,568,015.28		13,250,054,786.22 13,242,486,770.94
9676	23-07-2020	23-07-2020	CARGO DOMI. 31303031 CARGO DOMI. 1015430416	2,258,539.09		13,240,228,231.85
9677	23-07-2020	23-07-2020	PAGO EAAB ACUEDUC CC PIBEE PLATAFORMA	141,640.00		13,240,086,591.85
9679	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 36378800	7,687,530.03		13,232,399,061.82
9680 9681	24-07-2020 24-07-2020	24-07-2020 24-07-2020	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	80,000.00 1,306,210.00		13,232,319,061.82 13,231,012,851.82
9682	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 16368810	1,041,686.91		13,229,971,164.91
9683	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 71641008	7,733,060.34		13,222,238,104.57
9684	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 52862117	7,680,590.26		13,214,557,514.31
9685 9686	24-07-2020 24-07-2020	24-07-2020 24-07-2020	CARGO DOMI. 1016019271 CARGO DOMI. 80091492	4,927,462.96 1,201,957.02		13,209,630,051.35 13,208,428,094.33
9688	27-07-2020	27-07-2020	PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	1,014,310.00		13,207,413,784.33
9689	27-07-2020	27-07-2020	CARGO DOMI. 1020740513	4,459,225.14		13,202,954,559.19
9690	27-07-2020	27-07-2020	CARGO DOMI. 88225290	3,470,044.34		13,199,484,514.85 13,198,282,557.83
9691 9693	27-07-2020 28-07-2020	27-07-2020 28-07-2020	CARGO DOMI. 79457824 CARGO DOMI. 80091492	1,201,957.02 7,331,041.33		13,198,282,557.83
9694	28-07-2020	28-07-2020	CARGO DOMI. 79603350	7,680,590.26		13,183,270,926.24
9695	28-07-2020	28-07-2020	CARGO DOMI. 80088357	6,725,431.22		13,176,545,495.02
9696	28-07-2020 28-07-2020	28-07-2020	CARGO DOMI. 1014210461 CARGO DOMI. 80055371	2,280,314.85		13,174,265,180.17
9697 9699	28-07-2020 29-07-2020	28-07-2020 29-07-2020	CARGO DOMI. 80055371 CARGO DOMI. 79445990	6,725,416.98 8,698,249.13		13,167,539,763.19 13,158,841,514.06
9700	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 21074642	7,514,951.99		13,151,326,562.07
9701	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 79457824	7,499,041.35		13,143,827,520.72
9702	29-07-2020 29-07-2020	29-07-2020 29-07-2020	CARGO DOMI. 900062917 CARGO DOMI. 79953885	5,394,118.00		13,138,433,402.72
9703 9704	29-07-2020 29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 79953885 CARGO DOMI. 19432391	733,542.48 7,555,060.33		13,137,699,860.24 13,130,144,799.91
9705	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 19305456	7,473,535.99		13,122,671,263.92
9706	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 63328077	6,258,502.11		13,116,412,761.81
9707 9709	29-07-2020 30-07-2020	29-07-2020 30-07-2020	CARGO DOMI. 75099691 CARGO DOMI. 9396371	723,234.05		13,115,689,527.76
9709	30-07-2020 30-07-2020	30-07-2020	CARGO DOMI. 9396371 CARGO DOMI. 80033088	7,669,060.34 1,147,154.05		13,108,020,467.42 13,106,873,313.37
9711	30-07-2020	30-07-2020	CARGO DOMI. 13237706	7,506,951.99		13,099,366,361.38
9712	30-07-2020	30-07-2020	CARGO DOMI. 52861711	2,458,774.28		13,096,907,587.10
9714	31-07-2020	31-07-2020	CARGO DOMI. 98564992	6,714,855.36		13,090,192,731.74
						J
$\overline{}$						



PUBLICADO EN BBVANET . BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098











CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

Detalle	es de transaccior	nes				
Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
Movi-		Fecha	CARGO DOMI. 13445743 CARGO DOMI. 80599127 CARGO DOMI. 502426010 CARGO DOMI. 1020722582 ABONO INTERESES GANADOS	Cargos  7,709,060.34 4,927,462.96 3,470,044.34 6,791,405.25 4,461,485.58	Abonos  22,370,585.00	Saldo  13,082,483,671.40 13,077,556,208.44 13,074,086,164.10 13,067,294,758.85 13,062,833,273.27 13,085,203,858.27

# (fiduprevisora)

# CONCILIACIÓN BANCARIA JULIO

CIUDAD	BOGOTÁ	BANCO	CTA CTE	BANCO B	BVA	CUENTA No.	0309029106
CÓDIGO F	IDEICOMISO GL339	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	PAP MINDEFE FONDETEC	ENSA NAC	IONAL -	SUBFIDEICOMISO	0
	EGUN EXTRACTO EGUN LIBROS	A 31 DE A 31 DE	Julio Julio		2020	\$ 1.00	\$ 1.00
		CONCEPTO				LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO RE	GISTRADAS EN LI	BROS			\$ 0.00	
В	NOTAS DÉBITO NO REG	ISTRADAS EN LIB	ROS			\$ 0.00	
С	NOTAS CRÉDITO NO RE	GISTRADAS EN EL	. EXTRACTO				\$ 0.00
D	NOTAS DÉBITO NO REG	SISTRADAS EN EL I	EXTRACTO				\$ 0.00
			SUMAS I	GUALES		\$ 1.00	\$ 1.00

FABIAN EDUARDO PARDO

11/08/2020

Fecha de Elaboración:

Firma: Nombre:

DIANA BARRIOS

Fecha de Revisión:

11/08/2020

Firma: Nombre:

LEYDI KATHERINE RODRIGUEZ

Fecha de Aprobación: 11/08/2020

	<b></b>	
u	$\square \backslash \backslash \backslash \backslash$	
D		١

# EXTRACTO CUENTA RENTABLE AHORRADIARIO

ESPOR DICO

<b>FECHA OPER</b>	2	CONCEP	то	1		F.VALOR	1	CARGOS	;	ABO	NOS
01-07-2020	SIN MOVMNTOS PI	ERIOD2020-07-012	2020-07-31			01-07-2020	)	1	ti)	100	90
	1		5.3			4 1 1 1			_		
		9		- Y							
						-					
	9 y					X -	10.00		- 1		
	9								- 1		
	*				,	2 2					
	7 7 2					8					
							X.				
	7.5						0.0		17		
											*
PERIODO:	Desde 01-07-2	020 Hasta	31-07-	-2020 <b></b>	Sa	ldo anterior		argos		Abo	nos
TITULAR	1			5 L			1.00		.00		.00
FIDEICOMISO P	PATRIMONOS AUTO	NOMOS FIDUCIAF	RIA LA P							Nuevo	Saldo 1.00
	OFICINA		-	FECHA CORTE			CODIGO CI	DIGO CUENTA CLIENTE			HOJA
	31-07-2020		ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CU	ENTA				
GOBIERNOS BOGOTA				0013	0309	06	0200	029106	7 1		

#### FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 07/01/2020 Hasta: 07/31/2020 Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339 Pagina: 1 Fecha Proceso: 11/08/2020 10:50:40

AM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309029106	0309029106

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029106	111505208	Sdo.Inicial						1,00				
		0309029106	Vr. Inici	al BBVA-AHO-309029100	<b>5</b> :						1,00	
		0309029106	Vr. Fina	I BBVA-AHO-309029106:							1,00	
0309029106	111505208	Sdo.Final										1,00

# (fiduprevisora)

# CONCILIACIÓN BANCARIA JULIO

CIUDAD	BOGOTÁ	BOGOTÁ BANCO CTA AHORROS BANCO BB			CUENTA No.	0309029098	
CÓDIGO FI	DEICOMISO GL339	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	PAP MINDEFEN FONDETEC	SA NACI	ONAL -	SUBFIDEICOMISO	0
I	EGUN EXTRACTO	A 31 DE A 31 DE	Julio Julio	DE DE	2020 2020	\$ 13,085,203,858.27	\$ 13,085,203,858.27
0,4200		<u> </u>	-				
		CONCEPTO				LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REC		\$ 0.00				
В	NOTAS DÉBITO NO REGI	ISTRADAS EN LIB		\$ 0.00			
С	NOTAS CRÉDITO NO REC	GISTRADAS EN EI	_ EXTRACTO				\$ 0.00
D	NOTAS DÉBITO NO REGI	STRADAS EN EL	EXTRACTO				\$ 0.00
		\$ 12,005,202,050,27	¢ 12 00E 202 0E0 27				
			SUMAS IG	UALES		\$ 13,085,203,858.27	\$ 13,085,203,858.27

Firma:

FABIAN EDUARDO PARDO

Fecha de Elaboración:

Nombre: DIANA BARRIOS

Firma:

11/08/2020

Fecha de Revisión: 11/08/2020

Firma: Nombre:

LEYDI KATHERINE RODRIGUEZ Fecha de Aprobación:11/08/2020 PUBLICADO EN BBVANET. BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



2787 1459 000052

Oficina: 0309



#### Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

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

#### Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA DIRECCIÓN: CRA 8 13 42 TELEFONO: 00913418489

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

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001303090200029098
Fecha de corte	31-07-2020
Pago de intereses desde	0.00

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

Detalles	Detalles de transacciones										
Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo					
9592 9593 9594 9595 9597 9598 9599 9600 9601 9602 9603 9604 9605 9606 9607 9608 9609 9610 9611 9612 9613 9614 9615 9616 9617 9618 9619 9618	01-07-2020 01-07-2020 01-07-2020 01-07-2020 01-07-2020 02-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020	01-07-2020 01-07-2020 01-07-2020 01-07-2020 01-07-2020 02-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020	CARGO DOMI. 79915483 CARGO DOMI. 88225290 CARGO DOMI. 1014210461 CARGO DOMI. 51903891 CARGO DOMI. 79445990 CARGO DOMI. 17322041 CARGO DOMI. 173232041 CARGO DOMI. 79457824 CARGO DOMI. 52992181 CARGO DOMI. 80091492 CARGO DOMI. 1030610308 CARGO DOMI. 1030610308 CARGO DOMI. 1030610308 CARGO DOMI. 17332041 CARGO DOMI. 80055371 CARGO DOMI. 522991588 CARGO DOMI. 77352041 CARGO DOMI. 52006266 CARGO DOMI. 51947248 CARGO DOMI. 51947248 CARGO DOMI. 51947248 CARGO DOMI. 1932391 CARGO DOMI. 1932391 CARGO DOMI. 1938090 CARGO DOMI. 79360080 CARGO DOMI. 57380090 CARGO DOMI. 800067479 CARGO DOMI. 800067479 CARGO DOMI. 830013886 CARGO DOMI. 63328077 CARGO DOMI. 532426010 CARGO DOMI. 57441391 CARGO DOMI. 574441391 CARGO DOMI. 800103180	6,800,854,77 3,470,044.34 2,279,159,52 7,568,015.28 8,357,604.64 171,708.57 8,195,809.32 7,680,590.26 7,617,291.71 7,566,590.25 7,514,951.99 1,487,161.86 1,486,408.38 7,419,557.07 5,740,169.92 3,963,292.00 3,776,424.22 2,457,241.04 7,617,291.71 7,555,060.33 7,506,951.99 6,632,937.10 4,239,152.70 3,885,882.30 1,779,963.32 64,148.00 6,258,502.11 5,702,203.32 760,000.00 17,000.00		13,601,108,646,60 13,597,638,602,26 13,595,359,442,74 13,587,791,427,46 13,579,433,822,82 13,579,262,114,25 13,571,066,304,93 13,563,3385,714,67 13,555,768,422,96 13,548,201,832,71 13,540,686,880,72 13,539,199,718,86 13,537,713,310,48 13,530,293,753,41 13,524,553,583,49 13,520,550,291,49 13,516,813,867,27 13,514,356,626,23 13,506,739,334,52 13,499,184,274,19 13,491,677,322,20 13,485,044,385,10 13,475,173,322,20 13,476,173,323,20 13,475,173,386,78 13,475,075,238,78 13,468,816,736,67 13,463,114,533,35 13,462,337,533,35					

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.

  Información puede en momento en que los efectuas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Linea BBVA.

  Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.

  Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista, Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.

  Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los penodos en que se presente mora.

  Para mayor información sobre el Servicia al Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal e se Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubic



PUBLICADO EN BBVANET. BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098



#### **Extracto de Cuenta** CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

Detalle	s de transaccio	nes				
Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
9626	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 80133093	7,680,590.26		13,454,656,943.09
9627	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 52181835 CARGO DOMI. 79765890	7,566,590.25		13,447,090,352.84
9628 9629	07-07-2020 07-07-2020	07-07-2020 07-07-2020	CARGO DOMI. 79763890 CARGO DOMI. 860508571	7,566,590.25 4,323,369.00		13,439,523,762.59 13,435,200,393.59
9630	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 51875902	1,486,234.50		13,433,714,159.09
9631	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 52050116	5,862,604.36		13,427,851,554.73
9632	07-07-2020	07-07-2020	CARGO DOMI. 1098727748	2,468,688.69		13,425,382,866.04
9633 9637	07-07-2020 10-07-2020	07-07-2020 10-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA CARGO DOMI. 19308347	212,000.00 8,922,487.65		13,425,170,866.04 13,416,248,378.39
9639	13-07-2020	13-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	17,000.00		13,416,231,378.39
9640	13-07-2020	13-07-2020	CARGO DOMI. 5991653	1,592,000.00		13,414,639,378.39
9641	13-07-2020	13-07-2020	CARGO DOMI. 79953885	4,461,485.58		13,410,177,892.81
9642 9643	13-07-2020 13-07-2020	13-07-2020 13-07-2020	CARGO DOMI. 79591996 CARGO DOMI. 44001227	4,263,197.33 5,792,640.00		13,405,914,695.48 13,400,122,055.48
9645	14-07-2020	14-07-2020	CARGO DOMI. 37441391	7,709,060.34		13,392,412,995.14
9646	14-07-2020	14-07-2020	CARGO DOMI. 91252993	7,632,931.54		13,384,780,063.60
9647	14-07-2020	14-07-2020	CARGO DOMI. 1085280853	7,493,615.89		13,377,286,447.71
9648 9649	14-07-2020 14-07-2020	14-07-2020 14-07-2020	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	110,000.00 26,826,000.00		13,377,176,447.71 13,350,350,447.71
9651	15-07-2020	15-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	80,000.00		13,350,350,447.71
9652	15-07-2020	15-07-2020	CARGO DOMI. 860525148	6,673,522.50		13,343,596,925.21
9654	16-07-2020	16-07-2020	CARGO DOMI. 891855017	160,000.00		13,343,436,925.21
9655 9656	16-07-2020 16-07-2020	16-07-2020 16-07-2020	CARGO DOMI. 860525148 CARGO DOMI. 891200916	64,000.00 18,000.00		13,343,372,925.21 13,343,354,925.21
9658	17-07-2020	17-07-2020	CARGO DOMI. 91285054	7,709,060.34		13,335,645,864.87
9659	17-07-2020	17-07-2020	CARGO DOMI. 16368810	8,560,311.51		13,327,085,553.36
9660	17-07-2020	17-07-2020	CARGO DOMI. 80772521	5,452,926.82		13,321,632,626.54
9661 9662	17-07-2020 17-07-2020	17-07-2020 17-07-2020	CARGO DOMI. 860067479  ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	4,722,407.27 9,871,000.00		13,316,910,219.27 13,307,039,219.27
9664	21-07-2020	21-07-2020	CARGO DOMI. 800160714	29,468,208.00		13,277,571,011.27
9665	21-07-2020	21-07-2020	CARGO DOMI. 830053669	75,864.00		13,277,495,147.27
9666	21-07-2020	21-07-2020	CARGO DOMI. 52178429	7,669,060.34		13,269,826,086.93
9667 9668	21-07-2020 21-07-2020	21-07-2020 21-07-2020	CARGO DOMI. 42145812 CARGO DOMI. 37441391	3,965,764.96 172,575.78		13,265,860,321.97 13,265,687,746.19
9670	22-07-2020	22-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	512,000.00		13,265,175,746.19
9671	22-07-2020	22-07-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	80,000.00		13,265,095,746.19
9672	22-07-2020	22-07-2020	CARGO DOMI. 1085280853	7,546,807.98		13,257,548,938.21
9673 9674	22-07-2020 22-07-2020	22-07-2020 22-07-2020	CARGO DOMI. 16260936 CARGO DOMI. 51903891	7,494,151.99 7,568,015.28		13,250,054,786.22 13,242,486,770.94
9676	23-07-2020	23-07-2020	CARGO DOMI. 31303031 CARGO DOMI. 1015430416	2,258,539.09		13,240,228,231.85
9677	23-07-2020	23-07-2020	PAGO EAAB ACUEDUC CC PIBEE PLATAFORMA	141,640.00		13,240,086,591.85
9679	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 36378800	7,687,530.03		13,232,399,061.82
9680 9681	24-07-2020 24-07-2020	24-07-2020 24-07-2020	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	80,000.00 1,306,210.00		13,232,319,061.82 13,231,012,851.82
9682	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 16368810	1,041,686.91		13,229,971,164.91
9683	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 71641008	7,733,060.34		13,222,238,104.57
9684	24-07-2020	24-07-2020	CARGO DOMI. 52862117	7,680,590.26		13,214,557,514.31
9685 9686	24-07-2020 24-07-2020	24-07-2020 24-07-2020	CARGO DOMI. 1016019271 CARGO DOMI. 80091492	4,927,462.96 1,201,957.02		13,209,630,051.35 13,208,428,094.33
9688	27-07-2020	27-07-2020	PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	1,014,310.00		13,207,413,784.33
9689	27-07-2020	27-07-2020	CARGO DOMI. 1020740513	4,459,225.14		13,202,954,559.19
9690	27-07-2020	27-07-2020	CARGO DOMI. 88225290	3,470,044.34		13,199,484,514.85 13,198,282,557.83
9691 9693	27-07-2020 28-07-2020	27-07-2020 28-07-2020	CARGO DOMI. 79457824 CARGO DOMI. 80091492	1,201,957.02 7,331,041.33		13,198,282,557.83
9694	28-07-2020	28-07-2020	CARGO DOMI. 79603350	7,680,590.26		13,183,270,926.24
9695	28-07-2020	28-07-2020	CARGO DOMI. 80088357	6,725,431.22		13,176,545,495.02
9696	28-07-2020 28-07-2020	28-07-2020	CARGO DOMI. 1014210461 CARGO DOMI. 80055371	2,280,314.85		13,174,265,180.17
9697 9699	28-07-2020 29-07-2020	28-07-2020 29-07-2020	CARGO DOMI. 80055371 CARGO DOMI. 79445990	6,725,416.98 8,698,249.13		13,167,539,763.19 13,158,841,514.06
9700	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 21074642	7,514,951.99		13,151,326,562.07
9701	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 79457824	7,499,041.35		13,143,827,520.72
9702	29-07-2020 29-07-2020	29-07-2020 29-07-2020	CARGO DOMI. 900062917 CARGO DOMI. 79953885	5,394,118.00		13,138,433,402.72
9703 9704	29-07-2020 29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 79953885 CARGO DOMI. 19432391	733,542.48 7,555,060.33		13,137,699,860.24 13,130,144,799.91
9705	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 19305456	7,473,535.99		13,122,671,263.92
9706	29-07-2020	29-07-2020	CARGO DOMI. 63328077	6,258,502.11		13,116,412,761.81
9707 9709	29-07-2020 30-07-2020	29-07-2020 30-07-2020	CARGO DOMI. 75099691 CARGO DOMI. 9396371	723,234.05		13,115,689,527.76
9709	30-07-2020 30-07-2020	30-07-2020	CARGO DOMI. 9396371 CARGO DOMI. 80033088	7,669,060.34 1,147,154.05		13,108,020,467.42 13,106,873,313.37
9711	30-07-2020	30-07-2020	CARGO DOMI. 13237706	7,506,951.99		13,099,366,361.38
9712	30-07-2020	30-07-2020	CARGO DOMI. 52861711	2,458,774.28		13,096,907,587.10
9714	31-07-2020	31-07-2020	CARGO DOMI. 98564992	6,714,855.36		13,090,192,731.74
						J
$\overline{}$						



PUBLICADO EN BBVANET . BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098











CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

Detalle	es de transaccior	nes				
Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
Movi-		Fecha	CARGO DOMI. 13445743 CARGO DOMI. 80599127 CARGO DOMI. 502426010 CARGO DOMI. 1020722582 ABONO INTERESES GANADOS	Cargos  7,709,060.34 4,927,462.96 3,470,044.34 6,791,405.25 4,461,485.58	Abonos  22,370,585.00	Saldo  13,082,483,671.40 13,077,556,208.44 13,074,086,164.10 13,067,294,758.85 13,062,833,273.27 13,085,203,858.27

#### FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

Pagina: 1 Fecha Proceso: 11/08/2020 10:48:28

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	111505508	Sdo.Inicial	CTA A	HORROS BANCO BB	VA			13.607.909.501,37				
		0309029098	Vr. Ini	cial BBVA-AHO-309029	9098:						13.607.909.501,37	
		0309029098	АР	CE2000001468	AP03097477	07/01/2020	Contabilizad OPE 2020-05 CONTRATO PERIODO DI 21 DE JUN D EQUIVALEN HONORARIO	Caja Proceso de idon Pagos - 00007709 - 578 PAGO 11 DE 12 No. 40993-043-2019 EL 22 DE MAY DE 2020 AL DE 2020 DOCUMENTO ITE No.501 POR DS ART 424 - 0010322237 JGO PEÑA JIMENEZ	0,00	6.800.854,77	13.601.108.646,60	
		0309029098	АР	CE2000001470	AP03097477	07/01/2020	Contabilizac OPE 2020-05 CONTRATO PERIODO DI DE JUN DE 2 EQUIVALEN SERVICIOS 424 HONOR WILSON ARI	Caja Proceso de ión Pagos - 00007713 - 583 PAGO 6 DE 12 No. 40993-081-2019 EL 18 DE MAY 2020 AL 17 2020 DOCUMENTO ITE No.504 POR PROFESIONALES ART ARIOS - 0010347411 - LEY MENDOZA	0,00	3.470.044,34	13.597.638.602,26	
		0309029098	АР	CE2000001471	AP03097477	07/01/2020	Contabilizado OPE 2020-05 CONTRATO PERIODO DI 10 DE JUN DE QUIVALEN SERVICIOS 424 HONORA	Caja Proceso de cion Pagos - 00007728 - 599 PAGO 12 DE 18 No. 40993-008-2019 EL 11 DE MAY DE 2020 AL DE 2020 DOCUMENTO TE No 518 POR PROFESIONALES. ART ARIOS - 0010189297 - ECILIA RODRIGUEZ	0,00	7.568.015,28	13.590.070.586,98	
		0309029098	АР	CE2000001469	AP03097477	07/01/2020	Contabilizad OPE 2020-05 CONTRATO PERIODO DI 15 DE JUN D EQUIVALEN PRESTACIO	Caja Proceso de ión Pagos - 00007719 - 576 PAGO 10 DE 12 No. 40993-061-2019 EL 16 DE MAY DE 2020 AL DE 2020 DOCUMENTO TE No. 499 POR IN DE SERVICIOS. ART 3042 - CRISTIAN ANDREY	0,00	2.279.159,52	13.587.791.427,46	
		0309029098	АР	CE2000001481	AP03097478	07/02/2020	Distribución Contabilizac OPE 2020-05 SERVICIO D MANTENIMII ELEMENTOS PERIODO DI DE ACUERD 40993-004-21 131683 ART	Caja Proceso de idon Pagos - 00007738 - 584 PAGO 2 DE 12 POR EL E ASEO CAFETERIA Y ENTO INSUMOS Y S REALIZADO EN EL E 01 AL 31 MAYO DE 2020 IO CON EL CONTRATO IO20 FACTURA DE VENTA 113, 181 Y 188 SERVIASEO SA	0,00	2.978.253,20	13.584.813.174,26	
		0309029098	АР	CE2000001481	AP03097478	07/02/2020	Distribución Contabilizac OPE 2020-05 SERVICIO D MANTENIMII ELEMENTOS PERIODO DI DE ACUERD	- GENTASEO SA (Caja Proceso de sión Pagos - 00007738 - 584 PAGO 2 DE 12 POR EL E ASEO CAFETERIA Y ENTO INSUMOS Y S REALIZADO EN EL E 01 AL 31 MAYO DE 2020 IO CON EL CONTRATO 020 FACTURA DE VENTA	0,00	354.191,60	13.584.458.982,66	

#### FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

Pagina: 2 Fecha Proceso: 11/08/2020 10:48:28

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
	<b>y</b>						131683 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA				
		0309029098	AP	CE2000001481	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007738 -	0,00	357.000,00	13.584.101.982,66	
							OPE 2020-0584 PAGO 2 DE 12 POR EL				
							SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y				
							ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 31 MAYO DE 2020				
							DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA				
							131683 ART 113, 181 Y 188 -				
		0309029098	AP	CE2000001488	AP03097478	07/02/2020	0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de	0,00	7.617.291,71	13.576.484.690,95	
							Contabilización Pagos - 00007730 - OPE 2020-0602 PAGO 12 DE 18				
							CONTRATO No. 40993-005-2019 PERIODO DEL 20 ABR DE 2020 AL 19				
							DE MAYO DE 2020 DOCUMENTO				
							EQUIVALENTE No 521 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 -				
							0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO				
		0309029098	AP	CE2000001477	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007726 -	0,00	7.514.951,99	13.568.969.738,96	
							OPE 2020-0597 PAGO 11 DE 12				
							CONTRATO No. 40993-024-2019 PERIODO DEL 16 MAY AL 15 DE JUN				
							DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.516 POR SERVICIOS				
							PROFESIONALES HONORARIOS ART 424 - 0010288753 - ANA YOLANDA				
		0309029098	AP	CE2000001493	AP03097478	07/02/2020	RODRIGUEZ BLANCO Distribución Caja Proceso de	0,00	7.555.060,33	13.561.414.678,63	
		0303023030	Ai .	GE200001433	AI 03031470	0170272020	Contabilización Pagos - 00007725 -	0,00	7.333.000,33	13.301.414.070,03	
							OPE 2020-0596 PAGO 9 DE 11 CONTRATO No.40993-068-2019				
							PRESTACION DE SERVICIOS PROF EL PERIODO DEL 11 DE MAY DE 2020				
							AL 10 DE JUN DEL 2020, DOCUMENTO EQUIVALENTE No 515				
							POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010341959 - CARLOS ARTURO				
		000000000	40	05000004405	4 D00007 470	07/00/0000	FONSECA MARTINEZ	0.00	0.000.007.40	40 554 704 744 50	
		0309029098	AP	CE2000001485	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007724 -	0,00	6.632.937,10	13.554.781.741,53	
							OPE 2020-0594 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-042-2019 DEL				
							17 DE MAY DE 2020 AL 16 DE JUN DE 2020, DOCUMENTO EQUIVALENTE No				
							513 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART				
							424(HONORARIOS) - 0010184199 -				
		0309029098	AP	CE2000001491	AP03097478	07/02/2020	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE Distribución Caja Proceso de	0,00	1.572.347,34	13.553.209.394,19	
							Contabilización Pagos - 00007722 - OPE 2020-0586 PAGO 10 DE 12				
							CONTRATO No. 40993-065-2019 PERIODO DEL 14 DE MAY DE 2020 AL				
							13 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 506 POR				
							HONORARIOS. ARTICULO 424 -				
				05000000000	4 Baaaa - :	<b>ATION 10</b>	0010325166 - JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ		40	40 880 680 100 10	
		0309029098	AP	CE2000001481	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de	0,00	130.987,50	13.553.078.406,69	

#### FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

Faaba F		11/08/2020	40.40.20
recna r	TOCESO.	11/00/2020	10.40.20
i cona i	100030.	11/00/2020	10.40.20

Pagina: 3

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

Renceiria   Mayor   Cuenta Ban   Modulo   Documento   M Asiento   Perio   Cort   Saldo falcial Mayor   Debito   Crédito   Saldo Austillar   Saldo Final   Cort	C									I	I	1
OPE 200-0058 PAGO 2 DE 12 POR EL SERVINO DE SAL DE 12 POR EL SERVINO DE 200 AU SERVINO DE 12 POR EL SERVINO DE 200 AU SE	Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont		Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098   AP   CE2000001491   AP03097478   07/02/2020   Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagas 2000/0738   CLUBAR CONTABILACIÓN DE LA CONTABION DE LA CONTABI								OPE 2020-0584 PAĞO 2 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 31 MAYO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 131683 ART 113, 181 Y 188 -				
0399029988   AP   CE200001487   AP03097478   O7/02/2020   Distribución Caja Proceso de Constitución Pages - 00007743 - OPÉ 2020-0677-0 A CONTRATO NO MOSS-0779-2019   OPÉ 2020-0607 PAGE 1 STATURA NO MOSS-0779-2019   OPÉ 2020-0619 PAGE 1 STATURA NO			0309029098	АР	CE2000001481	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007738 - OPE 2020-0584 PAGO 2 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 31 MAYO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 131683 ART 113, 181 Y 188 -	0,00	65.450,00	13.553.012.956,69	
Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007734-0   Contabilización Pagos - 00007732-0   Contabilización Pagos - 000007732-0   Contabilización Pagos - 00007732-0   Contabilización			0309029098	АР	CE2000001487	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007743 - OPE 2020-0579-1 PAGO 2 CONTRATO No. 40993-079-2019 SOPORTE Y MANTENIMIENTO ARTICULO 179 -	0,00	1.779.963,32	13.551.232.993,37	
Distribución Caja Proceso de   0,00   2,457,241,04   13,548,711,604,33			0309029098	АР	CE2000001484	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007734 - OPE 2020-0607 PAGO - 46 DE 48 SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO NO. 40993-081-2015 DEL 04 DE MAY DE 2020 AL 02 DE JUN DE 2020 FACTURA No 27067 ART 183 - 0010184186 -	0,00	64.148,00	13.551.168.845,37	
0309029098 AP CE2000001492 AP03097478 07/02/2020 Distribución Caja Proceso de 0,00 3.599.563,45 13.545.112.040,88 Contabilización Pagos - 00007720 - OPE 2020-0574 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-044-2019 PERIODO DEL 22 DE MAY DE 2020 AL 21 DE JUN 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 497 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010338571 - ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO  0309029098 AP CE2000001476 AP03097478 07/02/2020 Distribución Caja Proceso de 0,00 1.486.408,38 13.543.625.632,50 Contabilización Pagos - 00007737 - OPE 2020-0610 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-3031-2019			0309029098	АР	CE2000001482	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007732 - OPE 2020-0604 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-037-2019 PERIODO DEL 19 DE MAY DE 2020 AL 18 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 523 POR SERVICIOS ART 740 - 0010183695 -	0,00	2.457.241,04	13.548.711.604,33	
0309029098 AP CE2000001476 AP03097478 07/02/2020 Distribución Caja Proceso de 0,00 1.486.408,38 13.543.625.632,50 Contabilización Pagos - 00007737 - OPE 2020-0610 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-031-2019			0309029098	АР	CE2000001492	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007720 - OPE 2020-0574 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-044-2019 PERIODO DEL 22 DE MAY DE 2020 AL 21 DE JUN 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 497 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010338571 - ELMERS FREDDY	0,00	3.599.563,45	13.545.112.040,88	
DE JUN DE 2020 DE CUMENTO  EQUIVALENTE No 528 POR  SERVICIOS ART 740 - 0010287627 -  RODRIGO DELGADO DIAZ			0309029098	АР	CE2000001476	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007737 - OPE 2020-0610 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-031-2019 PERIODO DEL 22 DE MAY 2020 AL 21 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 528 POR SERVICIOS ART 740 - 0010287627 -	0,00	1.486.408,38	13.543.625.632,50	
0309029098 AP CE2000001478 AP03097478 07/02/2020 Distribución Caja Proceso de 0,00 171.708,57 13.543.453.923,93			0309029098	AP	CE2000001478	AP03097478	07/02/2020		0,00	171.708,57	13.543.453.923,93	

#### FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

Pagina: 4 Fecha Proceso: 11/08/2020 10:48:28

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

0			•	•						1	1	
Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr Contabilizaci	Saldo Inicial Mayor ión Pagos - 00007736 -	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							OPE 2020-06 LA CIUDAD I REALIZADO AUTORIZADO DEL 04 DE JI	09 GASTOS DE VIAJE A				
							ARTICULO 2	D EQUIVALENTE 527 02 POR HONORARIOS - - LUIS FERNANDO				
		0309029098	АР	CE2000001479	AP03097478	07/02/2020	Distribución Contabilizaci OPE 2020-06 CONTRATO	Naja Roja Proceso de Ión Pagos - 00007735 - 08 PAGO 10 DE 12 No. 40993-062-2019 EL 22 DE MAY DE 2020 AL	0,00	7.566.590,25	13.535.887.333,68	
							21 DE JUN D EQUIVALENT HORARIOS A	E 2020 DOCUMENTO TE No 526 POR ARTICULO 424 - JAIME ENRIQUE PERICO				
		0309029098	АР	CE2000001490	AP03097478	07/02/2020	Distribución Contabilizaci OPE 2020-06 CONTRATO I PERIODO DE 30 DE MAY D EQUIVALENT HONORARIO	Caja Proceso de ión Pagos - 00007733 - 06 PAGO 10 DE 12 No. 40993-041-2019 EL 01 DE MAY DE 2020 AL DE 2020 DOCUMENTO TE No 525 POR S ARTICULO 424 LUIS FERNANDO	0,00	7.419.557,07	13.528.467.776,61	
		0309029098	АР	CE2000001486	AP03097478	07/02/2020	Contabilizaci OPE 2020-06 CONTRATO I PERIODO DE 19 DE JUN D EQUIVALENT HONORARIO 0010201790 -	Caja Proceso de ión Pagos - 00007718 - 01 PAGO 12 DE 18 No. 40993-014-2019 EL 20 DE MAY DE 2020 AL E 2020 DOCUMENTO TE No.520 POR S. ARTICULO 424 LUIS ALBERTO	0,00	7.506.951,99	13.520.960.824,62	
		0309029098	АР	CE2000001475	AP03097478	07/02/2020	Distribución Contabilizaci OPE 2020-06 CONTRATO I PERIODO DE JUN DE 2 EQUIVALENT SERVICIOS F	NILLAMIZAR Caja Proceso de ión Pagos - 00007744 - 05 PAGO 11 DE 12 No. 40993-033-2019 EL 05 DE MAY 2020 AL 04 2020 DOCUMENTO TE No.524 POR PROFESIONALES ART ARIOS - 0010269556 -	0,00	676.544,82	13.520.284.279,80	
		0309029098	АР	CE2000001475	AP03097478	07/02/2020	Distribución Contabilizaci OPE 2020-06 CONTRATO I PERIODO DE DE JUN DE 2 EQUIVALENT SERVICIOS F 424 HONORA	Caja Proceso de ión Pagos - 00007744 - 05 PAGO 11 DE 12 No. 40993-033-2019 EL 05 DE MAY 2020 AL 04 2020 DOCUMENTO TE No.524 POR PROFESIONALES ART ARIOS - 0010269556 -	0,00	7.519.264,50	13.512.765.015,30	
		0309029098	AP	CE2000001472	AP03097478	07/02/2020	Contabilizaci OPE 2020-05	RTIZ MEJIA Caja Proceso de ión Pagos - 00007740 - 88 PAGO 7 DE 12 No. 40993-076-2019	0,00	1.816.115,38	13.510.948.899,92	

#### FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

Pagina: 5 Fecha Proceso: 11/08/2020 10:48:28

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

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

#### FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

Pagina: 6 Fecha Proceso: 11/08/2020 10:48:28

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							OPE 2020-0598 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO 40993-007-2019 PERIODO DEL 25 DE ABR DE 2020 AL 24 DE MAY DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 517 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010189080 - KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO				
		0309029098	АР	CE2000001483	AP03097478	07/02/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007731 - OPE 2020-0603 PAGO 11 DE 12 CONTRT No 40993-038-2019 PERIODO DEL 23 DE MAY DE 2020 AL 22 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 522 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010184141 - SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	3.963.292,00	13.481.616.728,04	
		0309029098	АР	CE2000001472	AP03097478	07/02/2020	SANDRA TOWANNA CONTES CANON Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007740 - OPE 2020-0588 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-076-2019 PERIODO DEL 18 DE MAYO 2020 AL 17 DE JUNIO DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 508 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010345560 - GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	0,00	6.541.489,26	13.475.075.238,78	
		0309029098	АР	CE2000001495	AP03098041	07/03/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007742 - OPE 2020-0595 PAGO 8 DE 12 CONTRATO NO. 40993-071-2019 PERIODO DEL 24 DE MAY DE 2020 AL 23 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 514 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010330943 - MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	5.836.851,80	13.469.238.386,98	
		0309029098	АР	CE2000001494	AP03098041	07/03/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007741 - OPE 2020-0593 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-032-2019 PERIODO DEL 18 DE MAY DE 2020 AL 17 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 512 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010186532 - SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.589.009,19	13.467.649.377,79	
		0309029098	АР	CE200001496	AP03098256	07/03/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007745 - DEV_30-06 DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES EDUARDO RODRIGUEZ BARON, SEGÚN MEMORANDO No. 20200470079823 EMITIDO POR LA JEFATURA DE IMPUESTOS - CLAVES CONTABLES - CUENTA; 255510002 - CUENTA ALT: - 0010280440 - MAGDA	0,00	760.000,00	13.466.889.377,79	
		0309029098	АР	CE2000001494	AP03098041	07/03/2020	YANETH CORONADO SEPUL VEDA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007741 - OPE 2020-0593 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-032-2019 PERIODO DEL 18 DE MAY DE 2020 AL 17 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO	0,00	4.113.194,13	13.462.776.183,66	

#### FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

Fecha	Proceso:	11/08/2020	10:48:28

Pagina: 7

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

Cuenta											
Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	АР	CE2000001495	AP03098041	07/03/2020	EQUIVALENTE No 512 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010186532 - SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007742 - OPE 2020-0595 PAGO 8 DE 12 CONTRATO No. 40993-071-2019 PERIODO DEL 24 DE MAY DE 2020 AL 23 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 514 POR	0,00	421.650,31	13.462.354.533,35	
		0309029098	АР	CE2000001498	AP03099652	07/06/2020	HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010330943 - MARTHA RUEDA GARCIA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007747 - RET ICA SAN JOSE DEL GUAVIARE PAT 3 BIM 2020 - 0010164914 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL	0,00	17.319,24	13.462.337.214,11	
		0309029098	АР	CE2000001497	AP03099652	07/06/2020	GUAVIARE Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007748 - RETE ICA CALI PATRI 3 BIM 2020 - 001000068 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	344,72	0,00	13.462.337.558,83	
		0309029098	АР	CE2000001497	AP03099652	07/06/2020	SANTIAGO DE CALI Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007748 - RETE ICA CALI PATRI 3 BIM 2020 - 0010000068 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	212.344,72	13.462.125.214,11	
		0309029098	АР	CE2000001498	AP03099652	07/06/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007747 - RET ICA SAN JOSE DEL GUAVIARE PAT 3 BIM 2020 - 0010164914 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	319,24	0,00	13.462.125.533,35	
		0309029098	АР	CE2000001505	AP03128000	07/07/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007755 - OPE 2020-0617 PAGO 2 DE 6 CONTRATO No. 40993-005-2020 PERIODO DEL 01 DE JUN DE 2020 AL 31 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 534 POR HONORARIOS ART 424 - 0010356587 - YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS	0,00	5.862.604,36	13.456.262.928,99	
		0309029098	АР	CE2000001503	AP03128000	07/07/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007750 - OPE 2020-0612 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-054-2019 PERIODO DEL 29 DE MAY DE 2020 AL 28 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.529 SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010339326 - MIGUEL	0,00	7.566.590,25	13.448.696.338,74	
		0309029098	АР	CE2000001500	AP03128000	07/07/2020	ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007751 - OPE 2020-0613 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-012-2019 PERIODO DEL 27 DEMAY DE 2020 AL 26 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 530 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	7.566.590,25	13.441.129.748,49	

#### FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

Pagina: 8 Fecha Proceso: 11/08/2020 10:48:28

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

			•	•							
Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban 0309029098	Módulo AP	Documento CE2000001504	ld Asiento AP03128000	Fecha Cont 07/07/2020	Descr Saldo Inicial Mayor Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007753 - OPE 2020-0615 PAGO 4 DE 6 CONTRATO No. 40993-003-2020 PERIODO DEL 1 DE JUN DE 2020 AL	Débito 0,00	Crédito 1.486.234,50	Saldo Auxiliar 13.439.643.513,99	Saldo Final Mayor
		0309029098	АР	CE2000001501	AP03128000	07/07/2020	31 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 532 POR SERVICIOS ART 740 - 0010354261 - ZORAIDA AGUILLON CASTILLO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007754 - OPE 2020-0616 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-021-2019 PERIODO DEL 27 DE MAY DE 2020 AL 26 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO	0,00	7.680.590,26	13.431.962.923,73	
		0309029098	AP	CE2000001502	AP03128000	07/07/2020	EQUIVALENTE No 533 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS - 0010189078 - MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO Distribución Caja Proceso de	0,00	2.468.688,69	13.429.494.235,04	
							Contabilización Pagos - 00007752 - OPE 2020-0614 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-050-2019 PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUN 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 531 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424(HONORARIOS) - 0010322810 - HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ				
		0309029098	АР	CE2000001499	AP03128000	07/07/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007749 - OPE 2020-0611 PAGO 24 CONTRATO No 4093-032-2018 DE ARRENDAMIENTO, PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2020 CUENTA DE COBRO No.5114 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN ART 112 - 0010013157 - EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CIA	0,00	4.323.369,00	13.425.170.866,04	
		0309029098	АР	CE2000001506	AP03128001	07/10/2020	MAZUERA T CIA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007759 - PAGO RTE ICA POPAYAN JUNIO 2020 P A - 0010000078 - MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	233,86	13.425.170.632,18	
		0309029098	АР	CE2000001506	AP03128001	07/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007759 - PAGO RTE ICA POPAYAN JUNIO 2020 P A - 0010000078 - MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	16.766,14	13.425.153.866,04	
		0309029098	АР	CE2000001507	AP03128001	07/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007761 - OPE 2020-0619 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-058-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 2020 AL 29 JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 536 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010339452 - FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	7.618.182,66	13.417.535.683,38	
		0309029098	АР	CE2000001507	AP03128001	07/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007761 - OPE 2020-0619 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-058-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 2020	0,00	1.304.304,99	13.416.231.378,39	

# FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

3:28

Pagina: 9

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
	•						AL 29 JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 536 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010339452 - FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA				
		0309029098	АР	CE2000001512	AP03128002	07/13/2020	VAINGAS QUEIMDA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007764 - PAGO RTE ICA BUCARAMANGA JUNIO 2020 P A - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	80.000,00	13.416.151.378,39	
		0309029098	АР	CE2000001511	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007762 - 20PAGORTETEPATJUN2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	65,89	0,00	13.416.151.444,28	
		0309029098	AP	CE2000001511	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007762 - 20PAGORTFTEPATJUN2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0,00	2.200,00	13.416.149.244,28	
		0309029098	АР	CE2000001511	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007762 - 20PAGORTFTEPATJUN2020 - 001000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0,00	12.611.440,29	13.403.537.803,99	
		0309029098	АР	CE2000001514	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007760 - OPE 2020-0622 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-018-2019 PERIODO DEL 25 DE MAY AL 24 DE JUN DE 2020, DOCUMENTO EQUIVALENTE No 539 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010254240 - MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	4.205.920,05	13.399.331.883,94	
		0309029098	АР	CE2000001510	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007758 - OPE 2020-0618 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993-010-2020 PERIODO DEL 25 DE JUN DE 2020 AL 30 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 535 POR SERVICIOS ART 424 HONORARIOS - 0010217614 - FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	1.592.000,00	13.397.739.883,94	
		0309029098	АР	CE2000001513	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007756 - OPE 2020-0620 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO. 40993-052-2019 PERIODO DEL 31 DE MAY DE 2020 AL 30 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE NO 537 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010288717 - WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	4.263.197,33	13.393.476.686,61	
		0309029098	АР	CE2000001509	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007757 - OPE 2020-0621 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No 40993-046-2019 PERIODO DEL 26 DE MAY DE 2020 AL 25 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE NO 538 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	4.461.485,58	13.389.015.201,03	

# FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

Pagina: 10 Fecha Proceso: 11/08/2020 10:48:28

Clav	e Contable	Desde	Hasta
Cuer	nta Alternativa	111505508	111505508
Cuer	nta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor Cuenta Ban 0309029098	Módulo AP	Documento CE2000001514	Id Asiento AP03128002	Fecha Cont 07/13/2020	Descr Saldo Inicial Mayor  Distribución Caja Proceso de	Débito 0,00	Crédito 1.586.719,95	Saldo Auxiliar 13.387.428.481,08	Saldo Final Mayo
	333325336		55550	55125052	<u>s-ve</u> v	Contabilización Pagos - 00007760 - OPE 2020-0622 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-018-2019 PERIODO DEL 25 DE MAY AL 24 DE JUN DE 2020, DOCUMENTO EQUIVALENTE No 539 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010254240 - MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	3,00		.5.552550	
	0309029098	AP	CE2000001511	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007762 - 20PAGORTFTEPATJUN2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0,00	40.000,00	13.387.388.481,08	
	0309029098	AP	CE2000001511	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007762 - 20PAGORTFTEPATJUN2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0,00	6.000,00	13.387.382.481,08	
	0309029098	AP	CE2000001511	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007762 - 20PAGORTFTEPATJUN2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0,00	55.781,25	13.387.326.699,83	
	0309029098	AP	CE2000001511	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007762 - 20PAGORTFTEPATJUN2020 - 001000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0,00	881.799,90	13.386.444.899,93	
	0309029098	AP	CE2000001511	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007762 - 20PAGORTFTEPATJUN2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0,00	13.228.844,45	13.373.216.055,48	
	0309029098	AP	CE2000001508	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007763 - PAGO RTICA 3ER BIM 2020 - 0010000074 - MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	110.100,14	13.373.105.955,34	
	0309029098	AP	CE2000001508	AP03128002	07/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007763 - PAGO RTICA SER BIM 2020 - 0010000074 - MUNICIPIO DE MEDELLIN	100,14	0,00	13.373.106.055,48	
	0309029098	АР	CE2000001516	AP03128003	07/14/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007767 - OPE 2020-0625 PAGO 10 DE 12 CONTRATO NO. 40993-059-2019 PERIODO DEL 12 DE MAY DE 2020 AL 11 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No540 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPUL VEDA	0,00	7.709.060,34	13.365.396.995,14	
	0309029098	АР	CE2000001515	AP03128003	07/14/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007766 - OPE 2020-0624 PAGO 9 DE 12 CONTRATO No. 40993-066-2019 PERIODO DEL 20 DE ABRI DE 2020 AL 19 DE MAY DE 2020,FACTURA No.154 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS - 0010275927 - JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	7.632.931,54	13.357.764.063,60	
	0309029098	AP	CE2000001517	AP03128003	07/14/2020	Distribución Caja Proceso de	0,00	7.493.615,89	13.350.270.447,71	

# FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

Eacha Process	: 11/08/2020 10:48:28
reciia riucesu.	. 11/00/2020 10.40.20

Pagina: 11

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00007765 - OPE 2020-0623 PAGO 2 DE 6 CONTRATO No. 40993-002-2020 PERIODO DEL 03 DE MAY DE 2020 AL 02 DE JUN DE 2020 FACTURA No 008 POR SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS ART 424 - 0010353694 -				
		0309029098	АР	CE2000001518	AP03128004	07/15/2020	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007746 - COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2020 FACTURA 12337 - ID0010176260 ART 117 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	6.673.522,50	13.343.596.925,21	
		0309029098	АР	CE2000001519	AP03128005	07/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007768 - PAGO_RETEICA 2_3 BIMESTRE - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	9.871.135,15	13.333.725.790,06	
		0309029098	АР	CE2000001521	AP03128005	07/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007771 - RETE ICA TUMACO PATRI 3 BIM 2020 - 0010000099 - MUNICIPIO DE TUMACO	0,00	18.186,45	13.333.707.603,61	
		0309029098	АР	CE2000001519	AP03128005	07/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007768 - PAGO RETEICA 2 3 BIMESTRE - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	135,15	0,00	13.333.707.738,76	
		0309029098	АР	CE2000001521	AP03128005	07/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007771 - RETE ICA TUMACO PATRI 3 BIM 2020 - 001000099 - MUNICIPIO DE TUMACO	186,45	0,00	13.333.707.925,21	
		0309029098	AP	CE2000001520	AP03128005	07/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007770 - PAGO RTICA 3ER BIM 2020 2 - 0010000087 - MUNICIPIO DE YOPAL	0,00	160.000,00	13.333.547.925,21	
		0309029098	АР	CE2000001522	AP03128005	07/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007769 - PAGO RTE ICA VILLAVICENCIO 3ER BIM 2020 P A - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	64.000,00	13.333.483.925,21	
		0309029098	АР	CE2000001524	AP03128006	07/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007772 - RETE ICA BARRANQUILLA PATRI JUN 2020 - 0010000060 - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	0,00	80.000,00	13.333.403.925,21	
		0309029098	АР	CE2000001525	AP03128006	07/17/2020	PORTUARIO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007776 - OPE 2020-0626 PAGO 3 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 131820 ART 113, 181 Y 188 -	0,00	3.000.000,00	13.330.403.925,21	
		0309029098	АР	CE2000001525	AP03128006	07/17/2020	0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007776 - OPE 2020-0626 PAGO 3 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y	0,00	197.240,20	13.330.206.685,01	

# FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

Pagina: 12 Fecha Proceso: 11/08/2020 10:48:28

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

Cuenta	Merrer	Cuarta Barr	Mádula	Desimant-	Id Asiento	Fooks Carri	Descr Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Colds Assettion	Saldo Final Mayor
Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr Saldo Inicial Mayor ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA	Debito	Credito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	АР	CE2000001525	AP03128006	07/17/2020	131820 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007776 - OPE 2020-0626 PAGO 3 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL	0,00	357.000,00	13.329.849.685,01	
		0309029098	АР	CE2000001527	AP03128006	07/17/2020	PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 131820 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007773 - OPE 2020-0629 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-057-2019 PERIODO DEL 12 DE JUN DE 2020 AL	0,00	5.452.926,82	13.324.396.758,19	
		0309029098	АР	CE2000001523	AP03128006	07/17/2020	11 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 543 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS - 0010268397 - CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007774 - OPE 2020-0628 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-026-2019 PERIODO DEL 27 DE MAY 2020 AL 26 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO	0,00	7.709.060,34	13.316.687.697,85	
		0309029098	АР	CE2000001526	AP03128006	07/17/2020	EQUIVALENTE No 542 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010275862 - EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007775 - OPE 2020-0630 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-039-2019 PERIODO DEL 05 DE JUN DE 2020 AL 04 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO	0,00	8.560.311,51	13.308.127.386,34	
		0309029098	АР	CE2000001525	AP03128006	07/17/2020	EQUIVALENTE 544 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007776 - OPE 2020-0626 PAGO 3 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y	0,00	654.500,00	13.307.472.886,34	
		0309029098	АР	CE2000001525	AP03128006	07/17/2020	ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE O1 AL 30 JUNIO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 131820 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007776 - OPE 2020-0626 PAGO 3 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL	0,00	448.217,07	13.307.024.669,27	

# FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

Pagina:	13
Fecha Proceso: 11/08/2020 10:48:2	28

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	АР	CE2000001525	AP03128006	07/17/2020	PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 131820 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007776 - OPE 2020-0626 PAGO 3 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO	0,00	65.450,00	13.306.959.219,27	
		0309029098	АР	CE2000001528	AP03128007	07/21/2020	40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 131820 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007778 - RETE ICA CUCUTA PATRI 3 BIM 2020 - 0010014949 - MUNICIPIO DE SAN	0,00	511.968,19	13.306.447.251,08	
		0309029098	АР	CE2000001533	AP03128007	07/21/2020	JOSE DE CUCUTA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007786 - OPE 2020-0638 PAGO 9 DE 12 CONTRATO NO. 40993-069-2019 PERIODO DEL 25 DE MAY DE 2020 AL 24 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 550 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010321891 - GLADYS MARCELA	0,00	7.669.060,34	13.298.778.190,74	
		0309029098	АР	CE2000001532	AP03128007	07/21/2020	LOPEZ BLANCO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007781 - OPE 2020-0633 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE PAMPLONA EL 30 DE JUN DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO NO.130 DEL 25 DE JUN DE 2020 CONTRATO 40993-059-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 546 ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPUL VEDA	0,00	172.575,78	13.298.605.614,96	
		0309029098	АР	CE2000001531	AP03128007	07/21/2020	OINTRIBUCIÓN CAJA PROCESO DE CONTRIBUCIÓN CAJA PROCESO DE CONTRIBUCIÓN CAJA PAGO 24 DE 24, ARRENDAMIENTO INMUEBLE; OFICINA 1601, UBICADA EN AV. CALLE 72 # 6 - 30 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 40993-032-2018, FACT. 12859 ART 112 - 0010011792 - ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS	0,00	29.468.208,00	13.269.137.406,96	
		0309029098	АР	CE2000001528	AP03128007	07/21/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007778 - RETE ICA CUCUTA PATRI 3 BIM 2020 - 0010014949 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,00	31,81	13.269.137.375,15	
		0309029098	АР	CE2000001529	AP03128007	07/21/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007779 - RETE ICA VALLEDUPAR PATRI JUN 2020 - 0010000084 - MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,00	80.000,00	13.269.057.375,15	

# FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

Pagina: 14 Fecha Proceso: 11/08/2020 10:48:28

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

Cuenta											
Bancaria	Mayor	Cuenta Ban 0309029098	Módulo AP	Documento CE2000001530	Id Asiento AP03128007	Fecha Cont 07/21/2020	Descr Saldo Inicial Mayor Distribución Caja Proceso de	Débito 0.00	Crédito 75.864,00	Saldo Auxiliar 13.268.981.511,15	Saldo Final Mayor
		0309029090	AF	CE2000001330	AFU3120007	07/21/2020	Contabilización Pagos - 00007785 - OPE 2020-0637 PAGO 47 DE 48 SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO NO. 40993-081-2015 DEL 03 DE JUN DE 2020 AL 02 DE JUL DE 2020 FACTURA NO 27146 ART 183 - 0010184186 - SOLUTION COPY LTDA	0,00	73.004,00	13.200.301.311,13	
		0309029098	АР	CE2000001534	AP03128007	07/21/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007780 - OPE 2020-0632 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO 40993-055-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 2020 AL 29 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE NO 545 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010339311 - YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	3.965.764,96	13.265.015.746,19	
		0309029098	АР	CE2000001537	AP03128008	07/22/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007792 - OPE 2020-0643 PAGO 13 DE 18 CONTRATO NO. 40993-008-2019 PERIODO DEL 11 DE JUN DE 2020 AL 10 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE NO 554 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	0,00	7.568.015,28	13.257.447.730,91	
		0309029098	АР	CE2000001535	AP03128008	07/22/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007790 - OPE 2020-0641 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-040-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 2020 AL 29 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 552 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	7.494.151,99	13.249.953.578,92	
		0309029098	АР	CE2000001536	AP03128008	07/22/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007787 - OPE 2020-0639 PAGO 4 DE 6 CONTRATO No. 40993-002-2020 PERIODO DEL 03 DE JUN DE 2020 AL 02 DE JUL DE 2020 FACTURA No 009 POR SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS ART 424 - 0010353694 - LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	7.546.807,98	13.242.406.770,94	
		0309029098	АР	CE2000001538	AP03128009	07/23/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007777 - OPE 2020-0627 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-045-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 2020 AL 29 JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 541 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010288674 - ANGELO ARTURO CALDERON	0,00	2.237.155,87	13.240.169.615,07	
		0309029098	АР	CE2000001539	AP03128009	07/23/2020	MARTINEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007793 - OPE 2020-0644 PAGO FACTURACION DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0,00	141.640,00	13.240.027.975,07	

# FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

Pagina: 15
Fecha Proceso: 11/08/2020 10:48:28

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

		•	•			_				
Cuenta Bancaria	Mayor Cuenta Ba	n Módulo	Documento	ld Asiento	Fecha Cont	Descr Saldo Inicial M CORRESPONDIENTE AL PERIODI DEL 21 DE ABRIL DE 2020 AL 19 JUNIO DE 2020 DE LAS OFICINAS 16 Y AP 1601 DEL EDIFICIO FERNANDO MAZUERA SEDE FONDETEC FAC 37645468713 AR 190 - 0010016151 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD	O DE S PL	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
	0309029098	АР	CE2000001538	AP03128009	07/23/2020	DE Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007777 OPE 2020-0627 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-045-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 202 29 JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 541 POR SERVICIOS PROFESIONALES AR 424 HONORARIOS - 0010288674 - ANGELO ARTURO CALDERON	0,00 20 AL	21.383,22	13.240.006.591,85	
	0309029098	АР	CE2000001544	AP03128010	07/24/2020	MARTINEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007799 OPE 2020-0649 PAGO 12 DE 18 CONTRATO NO. 40993-029-2019 PERIODO DEL 15 DE JUN 2020 AI DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE NO 558 POR SERVICIOS PROFESIONALES AR 424 HONORARIOS - 0010283329 -	L 14	7.680.590,26	13.232.326.001,59	
	0309029098	АР	CE2000001542	AP03128010	07/24/2020	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEV Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007802 OPE 2020-0652 PAGO 12 DE 18 CONTRATO NO 40993-023-2019 PERIDO DEL 25 DE MAY DE 2020 24 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE NO 561 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010190196 - JESUS MARIA	0,00  AL	7.733.060,34	13.224.592.941,25	
	0309029098	АР	CE2000001540	AP03128010	07/24/2020	RESTREPO ROJAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007783 OPE 2020-0635 PAGO 11 DE 11 CONTRATO NO. 40993-022-2019 PERIODO DEL 28 DE ABRIL DE 21 AL 28 DE MAYO DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE NO: POR HONORARIOS ART 424 - 0010183816 - LUZ MARINA ACHUI	020 548	7.687.530,03	13.216.905.411,22	
	0309029098	АР	CE2000001541	AP03128010	07/24/2020	ROCHA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007796 OPE 2020-0646-1 PAGO MENSUA DEL SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 12 DE JUN DE 2020 AL 15 DE JUL DE 2020, PL 16 Y AP 1601 FA 600157669-9 EDIFICIO FERNAND MAZUERA, LUGAR DONDE FUNCIONA FONDETEC ART 190 PAGO 2 DE 2 - 0010009147 -	L O E C O	1.306.210,00	13.215.599.201,22	
	0309029098	AP	CE2000001543	AP03128010	07/24/2020	CODENSA S.A ESP Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007794 OPE 2020-0645 GASTOS DE VIAJ		1.041.686,91	13.214.557.514,31	

# FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

Pagina: 16 Fecha Proceso: 11/08/2020 10:48:28

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

0			•			<u>-</u>		1	ı	1
Cuenta Bancaria	Mayor Cuenta Ba	n Módulo	Documento	ld Asiento	Fecha Cont	Descr Saldo Inicial Mayor CIUDAD DE VILLA GARZON- PUTUMAYO DEL 04 AL 07 JUL DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No 133 DEL 03 DE JUL DE 2020 BAJO	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
						CONTRATO 40993-039-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 555 ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS				
	0309029098	АР	CE2000001546	AP03128010	07/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007801 - OPE 2020-0651 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE VILLA GARZON- PUTUMAYO DEL 04 AL 07 DE JUL DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.135 DEL 03 DE JUL DE 2020 CONTRATO 40993-062-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 560 ART 202 POR HONORARIOS - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	1.201.957,02	13.213.355.557,29	
	0309029098	АР	CE2000001545	AP03128010	07/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007800 - OPE 2020-0650 PAGO 10 DE 12 CONTRATO 40993-067-2019 PERIODO DEL 09 DE JUN DE 2020 AL 08 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 559 POR HONORARIOS ART 424 - 0010288764 - ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	4.927.462,96	13.208.428.094,33	
	0309029098	АР	CE2000001549	AP03128011	07/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007804 - OPE 2020-0654 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE VILLA GARZON-PUTUMAYYO EL 04 AL 07 DE JUL DE 2020 CONTRATO 40993-047-2019 Y AUTORIZADO POR OFICIO No.136 DEL 03 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 563 ART 202 POR HONORARIOS - 0010330861 -	0,00	1.201.957,02	13.207.226.137,31	
	0309029098	АР	CE2000001550	AP03128011	07/27/2020	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007798 - OPE 2020-0648 PAGO 7 DE 12 CONTRATO NO. 40993-081-2019 PERIODO DEL 18 DE JUN 2020 AL 17 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE NO 557 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010347411 - WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	3.470.044,34	13.203.756.092,97	
	0309029098	АР	CE2000001548	AP03128011	07/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007803 - OPE 2020-0653 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-063-2019 PERIODO DEL 12 DE JUN DE 2020 AL 11 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 562 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 42 HONORARIOS - 0010321326 - LUIS	0,00	4.459.225,14	13.199.296.867,83	
	0309029098	АР	CE2000001547	AP03128011	07/27/2020	ALFREDO BERMEO ACELDAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007795 - OPE 2020-0646 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0,00	1.014.310,00	13.198.282.557,83	

# FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

ΑM

Pagina: 17 Fecha Proceso: 11/08/2020 10:48:28

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

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

# FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

Pagina: 18 Fecha Proceso: 11/08/2020 10:48:28

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

Cuente									ı	I	
Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
			4.5	0500000455	A B00400040	07/00/0000	0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0.00	7 004 044 00	40 407 500 700 40	
		0309029098	AP	CE2000001551	AP03128012	07/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007805 -	0,00	7.331.041,33	13.167.539.763,19	
							OPE 2020-0655 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-062-2019				
							PERIODO DEL 22 DE JUN DE 2020 AL				
							21 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 564 POR				
							HORARIOS ARTICULO 424 - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO				
							ARANZAZU				
		0309029098	AP	CE2000001560	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007813 -	0,00	7.129.525,85	13.160.410.237,34	
							OPE 2020-0663 PAGO 8 DE 12 CONTRATO No. 40993-076-2019				
							PERIODO DEL 18 DE JUN 2020 AL 17				
							DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 572 POR				
							SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010345560 -				
		0309029098	AP	CE2000001556	AP03128013	07/29/2020	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA Distribución Caja Proceso de	0,00	5.394.118,00	13.155.016.119,34	
		0309029090	AF	CL2000001330	AF03120013	01/29/2020	Contabilización Pagos - 00007825 -	0,00	3.394.110,00	13.133.010.119,34	
							OPE 2020-0677 PAGO 6 DE 12 SERVICIOS POSTALES DE				
							RECEPCIÓN MENSAJERIA EXPRESA ENVIO DE PAQUETES DOCUMENTOS				
							Y DEMAS ENVIOS POSTALES DEL				
							MES DE JUNIO DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-072-2019				
							FACTURA 01 2663 CORREO URBANO ART 570 - 0010016292 - SERVICIOS				
		0309029098	AP	CE2000001562	AP03128013	07/29/2020	POSTALES NACIONALES SA	0.00	7 470 505 00	40 447 540 500 05	
		0309029098	AP	CE2000001562	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007834 -	0,00	7.473.535,99	13.147.542.583,35	
							OPE 2020-0684 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No 40993-056-2019				
							PERIODO DEL 12 DE JUN DE 2020 AL 11 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO				
							EQUIVALENTE No.591 POR				
							HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010325238 - JAIME AUGUSTO				
		0309029098	AP	CE2000001563	AP03128013	07/29/2020	CASTILLO FARFAN Distribución Caja Proceso de	0,00	421.650,31	13.147.120.933,04	
							Contabilización Pagos - 00007829 - OPE 2020-0679 PAGO 9 DE 12	.,	,	,	
							CONTRATO No. 40993-071-2019				
							PERIODO DEL 24 DE JUN DE 2020 AL 23 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO				
							EQUIVALENTE 586 POR HONORARIOS ARTICULO 424 -				
							0010330943 - MARTHA RUEDA GARCIA				
		0309029098	AP	CE2000001561	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de	0,00	723.234,05	13.146.397.698,99	
							Contabilización Pagos - 00007835 - OPE 2020-0685 PAGO 1 DE 7				
							CONTRATO No. 40993-008-2020 PERIODO DEL 26 DE JUN 2020 AL 30				
							DE JUN DE 2020 DOCUMENTO				
							EQUIVALENTE No 592 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART				
							424 HONORARIOS - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN				
		0309029098	AP	CE2000001559	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de	0,00	7.499.041,35	13.138.898.657,64	

# FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

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

							•				
Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr Saldo Inicial Mayor Contabilización Pagos - 00007818 - OPE 2020-0668 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-047-2019	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							PERIODO DEL 22 DE JUN 2020 AL 21 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 576 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010330861 -				
		0309029098	АР	CE200001560	AP03128013	07/29/2020	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007813 - OPE 2020-0663 PAGO 8 DE 12 CONTRATO No. 40993-076-2019 PERIODO DEL 18 DE JUN 2020 AL 17 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 572 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010345560 - GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	0,00	1.568.723,28	13.137.329.934,36	
		0309029098	АР	CE2000001557	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007815 - OPE 2020-0665 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE VILLA GARZON- PUTUMAYO DEL 04 AL 07 DE JUL DE 2020 CONTRATO 40993-046-2019 Y AUT OFICIO No 134 DEL 03 DE JUL DE 2020 DOC EQUIVALENTE 574 ARTICULO 202 HONORARIOS - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	733.542,48	13.136.596.391,88	
		0309029098	АР	CE2000001558	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007824 - OPE 2020-0676 PAGO 12 DE 18 CONTRATO NO. 40993-024-2019 PERIODO DEL 16 JUN AL 15 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.584 POR SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS ART 424 - 0010288753 - ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	7.514.951,99	13.129.081.439,89	
		0309029098	АР	CE2000001563	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007829 - OPE 2020-0679 PAGO 9 DE 12 CONTRATO NO. 40993-071-2019 PERIODO DEL 24 DE JUN DE 2020 AL 23 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 586 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010330943 - MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	5.836.851,80	13.123.244.588,09	
		0309029098	АР	CE2000001564	AP03128013	07/29/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007832 - OPE 2020-0682 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-068-2019 PRESTACION DE SERVICIOS PROF EL PERIODO DEL 11 DE JUN DE 2020 AL 10 DE JUL DEL 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE NO 589 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010341959 - CARLOS ARTURO	0,00	7.555.060,33	13.115.689.527,76	
		0309029098	AP	CE2000001568	AP03128014	07/30/2020	FONSECA MARTINEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007791 - OPE 2020-0642 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-027-2019	0,00	2.458.774,28	13.113.230.753,48	

# FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

			•
Eacha	Dracas	44/00/2020	10.40.20
recna	FIOCESO.	11/00/2020	10.40.20
Fecna	Proceso:	11/08/2020	10:48:28

Pagina: 20

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	АР	CE2000001565	AP03128014	07/30/2020	PERIODO DEL 25 DE MAY DE 2020 AL 25 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 553 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010288729 - LIZED MUÑOZ OYUELA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007830 - "OPE 2020-0680 PAGO 12 DE 18 CONTRATO NO. 40993-025-2019 PERIODO DEL 03 DE JUN DE 2020 AL 02 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO	0,00	7.669.060,34	13.105.561.693,14	
		0309029098	АР	CE2000001567	AP03128014	07/30/2020	EQUIVALENTE 587 POR HONORARIOS ARTICULO 424" - 0010200852 - JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007838 - OPE 2020-0688 PAGO 13 DE 18 CONTRATO No. 40993-014-2019 PERIODO DEL 20 DE JUN DE 2020 AL 19 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.595 POR	0,00	7.506.951,99	13.098.054.741,15	
		0309029098	АР	CE2000001566	AP03128014	07/30/2020	HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007836 - OPE 2020-0686 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993-006-2020 PERIODO DEL 23 DE JUN DE 2020 AL 30 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO	0,00	1.147.154,05	13.096.907.587,10	
		0309029098 0309029098	TR AP	NC200000010 CE2000001572	TR03128104 AP03128015	07/31/2020 07/31/2020	EQUIVALENTE No.593 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON TR_ENTRIES - DD - Comis Bancaria - 309029098 Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007784 - OPE 2020-0636 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No 40993-015-2019	22.370.585,00 0,00	0,00 3.470.044,34	13.119.278.172,10 13.115.808.127,76	
		0309029098	АР	CE2000001573	AP03128015	07/31/2020	PERIODO DEL 04 DE JUN DE 2020 AL 04 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 549 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010277637 - LEIBER YAIR LEON BUSTOS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007808 - OPE 2020-0658 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-032-2019	0,00	5.786.721,15	13.110.021.406,61	
		0309029098	АР	CE2000001569	AP03128015	07/31/2020	PERIODO DEL 18 DE JUN DE 2020 AL 17 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE NO 567 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010186532 - SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007828 - OPE 2020-0674 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-010-2019	0,00	5.638.112,75	13.104.383.293,86	
							PERIODO DEL 14 DE MAYO DE 2020 AL 13 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 582 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART				

# FIDUCIARIA LA PREVISORA SA LIBRO MAYOR AUXILIAR

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

Fecha Proceso:		10:48:28
r cona r recess.	, 00, 2020	.0.40.20

Pagina: 21

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayo
								IOS - 0010215214 - LÚIS EGAS CADAVID		<u> </u>	<b>.</b>	
		0309029098	АР	CE2000001570	AP03128015	07/31/2020	Distribución C Contabilizació OPE 2020-068* CONTRATO N. PERIODO DEL DE JUN DE 20: EQUIVALENTE SERVICIOS PR 424 HONORAR	aja Proceso de n Pagos - 00007831 - PAGO 12 DE 12 b. 40993-011-2019 25 DE MAY 2020 AL 25 20 DOCUMENTO i No.588 POR OFESIONALES ART	0,00	4.927.462,96	13.099.455.830,90	
		0309029098	АР	CE2000001574	AP03128015	07/31/2020	OPE 2020-0644 CONTRATO NO PERIODO DEL JUL DE 2020 DE EQUIVALENTE SERVICIOS PE 424 HONORAE	aja Proceso de n Pagos - 00007789 - I PAGO 12 DE 12 o. 40993-030-2019 09 DE JUN AL 08 DE OCUMENTO	0,00	4.461.485,58	13.094.994.345,32	
		0309029098	АР	CE2000001571	AP03128015	07/31/2020	Distribución C Contabilizació OPE 2020-068: CONTRATO NO PERIODO DEL 25 DE JUN DE EQUIVALENTE HONORARIOS	aja Proceso de n Pagos - 00007833 - s PAGO 12 DE 12 o. 40993-019-2019 25 DE MAY DE 2020 AL 2020 DOCUMENTO	0,00	7.709.060,34	13.087.285.284,98	
		0309029098	АР	CE2000001569	AP03128015	07/31/2020	Distribución C Contabilizació OPE 2020-067- CONTRATO N. PERIODO DEL AL 13 DE JUN EQUIVALENTE SERVICIOS PE 424 HONORAE	n Pagos - 00007828 - 1 PAGO 12 DE 18 0. 40993-010-2019 14 DE MAYO DE 2020 DE 2020 DOCUMENTO	0,00	1.076.742,61	13.086.208.542,37	
		0309029098	АР	CE2000001573	AP03128015	07/31/2020	Distribución C Contabilizació OPE 2020-0658 CONTRATO NO PERIODO DEL 17 DE JUL DE EQUIVALENTE HONORARIOS	aja Proceso de n Pagos - 00007808 - 8 PAGO 12 DE 18 5. 40993-032-2019 18 DE JUN DE 2020 AL 2020 DOCUMENTO E NO 567 POR ARTICULO 424 -	0,00	1.004.684,10	13.085.203.858,27	
		0309029098	Vr. Fi	nal BBVA-AHO-309029	098:						13.085.203.858,27	
09029098 111	505508	Sdo.Final	CTA A	AHORROS BANCO BE	BVA							13.085.203.858,2

ANEXO 17.5	ESTADO DE L	A CONTRATACIO	IN - CONTRATOS	ACTIVOS

		GEST	TIÓN CONTRA	ATACIÓN DERIVA	DA P.A. FONDETE	c		ANEXO 1	7.5 ESTADO DE LA CONTRATA	CION - CONTRATOS	ACTIVOS	GESTI	ÓN FINANCIERA			(	GESTIÓN SARL	AF		VIGENCIA A	ARL
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	VALOR ADICIONES OTROSÍES	ESTADO ACTUAL	VALOR TOTAL DEL VA CONTRATO	LOR TOTAL PAGOS TRAMITADOS	JULIO DE 2020	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		FECHA DE VENCIMIENT	TO ESTADO	EN PROCESO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ARL
40993-043-2017	SOLUCIÓN COPY LTDA. COMSISTELCO S.A.S.	830.053.669 830.007.379	04/02/2016 13/09/2017	6 EL CONTRATISTA SE 7 EL CONTRATISTA SE	36.000.000,00 76.645.621,00	20/09/2017	20/12/2018		\$ 5.729.850	ACTIVO	\$ 36.000.000 \$ \$ 82.375.471 \$	23.048.534 76.522.348	\$ 140.012,00	\$ 12.811.454,00 \$ 5.853.123,00	\$ -	14/05/20: 5/03/20:	21 VIGENTE 21 VIGENTE		EMPRESA EMPRESA		A EMPRESA A EMPRESA
40333-032-2010	ITAU ASSET MANAGEMNT COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA - MAZUERA DUVAL		24/07/2018	8 EI CONTRATISTA se	342.720.000,00	18/08/2018	01/08/2019		353.618.496,00	ACTIVO	\$ 696.338.496 \$	664.871.202	\$ 29.468.208,00	\$ 1.999.086,00		(NO REQUIERE)	N/A		EMPRESA	EMPRESA	SA EMPRESA
40992-022-2019	ITAU ASSET MANAGEMNT COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA - MAZUERA DUVAL / ADMINISTRACIÓN LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	830.053.963		8 EI CONTRATISTA se	49.200.000,00	18/08/2018 20/06/2019			52.604.379,00	ACTIVO	\$ 101.804.379 \$	94.283.241	\$ 4.323.369	\$ 3.197.769,00		(NO REQUIERE)	N/A		EMPRESA		A EMPRESA
	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	79.603.350 80.033.088	07/06/2019	9 EI CONTRATISTA se 9 OBJETO DEL CONTR	96.000.000,00 48.000.000,00	20/06/2019	01/08/2019 20/06/2020 20/06/2020		\$ 48.000.000 \$ 11.640.000	ACTIVO LIQUIDADO	\$ 144.000.000 \$ \$ 59.640.000 \$	88.000.000 54.670.000	\$ 16.000.000	\$ 40.000.000,00 \$ 4.970.000,00		8/07/20: 11/05/20:	21 VIGENTE 21 VIGENTE		14/06/2019 25/09/2019	20/06/2020 8/06/2020	0 COLMENA 0 POSITIVA
40993-007-2019 40993-008-2019	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	52.992.181 51.903.891 98.564.992	14/06/2019 06/06/2019 12/06/2019	9 El CONTRATISTA se 9 El CONTRATISTA se	96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00	25/06/2019 11/06/2019 14/06/2019	25/06/2020 11/06/2020 14/06/2020		\$ 48.000.000	ACTIVO ACTIVO	\$ 96.000.000 \$ \$ 144.000.000 \$ \$ 144.000.000 \$	80.000.000 88.000.000 88.000.000	\$ 8.000.000 \$ 16.000.000 \$ 8.000.000	\$ 8.000.000,00 \$ 40.000.000.00		8/05/20: 11/05/20:	21 VIGENTE	EN ACTUALIZACIÓN	13/06/2019	20/06/2020 11/06/2020 14/06/2020	0 POSITIVA 0 COLMENA
40993-010-2019 I 40993-011-2019	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID HAROLD MURILLO GUZMAN	98.564.992 75.099.691	12/06/2019	9 EI CONTRATISTA se 9 EI CONTRATISTA se	96.000.000,00	14/06/2019 25/06/2019	14/06/2020 25/06/2020		\$ 48.000.000 \$ 11.640.000	ACTIVO LIQUIDADO	\$ 144.000.000 \$ \$ 59.640.000 \$ \$ 144.000.000 \$	88.000.000 54.670.000	\$ 8.000.000 \$ 4.970.000	\$ 48.000.000,00		29/05/20: 12/05/20:	20 VENCIDO 21 VIGENTE	EN ACTUALIZACIÓN	14/06/2019 25/09/2019	14/06/2020 26/06/2020	0 COLMENA 0 POSITIVA
40993-012-2019 S 40993-014-2019 L	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	52.181.835 13.237.706	13/06/2019	9 OBJETO DEL CONTR 9 CLÁUSULA PRIMERA	96.000.000,00	27/06/2019	27/06/2020		\$ 48.000.000 \$ 48.000.000	LIQUIDADO ACTIVO ACTIVO	\$ 144.000.000 \$	88.000.000 88.000.000	\$ 8.000.000 \$ 16.000.000	\$ 48.000.000,00 \$ 40.000.000,00		8/05/20: 9/05/20:	21 VIGENTE 21 VIGENTE		25/09/2019 13/06/2019	20/01/202	POSITIVA POSITIVA
40993-017-2019 Y	LEIBER YAIR LEON BUSTOS YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	80.259.127 19.386.038		9 CLÁUSULA PRIMERA 9 CLÁUSULA PRIMERA	42.000.000,00 96.000.000,00	4/07/2019 25/06/2019	04/07/2020 25/06/2020		\$ - \$ 48.000.000	LIQUIDADO ACTIVO	\$ 42.000.000 \$ \$ 144.000.000 \$	38.500.000 88.000.000	\$ 3.500.000	\$ 56.000.000,00		4/02/20: 11/05/20:	21 VIGENTE 21 VIGENTE		13/06/2019	8/06/2020 31/12/2020	0 POSITIVA 0 POSITIVA
40993-018-2019 M	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	44.001.227 13.445.743	14/06/2019 13/06/2019	9 OBJETO: EI CONTRA 9 CLÁUSULA PRIMERA	96.000.000,00 96.000.000,00	25/06/2019 25/06/2019	25/06/2020 25/06/2020		\$ 48.000.000 \$ -	ACTIVO LIQUIDADO	\$ 144.000.000 \$ \$ 96.000.000 \$	88.000.000 88.000.000	\$ 8.000.000 \$ 8.000.000	\$ 48.000.000,00		28/05/20: 8/05/20:	20 VENCIDO 21 VIGENTE	EN ACTUALIZACIÓN	13/06/2019	31/12/2020 8/06/2020	D POSITIVA 0 POSITIVA
40993-020-2019	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	70.109.444 80.133.093	14/06/2019 18/06/2019	9 CLÁUSULA PRIMERA 9 CLÁUSULA PRIMERA	96.000.000,00	21/06/2019 27/06/2019	21/06/2020 27/06/2020		\$ - \$ 48.000.000	ACTIVO ACTIVO	\$ 96.000.000 \$ \$ 144.000.000 \$	88.000.000 88.000.000	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000,00 \$ 48.000.000,00		11/05/20: 13/05/20:	21 VIGENTE 21 VIGENTE		13/06/2019	8/06/2020 31/12/2020	POSITIVA PO POSITIVA
40993-022-2019 I	LUZ MARINA ACHURY ROCHA IESUS MARIA RESTREPO ROJAS	36.378.800 71.641.008	14/06/2019	9 CLÁUSULA PRIMERA 9 - OBJETO: EI CONTR	96.000.000,00	28/06/2019 25/06/2019	28/06/2020 25/06/2020		\$ - \$ 48,000,000	LIQUIDADO	\$ 96.000.000 \$ \$ 144.000.000 \$	80.000.000 88.000.000	\$ 8.000.000	\$ - \$ 48,000,000,00	\$ 8.000,000	11/05/20: 5/02/20:	21 VIGENTE 21 VIGENTE 21 VIGENTE		13/06/2019	8/06/2020 31/12/2020	
40993-024-2019 / 40993-025-2019	IESUS MARIA RESTREPO ROJAS ANA YOLANDA RODRIGUEZ IAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	71.641.008 21.074.642 9.396.371		9 CLÁUSULA PRIMERA 9 OBJETO: EI CONTRA	96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00	25/06/2019 2/07/2019 3/07/2019	25/05/2020 02/01/2021 03/01/2021		\$ 48.000.000 \$ 48.000.000	ACTIVO ACTIVO ACTIVO	\$ 144.000.000 \$ \$ 144.000.000 \$	88.000.000 80.000.000 88.000.000	\$ 8.000.000 \$ 16.000.000 \$ 8.000.000	\$ 48.000.000,00 \$ 48.000.000,00		18/06/203 13/05/203	21 VIGENTE 21 VIGENTE		13/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	4/01/202	POSITIVA POSITIVA
40993-026-2019 F	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA LIZED MUÑOZ OYUELA	91.285.054 52.861.711	20/06/2019	9 El CONTRATISTA se e	29.760.000,00	NTE en fo <b>201/106/2019</b> 25/06/2019	, con autonomía <b>20//06/2928/</b> 25/06/2020	ninistrativa a prestar los	sērvicios jurídicos@a00a006fo	nsa do <b>ACTINO</b> arios LIQUIDADO	\$ 29.760.000 \$	stema <b>88.D00:000</b> Te	Spica Espec <b>isionionio</b> \$ 2.480.000	o\$iformid <b>88:000.000;00</b> 0	ecido en la Ley 1698 de 2013, D	creto Ley 775 tib/203/20/ 5/02/20:	21 VIGENTE as qu	e lo modifiquen o reglamen	nt <b>26</b> /06/2019 20/06/2019	31/12/2020 19/06/2020	0 POSITIVA
40993-029-2019 F	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	52.862.117 1.020.722.582	27/06/2019	9 CLÁUSULA PRIMERA 9 CLÁUSULA PRIMERA	96.000.000,00	15/07/2019 9/07/2019	15/01/2021 09/07/2020		\$ 48.000.000 \$	ACTIVO LIQUIDADO	\$ 144.000.000 \$ \$ 54.000.000 \$	88.000.000 49.500.000	\$ 8.000.000 \$ 4.500.000	\$ 48.000.000,00		6/03/20: 5/02/20:	21 VIGENTE 21 VIGENTE		20/06/2019	15/01/202	1 POSITIVA 0 POSITIVA
40993-031-2019 F	ROCIO DELGADO DIAZ SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	1.022.991.588 52.426.010	06/07/2019	9 : El CONTRATISTA se 9 CLÁUSULA PRIMERA	18.000.000,00 96.000.000,00	22/07/2019 18/07/2019	22/07/2020 18/01/2021		\$ 48.000.000	ACTIVO ACTIVO	\$ 18.000.000 \$ \$ 144.000.000 \$ \$ 115.200.000 \$	15.000.000 80.000.000 96.000.000	\$ 1.500.000 \$ 16.000.000	\$ 1.500.000,00 \$ 48.000.000,00		18/02/20: 9/03/20:	21 VIGENTE 21 VIGENTE		18/01/2018 11/12/2019	6/07/2020 18/01/202	POSITIVA P1 POSITIVA
40993-033-2019 J	IULIANA ORTIZ MEJIA LOREN JUSTIN GUERRO DIANA	52.426.010 1.128.414.377 1.026.301.212	28/06/2019 16/07/2019	9 OBJETO: EI CONTRA 9 CLÁUSULA PRIMERA	115.200.000,00 - OBJERDOR) CONTRA	28/06/2019 TSTA se obligió 7/02/04/90	05/07/2020 ONTRATANTE en <b>28/07/2020</b> en	ial, con autonomía técni	\$ .c\$y administrativa a prestar-lo	ACTIVO is servi <b>ACTIVO</b> aciona	\$ 115.200.000 \$ dbs con la48db60000s d6 g	96.000.000 estión <b>26.500.000</b> d	\$ 9.600.000 e acuerdo con la norma	\$ 9.600.000,00 t\$idad vigt:500,000,00	edimientos establecidos por el I	13/05/20. ando de Defen <b>28/62/20</b>	21 VIGENTE QUENTEda los	Miembros de la Fuerza Pú	3/04/2019 bitcl/±0/2000	5/07/2020 EC. 6/07/2020	0 POSITIVA 0 POSITIVA
40002-026-2010	CALIVADOR ENDIOLIE RENAVIDES POLAS	79.360.080 51.947.248	05/07/2019 08/07/2019	9 El CONTRATISTA se	54.000.000,00 29.760.000.00	18/07/2019	18/07/2020		\$ .	LIQUIDADO	S 54 000 000 S	45 000 000	\$ 4.500.000 \$ 2.480.000	\$ 4,500,000,00		24/02/20: 5/02/20:	21 VIGENTE 21 VIGENTE		12/10/2018	6/07/2020	POSITIVA PO POSITIVA
40993-038-2019 5	SALDZ STELLA CLAVIJO PACHON SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	52.006.266 16.368.810	08/07/2019 15/07/2019	9 El CONTRATISTA se 9 CLÁUSULA PRIMERA 9 El CONTRATISTA se	48.000.000,00 108.000.000,00	19/07/2019 23/07/2019 19/07/2019	19/07/2020 23/07/2020 19/07/2020		\$ .	ACTIVO ACTIVO ACTIVO	\$ 29.760.000 \$ \$ 48.000.000 \$ \$ 108.000.000 \$	24.800.000 40.000.000 90.000.000	\$ 2.480.000 \$ 4.000.000 \$ 9.000.000	\$ 2.480.000,00 \$ 4.000.000,00 \$ 9.000.000,00		7/02/20:	21 VIGENTE 21 VIGENTE 21 VIGENTE		12/01/2017 19/01/2019 3/10/2018	6/07/2020 10/07/2020 6/07/2020	0 POSITIVA 0 POSITIVA
40993-040-2019 E	EUGENIO VERGARA ARAGON	16.260.936 17.332.041	09/07/2019	9 El CONTRATISTA se 9 CLÁUSULA PRIMERA	96.000.000,00 96.000.000,00	30/07/2019 31/07/2019	30/01/2021 31/01/2021		\$ 48.000.000 \$ 48.000.000	ACTIVO ACTIVO	\$ 144.000.000 \$ \$ 144.000.000 \$	80.000.000 72.000.000	\$ 8.000.000	\$ 56.000.000,00 \$ 64.000.000,00		17/02/20	21 VIGENTE 21 VIGENTE		31/07/2018	31/01/202 6/07/2020	
40993-042-2019	GLADYS STELLA SOLARTE VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	51.738.909 79.915.483	16/07/2019	9 El CONTRATISTA se 9 CLÁUSULA PRIMERA	84.000.000,00 - OBJ <b>ERCOOLOON,TE</b> A	17/07/2019 ISTA se o <b>bligio 7/201</b> 90	17/07/2020 ONTRAIANTE en <b>22/07/2020</b> on	ial con autonomía técni	\$ .c\$y administrativa, a prestar s	ACTIVO us ser <b>ACTIVO</b> ofesio	\$ 84.000.000 \$ n\$les en d <b>84.000.000</b> 0 \$\$c	70.000.000 retario <b>78:000:000</b> Ce	\$ 7.000.000 entro de Estudio y Decis	\$ 7.000.000,00	a Técnica y Especializada de los	27/02/20: niembros de la Pries/29	21 VIGENTE	conforme los lineamientos	12/08/2017 s di9/10/20188	6/07/2020 de 2 <b>6/37/2020</b>	POSITIVA
40993-044-2019 I	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	7.173.548	16/07/2019	9 OBJETO: EI CONTRA	48.000.000,00	22/07/2019	22/07/2020		S -	ACTIVO ACTIVO	\$ 48.000.000 \$	40.000.000	\$ 4.000.000 \$ 2.300.000	\$ 4.000.000,00 \$ 2.300.000,00	, .,,	3/07/20:	21 VIGENTE		6/07/2019	6/07/2020	
40993-046-2019	IORGE ELIAS SANABRIA GALINDO IORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	79.953.885 79.457.824	12/07/2019	9 El CONTRATISTA se	54.000.000,00	26/07/2019	26/07/2020 22/01/2021		\$ -	ACTIVO ACTIVO	\$ 54.000.000 \$ \$ 144.000.000 \$	45.000.000 80.000.000	\$ 4.500.000 \$ 16.000.000	\$ 4.500.000,00		10/02/20	21 VIGENTE 21 VIGENTE		25/10/2018	6/07/2020	POSITIVA
40002-050-2010	ULICO MALIBICIO DIAZ HERMANDEZ	1.020.827.197	16/07/2019	9 OBJETO: EI CONTRA	TISTA s <b>@Bi3f@2@00,00</b> C 29.880.000.00	ONTRATAN <b>TE(01/1906</b> ) 31/07/2019	personal, con a@@@@f4966cn 31/07/2020	nica y administrativa a la	psestación de servicios para a	poyar ACTIVO	leSas activi <b>28d/80d800</b> seSre S 29.880.000 S	taria t <b>0:7\2800000</b> eet	tro de estudio y decisió S 2.490.000	5 2.480.000,00		13/05/20	21 VIGENTE		0/01/1900	24/01/202 0/01/1900 19/07/2020	00 POSITIVA
40993-051-2019	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA WILDER CONTRERAS RUIZ PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	51.800.579 79.591.996	16/07/2019	9 OBJETO: EI CONTRA 9 OBJETO: EI CONTRA	126.000.000,00 51.600.000.00	17/07/2019 17/07/2019 31/07/2019	17/07/2020 21/07/2020		5 -	ACTIVO	\$ 126.000.000 \$ \$ 51.600.000 \$	115.500.000 43.000.000	\$ 4.300.000	\$ 10.500.000,00 \$ 4.300.000,00		10/02/20	21 VIGENTE 21 VIGENTE 21 VIGENTE		13/06/2019 26/01/2018	19/07/2020	0 POSITIVA
40993-053-2019	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ	52.378.262 79.765.890		9 OBJETO: EI CONTRA 9 OBJETO: EI CONTRA	96.000.000,00 96.000.000,00	12/08/2019	12/08/2020		\$ 48.000.000	ACTIVO ACTIVO	\$ 96.000.000 \$ \$ 144.000.000 \$	72.000.000 80.000.000	\$ 8.000.000	\$ 24.000.000,00 \$ 56.000.000,00		11/03/20	21 VIGENTE 21 VIGENTE		2/02/2019	23/07/2020	0 POSITIVA
40993-055-2019 Y	YULIANA PATIÑO SERNA IAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	42.145.812 19.305.456	29/07/2019	9 El CONTRATISTA se	48.000.000,00	29/07/2019 30/07/2019 12/08/2019	29/01/2021 30/07/2020 12/08/2020		\$ 48.000.000	ACTIVO ACTIVO	c 49 000 000 C	40.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000,00		14/05/20	21 VIGENTE		24/07/2019	29/01/2021 23/07/2020 14/02/2021	0 POSITIVA
40993-057-2019	CAMILO ANDRES BERMIUDEZ LOPEZ	80.772.521	25/07/2019	9 OBJETO: EI CONTRA 9 EI CONTRATISTA se	66.000.000,00	12/08/2019	12/08/2020		\$ -	ACTIVO	\$ 96.000.000 \$ \$ 66.000.000 \$	55.000.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000,00		12/02/20	21 VIGENTE		13/06/2018	23/07/2020	0 POSITIVA
40993-058-2019	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMAN MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	19.308.347 37.441.391 52.826.355	02/08/2019	9 OBJETO: EI CONTRA 9 OBJETO: EI CONTRA	132.000.000,00 96.000.000,00 36.000.000.00	30/07/2019 12/08/2019 15/08/2019	30/07/2020 12/08/2020 15/08/2020		\$ .	ACTIVO ACTIVO LIQUIDADO	\$ 132.000.000 \$ \$ 96.000.000 \$ \$ 36,000.000 \$	110.000.000 72.000.000 30.000.000	\$ 11.000.000 \$ 8.000.000	\$ 11.000.000,00 \$ 16.000.000,00 \$ 1.500.000.00	\$ 4,500,000	2/10/20	19 VENCIDO	EN ACTUALIZACIÓN	24/07/2019 6/08/2019 24/07/2019	23/07/2020 5/08/2020 23/07/2020	.0 POSITIVA
40993-061-2019	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	1.014.210.461	13/08/2019	9 OBJETO: EI CONTRA	27.600.000,00	16/08/2019	16/08/2020		\$ .	ACTIVO	\$ 27.600.000 \$	20.700.000	\$ 4.600.000	\$ 2.300.000,00	\$ 4.500,000	20/02/20	21 VIGENTE	EN ACTUALIZACION	3/08/2019	3/08/2020	
40993-062-2019	IAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	80.091.492 1.020.740.513 63.545.894	06/08/2019	9 OBJETO: EI CONTRA 9 EI CONTRATISTA SE 9 CLÁUSULA PRIMERA	96.000.000,00 54.000.000,00 59.640.000,00	22/08/2019 12/08/2019 26/08/2019	22/08/2020 12/08/2020 26/08/2020		\$ .	ACTIVO ACTIVO	\$ 96,000,000 \$ \$ 54,000,000 \$ \$ 59,640,000 \$	72.000.000 45.000.000 44.730.000	\$ 16.000.000 \$ 4.500.000	\$ 8.000.000,00 \$ 4.500.000,00 \$ 14.910.000,00		2/11/20 21/02/20	21 VIGENTE		3/08/2019 31/07/2019	31/07/2020 5/08/2020	0 POSITIVA 0 POSITIVA
40993-065-2019 J	IOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	80.055.371		9 OBJETO: EI CONTRA	96.000.000,00	14/08/2019	14/08/2020		\$ .	ACTIVO	\$ 96.000.000 \$	72.000.000	\$ 16.000.000	\$ 8.000.000,00		11/03/20	21 VIGENTE		10/08/2019	9/08/2019	19 POSITIVA
	IUAN MARTIN PARADA ARANGO ANA MARIA GUILLEN CABRERA	91.252.993 1.016.019.271	29/08/2019 06/09/2019	9 OBJETO: EI CONTRA 9 CLÁUSULA PRIMERA 9 EL CONTRATISTA SO	96.000.000,00 59.640.000,00 88.000.000.00	20/08/2019 9/09/2019	20/08/2020 09/09/2020		\$ .	ACTIVO ACTIVO	\$ 96.000.000 \$ \$ 59.640.000 \$	64.000.000 44.730.000	\$ 8.000.000 \$ 4.970.000	\$ 24.000.000,00 \$ 9.940.000,00 \$ 8.000.000.00		5/03/20	21 VIGENTE	EN ACTUALIZACIÓN	31/07/2019 22/08/2019	31/07/2020 21/08/2020	.0 POSITIVA
40993-069-2019	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	19.432.391 52.178.429	18/09/2019	9 El CONTRATISTA se	96.000.000,00	9/09/2019 11/09/2019 25/09/2019	09/09/2020 11/08/2020 25/09/2020		\$ -	ACTIVO	\$ 88.000.000 \$ \$ 96.000.000 \$	64.000.000 64.000.000	\$ 16.000.000 \$ 8.000.000	\$ 24.000.000,00		2/10/20	21 VIGENTE 19 VENCIDO		5/09/2019 11/09/2019	31/01/2021 9/10/2020	0 POSITIVA
40993-070-2019	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA MARTHA RUEDA GARCIA	80.088.357 63.328.077	23/09/2019 09/10/2019	9 El CONTRATISTA se 9 El CONTRATISTA se	72.000.000,00 84.000.000,00	26/09/2019 9/10/2019	26/06/2020 09/10/2020		\$ .	LIQUIDADO ACTIVO ACTIVO	\$ 72.000.000 \$ \$ 84.000.000 \$	64.000.000 49.000.000 25.445.785	\$ 8.000.000 \$ 14.000.000	\$ 21.000.000,00		3/04/20	21 VIGENTE 20 VENCIDO 21 VIGENTE		11/09/2019 24/09/2019	9/07/2020 23/10/2020	0 POSITIVA
40993-072-2019 5	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SUBATOURS S.A.S. GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	900.062.917 800.075.003 79.445.990	20/12/2019 07/11/2019	9 EI CONTRATISTA se 9 OBJETO: EL CONTRA 9 OBJETO: EI CONTRA	71.504.184,00 400.727.732,00 132.000.000,00	14/11/2019	14/12/2019		\$ .	ACTIVO ACTIVO	\$ 71.504.184 \$ \$ 400.727.732 \$ \$ 132.000.000 \$	78.097.124 66.000.000	\$ 5.394.118 \$ 22.000.000	\$ 40.664.281,00 \$ 322.630.608,00 \$ 44.000.000,00		5/05/20	21 VIGENTE 21 VIGENTE 20 VIGENTE		0/01/1900 0/01/1900 15/11/2019	0/01/1900 0/01/1900 14/12/2020	0 POSITIVA
40993-077-2019	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA CARLAS ARTURO TORO GIL	830.001.113 71.581.656	30/12/2019	9 EL CONTRATISTA se	15.000.000,00		15/12/2020		\$ .	ACTIVO ACTIVO	\$ 15.000.000 \$ \$ 96.000.000 \$	40.000.000	3 22.000.000	\$ 15.000.000,00		16/10/20	20 VIGENTE		16/11/2019		POSITIVA
40993-079-2019	ACOPIEXPRESS S.A.S.  LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	71.581.656 830.113.886 860002400	02/12/2019 12/12/2019 26/12/2019	9 El contratista se obl 9 Proveer la adquisici 9 Información conten	71.346.845,00	15/11/2019	15/12/2020		\$ -	ACTIVO ACTIVO	\$ 71.346.845 \$ \$ 40.254.328 \$	58.703.090 40.254.328	\$ 1.896.562	\$ 10.747.192,68		15/11/20	20 VIGENTE		EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
40993-081-2019 V	WILSON ARLEY MENDOZA S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTOS S.A.S	88.225.290 830.087.030	16/12/2019	9 El CONTRATISTA se	42.000.000,00 32.000.000.00		27/12/2019	27/12/2019	\$ .	ACTIVO ACTIVO	\$ 42.000.000,00 \$ \$ 32.000.000.00 \$	17.500.000 4.801.104	\$ 7.000.000	\$ 17.500.000,00 \$ 27.198.896.00	•	29/11/20	20 VIGENTE		EMPRESA EMPRESA	EMPRESA EMPRESA	EMPRESA EMPRESA
40993-001-2020	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTOS S.A.S EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	1.030.610.308 1.085.280.853	20/01/2020 28/02/2020	9 Realizar el suministo 0 EL CONTRATISTA se 0 El CONTRATISTA se	9.000.000,00 48.000.000.00	2/10/2019	23/07/2020		\$ .	ACTIVO ACTIVO	\$ 9.000.000,00 \$	4.801.104 6.000.000 16.000.000	\$ 1.500.000 \$ 16.000.000	\$ 27.198.896,00 \$ 1.500.000,00 \$ 16.000.000,00		5/03/20:	21 VIGENTE 21 VIGENTE 21 VIGENTE		3/10/2019 28/02/2020	22/07/2020 26/09/2020	0 POSITIVA
40993-003-2020 2	ZORAIDA AGUILLÓN CASTILLO	51.875.902	18/03/2020	0 El CONTRATISTA se	9.000.000,00				\$ .	ACTIVO	\$ 48.000.000,00 \$ \$ 9.000.000,00 \$	3.600.000	\$ 1.500.000	\$ 3.900.000,00		7/02/20: 24/02/20:	21 VIGENTE		7/03/2020	30/09/2020	0 POSITIVA
40993-004-2020 S 40993-005-2020 N	SERVIASEO S.A YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	860.067.479 52.050.116 80.033.088	13/04/2020 23/04/2020 10/06/2020	D EL CONTRATISTA se D CLÁUSULA PRIMERA D CLÁUSUII A PRIMERA	\$ 51.000.000 \$ 36.000.000				\$ .	ACTIVO ACTIVO	\$ 51.000.000,00 \$ \$ 36.000.000,00 \$ \$ 30.000.000.00 \$	2.053.470 5.400.000	\$ 8.694.771 \$ 6.000.000 \$ 1.333.333	\$ 40.251.758,83 \$ 24.600.000,00 \$ 28.666.667,00		3/04/20	21 VIGENTE 21 VIGENTE 21 VIGENTE		23/04/2020 28/05/2020	17/11/2020 30/11/2020	EMPRESA 20 POSITIVA
40993-007-2020	DIEGO ANDRES VARGAS ACLIÑA	80.088.357	10/06/2020 09/06/2020	O CLÁUSULA PRIMERA CLÁUSULA PRIMERA CLÁUSULA PRIMERA	\$ 48,000,000				\$ .	ACTIVO ACTIVO	\$ 48.000.000,00 \$	- :		\$ 49,000,000,00		13/05/20	21 VIGENTE		28/05/2020	30/11/2020	0 POSITIVA
40993-008-2020 H 40993-009-2020 L	HAROLD MURILLO GUZMAN LIZED MUÑOZ OYUELA FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	75.099.691 52.861.711 5.991.653	10/06/2020	CLÁUSULA PRIMERA CLÁUSULA PRIMERA D. CLÁUSULA PRIMERA	\$ 30.000.000 \$ 31.560.000 \$ 48.000.000				\$ .		\$ 30.000.000,00 \$ \$ 31.560.000,00 \$ \$ 48.000.000.00 \$	- :	\$ 833.333 \$ 1.600.000	\$ 29.166.667,00 \$ 31.560.000,00 \$ 46.400.000.00		12/05/20: 5/02/20: 20/04/20:	21 VIGENTE 21 VIGENTE 21 VIGENTE		28/05/2020 10/06/2020 24/06/2020	30/11/2020 31/12/2020 31/12/2020	0 POSITIVA 0 POSITIVA 0 POSITIVA
40993-011-2020	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	63.545.894	10/06/2020	O CLÁUSULA PRIMERA	\$ 48.000.000				\$ .	ACTIVO	\$ 48.000.000,00 \$	- :	> 1.6UU.000	\$ 48.000.000,00		20/04/20: 4/02/20:			10/06/2019	31/12/2020	0 POSITIVA
40993-012-2020 L	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA RODRIGO DELGADO DIAZ	52.826.355 1.026.301.212		O CLÁUSULA PRIMERA O CLÁUSULA PRIMERA	\$ 60.000.000 \$ 24.000.000					ACTIVO ACTIVO ACTIVO	\$ 60.000.000,00 \$ \$ 24.000.000,00 \$ \$ 24.000.000,00 \$	- :		\$ 60.000.000,00 \$ 24.000.000,00 \$ 24.000.000,00		17/07/20:	20 VENCIDO 21 VIGENTE	EN ACTUALIZACIÓN	3/10/2019 15/11/2019	27/07/202:	1 POSITIVA
40993-015-2020 L	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	1.022.991.588 51.947.248	02/07/2020 26/06/2020	O CLÁUSULA PRIMERA O CLÁUSULA PRIMERA	\$ 24.000.000 \$ 31.560.000					ACTIVO	\$ 31.560.000,00 \$			\$ 31.560.000,00		18/02/20: 5/02/20:	21 VIGENTE 21 VIGENTE 21 VIGENTE		3/10/2019	20/07/202	1 POSITIVA
40992-017-2020	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	1.098.727.748 1.030.610.308	02/07/2020	O CLÁUSULA PRIMERA O CLÁUSULA PRIMERA	\$ 42.000.000 \$ 24.000.000					ACTIVO ACTIVO	\$ 42.000.000,00 \$ \$ 24.000.000,00 \$ \$ 48.000.000,00 \$	- :		\$ 42.000.000,00 \$ 24.000.000,00 \$ 48.000.000.00		5/02/20: 5/03/20:	21 VIGENTE 21 VIGENTE		3/10/2019	31/07/202: 31/07/202: 31/07/202:	POSITIVA P1 POSITIVA
40993-018-2020 40993-019-2020	LEIBER YAIR LEON BUSTOS IULIANA ORTIZ MEJIA	80.259.127 1.128.414.377	06/07/2020	O CLÁUSULA PRIMERA O CLÁUSULA PRIMERA	\$ 121.200.000					ACTIVO	\$ 121.200.000,00 \$			\$ 121,200,000,00		13/05/20	21 VIGENTE		26/09/2019 3/10/2019	31/07/202	1 POSITIVA
40993-021-2020   9	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	79.915.483 52.006.266	09/07/2020 06/07/2020	El contratista se obl	\$ 96.000.000					ACTIVO ACTIVO	\$ 96.000.000,00 \$ \$ 54.000.000,00 \$	- :		\$ 96.000.000,00 \$ 54.000.000,00		2/03/20 7/02/20	121 VIGENTE 121 VIGENTE		3/10/2019 3/10/2019	31/07/202: 31/07/202:	1 POSITIVA
40993-023-2020 E	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO ELMES FREDDY VELANDIA PARDO	1.020.722.582 7.173.548	13/07/2020	D EI CONTRATISTA se	\$ 57.600.000 \$ 48.000.000					ACTIVO ACTIVO	\$ 57.600.000,00 \$ \$ 48.000.000,00 \$	-		\$ 57.600.000,00 \$ 48.000.000,00		5/02/20 21/06/20	21 VIGENTE 20 VENCIDO		3/10/2019 27/09/2019	31/07/202: 31/07/202:	1 POSITIVA
40993-025-2020   F	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	79.360.080 51.800.579	14/07/2020	OBJETO DEL CONTR O OBJETO DEL CONTR	\$ 57.600.000 132.000.000,00					ACTIVO ENTRAMITE	\$ 57.600.000,00 \$ \$ 132.000.000,00 \$	-		\$ 57.600.000,00 \$ 132.000.000,00		24/02/20 10/02/20	121 VIGENTE		3/10/2019 3/10/2019	31/07/202 31/07/202	POSITIVA POSITIVA
40993-026-2020 A	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE ANGELO ARTURO CALDERON MARTINEZ	51.738.909 1.015.430.416	13/07/2020 10/07/2020	O CLÁUSULA PRIMERA O CLÁUSULA PRIMERA	84.000.000,00 30.000.000,00					ACTIVO ACTIVO	\$ 84.000.000,00 \$ \$ 30.000.000,00 \$			\$ 84.000.000,00 \$ 30.000.000,00		27/02/20 13/05/20	121 VIGENTE 121 VIGENTE		3/10/2019 3/10/2019	31/07/202 31/07/202	1 POSITIVA 1 POSITIVA
40993-028-2020 V	yuliana patiño serna Sergio andres sierra duran Wilder Contretas Ruiz Fernando antonio vargas quemba	42.145.812 1.020.827.197	22/07/2020	CLÁUSULA PRIMERA D El CONTRATISTA se						ACTIVO ACTIVO	\$ 48.000.000,00 \$ \$ 42.000.000,00 \$			\$ 48.000.000,00 \$ 42.000.000,00		14/05/20	121 VIGENTE		0/01/1900	0/01/1900	) POSITIVA
	WILDER CONTRETAS RUIZ	79.591.966 19.308.347	22/07/2020	O CLÁUSULA PRIMERA	57.600.000					ACTIVO ACTIVO	\$ 57.600.000,00 \$	-		\$ 57.600.000,00 \$ 132.000.000,00							+
40993-030-2020 40993-031-2020	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA SUPPORTICAL LTDA IORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	19.308.347 900.146.314 79.953.885	29/07/2020	D CLÁUSULA PRIMERA D CLÁUSULA PRIMERA D CLÁUSUI A PRIMERA	132.000.000,00 350.000.000.00 57.600.000,00					ACTIVO ACTIVO	\$ 350,000,000,00 \$			\$ 350.000.000,00 \$ 350.000.000,00 \$ 57.600.000,00							

### ANEXO 17.5 ESTADO DE LA CONTRATACION CONTRATOS LIQUIDADOS

					ANEXO 17.5 ESTADO DE LA CO	NTRATACION CONTRATO	S LIQUIDADOS					
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	FECHA OBJETO SUSCRIPCIÓN CONTRA		EL FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	ADICIONES : VALOR TOTAL ESTADO ACTUAL	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL PAGOS	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL P. A.
40993-001-2014	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	51800579	02/05/2014 Contratar la	restaci 85.500.000,0	02/05/2014	16/02/2015	05/03/2015	\$ - LIQUIDADO	\$ 85.500.000	\$ 85.500.000	\$ -	\$ -
40993-002-2014	HERMAN GALAN CASTELLANOS LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	2944795 80400520	23/04/2014 Contratar la 02/05/2014 Contratar la			27/04/2015	23/06/2015 : 03/06/2015 :	\$ 60.000.000 LIQUIDADO \$ 20.000.000 LIQUIDADO	\$ 345.000.000 \$ 96.000.000	\$ 345.000.000 ! \$ 96.000.000 !	\$ -	\$ -
	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	52181835	02/05/2014 Contratar la	restaci 76.000.000,0		07/05/2015	13/08/2015	\$ 20.000.000 EIQUIDADO	\$ 96.000.000	\$ 96.000.000	\$ -	\$ -
40993-005-2014		6757745	02/05/2014 Contratar la			15/11/2014		\$ - LIQUIDADO	\$ 76.000.000	\$ 48.000.000		\$ 28.000.000
40993-006-2014	LUZ MARINA ACHURY ROCHA JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	36378800 6716362	05/05/2014 Contratar la 12/05/2014 Contratar la			07/05/2015	5 09/08/2019 1 5 11/03/2015 1	\$ 20.000.000 LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 96.000.000 \$ 85.500.000	\$ 96.000.000 S	\$ -	\$ -
40993-008-2014	GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	1110513986	05/05/2014 Contratar la	restaci 17.865.000,0	12/05/2014	11/05/2015	16/06/2015	\$ 4.701.315 LIQUIDADO	\$ 22.566.315	\$ 22.566.315	\$ -	\$ -
40993-009-2014 40993-010-2014	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON HAROLD MURILLO GUZMAN	51947248 75099691	06/05/2014 Contratar la 06/05/2014 Contratar la			07/05/2015	5 19/05/2015 5 03/06/2015 5	\$ 5.000.000 LIQUIDADO \$ 5.000.000 LIQUIDADO	\$ 24.000.000 \$ 24.000.000	\$ 24.000.000 S	\$ -	\$ -
40993-010-2014	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	1052379153	12/05/2014 Contratar la			11/05/2015	13/08/2015	\$ 5.000.000 LIQUIDADO	\$ 24.000.000	\$ 24.000.000	\$ -	5 -
40993-012-2014	AYDEE ACEVEDO SANTOS	51846836	02/05/2014 Contratar la	restaci 76.000.000,0		05/08/2014	29/12/2014	\$ - LIQUIDADO	\$ 76.000.000	\$ 21.866.666	\$ -	\$ 54.133.334
40993-013-2014	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	91074898 1018429051	07/05/2014 Contratar la 07/05/2014 Contratar la			11/05/2015 07/03/2015	03/06/2015	\$ 5.000.000 LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 24.000.000 \$ 19.000.000	\$ 24.000.000 S	\$ -	\$ -
	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	80501329	08/05/2014 Contratar la			06/05/2015		\$ 30.000.000 LIQUIDADO	\$ 172,500,000	\$ 172,500,000	\$ -	\$ -
	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAMIREZ	1030546065	07/05/2014 Contratar la					\$ 4.000.000 LIQUIDADO	\$ 23.000.000	\$ 21.000.000		\$ 2.000.000
40993-017-2014	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA INVERSIONES VICANI S.A.S.	11806333 900340266	02/05/2014 Contratar la 30/05/2014 EL ARRENDA	restaci 76.000.000,0 DOR ent 189.478.608,0	15/05/2014	01/03/2015		\$ - LIQUIDADO \$ 655.614.489 LIQUIDADO	\$ 76.000.000 \$ 845.093.097	\$ 76.000.000 S \$ 845.093.096.35	\$ -	\$ - \$ 0,65
	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMPEDRO	43024638	28/05/2014 EL ARRENDA 28/05/2014 Contratar la			15/10/2014		\$ 655.614.489 LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 66.500.000	\$ 32,200,000	\$ -	\$ 0,05 \$ 34,300,000
	JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	79260486	06/06/2014 El presente p			22/10/2014	1 11/02/2015	\$ - LIQUIDADO	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -
40993-021-2014		900517636 800075003	20/06/2014 ADECUACIÓN 27/06/2014 SUMINISTRO			05/08/2014		\$ - LIQUIDADO \$ 310.000.000 LIQUIDADO	\$ 143.000.000 \$ 590.800.000	\$ 143.000.000 ! \$ 586.020.670 !	\$ -	\$ - \$ 4,779,330
	COMSISTELCO S. A. S.	830007379	09/07/2014 SUMINISTRO					\$ - LIQUIDADO	\$ 304.874.062	\$ 304.874.062		
	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	52006266	09/07/2014 Contratar la	restaci 19.000.000,0		05/05/2015	28/09/2015	\$ - LIQUIDADO	\$ 19.000.000	\$ 19.000.000	\$ -	\$ -
40993-025-2014	SOLUTION COPY LTDA. GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	830053669 51738909	17/07/2014 PRESTACIÓN 15/07/2014 Contratar la			14/12/2015	19/04/2016	\$ 12.100.000 LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 39.100.000 \$ 80.000.000	\$ 31.088.580 S 80.000.000	\$ -	\$ 8.011.420
40993-027-2014	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S. A.	800242738	01/08/2014 Contratar la	restaci 54.000.000,0	01/09/2014	30/11/2015	05/02/2016	\$ 7.861.461 LIQUIDADO	\$ 61.861.461	\$ 61.855.014	\$ -	\$ 6.447
	COMSISTELCO S. A. S. SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	830007379 900062917	19/08/2014 Contratar la 10/10/2014 Contratar la	dminis 532.216.416,0		13/06/2016		\$ 143.144.020 LIQUIDADO \$ 1.733.964 LIQUIDADO	\$ 675.360.436 \$ 46.733.964	\$ 674.408.236 S 46.733.964	s -	\$ 952.200
	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A. VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 007 LTDA	900062917 830103384	10/10/2014 Contratar la 01/09/2014 Contratar el			18/05/2016			\$ 46.733.964 \$ 115.014.564	\$ 46.733.964 S \$ 115.000.439	\$ -	\$ 14.125
40993-031-2014	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	52426010	01/09/2014 Contratar la	restaci 48.000.000,0	01/09/2014	30/04/2015	16/06/2015	\$ 16.000.000 LIQUIDADO	\$ 64.000.000	\$ 64.000.000	\$ -	\$ -
	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80033088	12/09/2014 Contratar la	restación de s <b>er2/2000s.000</b> 00		ta ejercer la vig <b>06/04/2/015</b> 0			a\$fécnica y <b>E2p00000000</b> \$ 12.000.000		F <b>S</b> erza Pública ¿FONDETEC	C\$ correspondientes a la defensa o
40993-034-2014	DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	1031134918 46369091	05/09/2014 Contratar la 10/09/2014 Contratar la	restaci 48.000.000,0	0 22/09/2014	14/03/2015	18/08/2015	\$ - LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ 12.000.000 : \$ 48.000.000 :	\$ -	\$ -
	TELMEX COLOMBIA S.A.	830053800	23/09/2014 Prestación d	l servic 15.312.000,0	0 21/10/2014	20/10/2016	11/11/2016	\$ 15.312.000 LIQUIDADO	\$ 30.624.000	\$ 24.900.240	\$ -	
	MARIA JAZMIN CONTRERAS BENAVIDES SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S.	1098603286 830087030	10/10/2014 Contratar la 22/10/2014 CONTRATAR			05/03/2015		\$ - LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 12.000.000 \$ 45.000.000	\$ 7.533.318 5 \$ 16.873.080		\$ 4.466.682 \$ 28.126.920
40993-037-2014	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	79558555	17/10/2014 CONTRATAR 17/10/2014 contratar la			26/03/2015	17/04/2015	\$ - LIQUIDADO	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 28.126.920
40993-039-2014	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	52992181	29/10/2014 Contratar la	restaci 40.000.000,0	0 24/11/2014	23/04/2015	19/05/2015	\$ - LIQUIDADO	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -
40993-040-2014 40993-041-2014		80133093 1026260791	28/10/2014 Contratar la 10/11/2014 Contratar la			27/04/2015	5 15/05/2015 S 5 20/04/2015 S	\$ - LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 40.000.000 \$ 12.500.000	\$ 40.000.000 ! \$ 12.500.000 !	\$ -	\$ -
	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	52970015	05/11/2014 Contratar la			21/05/2015		\$ - LIQUIDADO	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	\$ -	s -
40993-043-2014	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	39795889	11/11/2014 Ejercer el co	trol y v 12.500.000,0	0 11/11/2014	10/04/2015	29/04/2015	\$ - LIQUIDADO	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ -	
40993-045-2014	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS DEL LAGO JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	830118571 71641008	09/12/2014 Adquisición, 26/11/2014 Contratar la			26/01/2015 27/04/2015	5 08/05/2015 5 26/05/2015 5	\$ - LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 42.700.000 \$ 40.000.000	\$ 40.783.280 S	\$ -	\$ 1.916.720
40993-047-2014	JORGE EDISSON ARCINIEGAS ACUÑA	93390333	21/11/2014 Contratar la	restaci 7.500.000,0		20/04/2015		\$ - LIQUIDADO	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	\$ -	\$ -
	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	79953885	24/11/2014 Contratar la					\$ - LIQUIDADO	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000		\$ -
40993-049-2014		91475052 16368810	24/11/2014 Contratar la 27/11/2014 Contratar la			23/04/2015		\$ - LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 40.000.000 \$ 45.000.000	\$ 40.000.000 S	\$ -	\$ -
40993-051-2014	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	79505137	24/12/2014 CONTRATAR	A PRES 40.000.000,0	0 26/01/2015	25/06/2015	31/08/2015	\$ - LIQUIDADO	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000		\$ -
	COMSISTELCO S. A. S.	830007379	23/01/2015 ADQUISICIÓI 26/01/2015 IMPLEMENT			12/05/2015	31/08/2015	\$ - LIQUIDADO	\$ 54.554.029	\$ 54.554.029	\$ -	5 -
40993-002-2015 40993-003-2015		900204272 80088357	26/01/2015 IMPLEMENT 23/01/2015 CONTRATAR			31/08/2017 01/07/2015		\$ 13.468.760,00 LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 281.353.568,80 \$ 40.000.000	\$ 276.361.393 ! \$ 40.000.000 !	\$ -	\$ 4.992.176
40993-004-2015	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	37894620	02/02/2015 CONTRATAR	A PRES 21.000.000,0	02/02/2015	01/05/2015	19/10/2015	\$ - LIQUIDADO	\$ 21.000.000	\$ 21.000.000	\$ -	\$ -
40993-005-2015		6716362 51800579	27/02/2015 Contratar la	restaci 90.000.000,0		26/12/2015		\$ - LIQUIDADO	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	\$ -	\$ -
40993-006-2015 40993-007-2015		518005/9 860002400	24/02/2015 CONTRATAR 19/01/2015 CONTRATA E			09/03/2016 29/12/2015		S - LIQUIDADO S 71.951 LIQUIDADO	\$ 103.500.000 \$ 24.775.212	\$ 103.500.000 ! \$ 24.775.212 !	\$ -	٠ .
40993-008-2015		1018429051	08/04/2015 CONTRATAR			26/02/2016	01/04/2016	\$ - LIQUIDADO	\$ 33.000.000	\$ 31.800.000	\$ -	\$ 1.200.000
40993-009-2015	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	79558555 1031134918	27/03/2015 CONTRATAR 25/03/2015 CONTRATAR			01/02/2016		\$ - LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 30.000.000 \$ 21.000.000	\$ 30.000.000 ! \$ 7.400.000 !	\$ -	\$ - \$ 13,600,000
	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	80200777	01/04/2015 EL CONTRAT	STA SE 48.000.000,0		09/10/2015			\$ 48.000.000	\$ 48.000.000		\$ -
	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	51738909	08/04/2015 EL CONTRAT	STA SE 100.000.000,0		19/02/2016	16/03/2016	\$ - LIQUIDADO	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -
40993-013-2015 40993-014-2015		9312290 39795889	21/04/2015 EL CONTRAT 13/04/2015 PRESTACION			22/10/2015 27/11/2015		\$ - LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 48.000.000 \$ 22.500.000	\$ 48.000.000 S	\$ -	\$ -
40993-015-2015	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80033088	14/04/2015 CONTRATAR	A PRES 20.000.000,0	0 14/04/2015	13/02/2016	04/03/2016	\$ - LIQUIDADO	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -
.0000 010 1010	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	1026260791	20/04/2015 PRESTACION			03/02/2016		\$ - LIQUIDADO	\$ 23.750.000	\$ 23.750.000	\$ -	\$ -
40993-017-2015 40993-018-2015	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	16368810 79953885	28/04/2015 EL CONTRAT 28/04/2015 EL CONTRAT			27/01/2016 27/01/2016		\$ - LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 81.000.000 \$ 45.000.000	\$ 81.000.000 S		\$ -
40993-019-2015	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	73129828	26/05/2015 El contratista	se obli 40.000.000,0	0 22/07/2015	21/12/2015	11/02/2016	\$ - LIQUIDADO	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -
40993-020-2015	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA FERNANDO JURADO CABRERA	70109444 12987187	27/04/2015 El contratista 20/05/2015 El contratista			26/09/2015 21/10/2015		\$ - LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 40.000.000 \$ 40.000.000	\$ 40.000.000 S	\$ -	\$ -
40993-021-2015		80400520	05/05/2015 El contratista 05/05/2015 El contratista			22/09/2016	22/11/2016	\$ 64.000.000 LIQUIDADO	\$ 132.000.000	\$ 132.000.000	\$ -	\$ -
40993-023-2015		36378800	04/05/2015 El contratista	se obli 68.000.000,0	08/05/2015	22/01/2016		\$ - LIQUIDADO	\$ 68.000.000	\$ 68.000.000	\$ -	s -
40993-024-2015 40993-025-2015		52181835 52426010	04/05/2015 El contratista 30/04/2015 El contratista			22/01/2016 03/02/2016		\$ - LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 68.000.000 \$ 72.000.000	\$ 68.000.000 S	\$ -	\$ -
40993-026-2015	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	51947248	06/05/2015 El contratista	se obli 17.000.000,0	08/05/2015	22/01/2016	11/02/2016	\$ - LIQUIDADO	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ -	\$ -
40993-027-2015		52006266	06/05/2015 El contratista			05/02/2016		\$ - LIQUIDADO	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -
40993-028-2015 40993-029-2015	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ HAROLD MURILLO GUZMAN	91074898 75099691	05/05/2015 Contratar la 05/05/2015 Contratar la			26/08/2016 26/08/2016		\$ 14.000.000 LIQUIDADO \$ 14.000.000 LIQUIDADO	\$ 31.000.000 \$ 31.000.000	\$ 31.000.000 S	\$ -	\$ -
40993-030-2015	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	1052379153	05/05/2015 Contratar la	restaci 17.000.000,0	12/05/2015	30/06/2016	29/11/2016	\$ 12.000.000 LIQUIDADO	\$ 29.000.000	\$ 27.266.667	\$ -	\$ 1.733.333
40993-031-2015		1110513986 52992181	05/05/2015 Contratar la			11/10/2015 27/01/2016		\$ - LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 17.000.000	\$ 10.000.000	ş -	\$ 7.000.000
40993-032-2015 40993-033-2015		52992181 80133093	28/04/2015 El contratista 29/04/2015 El contratista			2//01/2016		\$ - LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 72.000.000 \$ 72.000.000	\$ 72.000.000 S	\$ -	5 -
40993-034-2015	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	91475052	24/04/2015 El contratista	se obli 80.000.000,0	0 24/04/2015	23/08/2016	09/12/2016	\$ 48.000.000 LIQUIDADO	\$ 128.000.000	\$ 128.000.000	\$ -	
40993-035-2015 40993-036-2015	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	71641008 51903891	29/04/2015 El contratista 29/04/2015 El contratista			28/05/2016 29/09/2015		\$ 24.000.000 LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 104.000.000 \$ 40.000.000	\$ 104.000.000 ! \$ 40.000.000 !		5 -
40993-036-2015 40993-037-2015		9396371	04/05/2015 El contratista 04/05/2015 El contratista	se obli 30.000.000,0		05/10/2015	23/11/2015	\$ - LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 40.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -
40993-038-2015	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	80501329	07/05/2015 EL CONTRAT	STA SE 135.000.000,0	07/05/2015	17/02/2016	10/03/2016	LIQUIDADO	\$ 135.000.000	\$ 135.000.000	\$ -	\$ -
40993-039-2015 40993-040-2015		14982205 13237706	03/06/2015 El contratista 20/05/2015 El contratista	se obli 40.000.000,0		03/11/2015 20/10/2015	08/02/2016 : 04/12/2015 :	\$ - LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 40.000.000 \$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -
40993-040-2015 40993-041-2015		13237706 52970015	20/05/2015 El contratista 28/05/2015 EL CONTRAT			20/10/2015		\$ - LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 49.000.000
40993-042-2015	SILVIA JULIANA BUITRAGO COLMENARES	1014235350	02/06/2015 EL CONTRAT	STA SE 18.000.000,0	02/06/2015	01/03/2016	08/04/2016	\$ - LIQUIDADO	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -
40993-043-2015	HERMAN GALAN CASTELLANOS MARIA CAMILA LOPEZ VIGOYA	2944795 1094931723	23/06/2015 EL CONTRAT	STA SE 270.000.000,0 STA SE 13.500.000.0	02/07/2015	01/04/2016		\$ - LIQUIDADO \$ 4.500.000 LIQUIDADO	\$ 270.000.000	\$ 270.000.000	\$ -	
40993-044-2015 40993-045-2015		1094931723 52313817	24/06/2015 EL CONTRAT 25/06/2015 Contratar la			30/04/2016 29/03/2016		\$ 4.500.000 LIQUIDADO \$ 14.000.000 LIQUIDADO	\$ 18.000.000 \$ 63.000.000	\$ 15.000.000 S	\$ -	\$ 3.000.000
40993-046-2015	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	79505137	02/07/2015 EL CONTRAT	STA SE 56.000.000,0	0 28/07/2015	04/11/2015	22/02/2016	\$ - LIQUIDADO	\$ 56.000.000	\$ 26.133.333	\$ -	\$ 29.866.667
	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	80088357 1053801356	10/07/2015 EL CONTRAT 10/08/2015 EL CONTRAT		10/07/2015	09/02/2016		\$ - LIQUIDADO \$ 6.000.000 LIQUIDADO	\$ 56.000.000 \$ 15.000.000	\$ 56.000.000	\$ -	\$ -
						11/06/2016		\$ 6.000.000 LIQUIDADO \$ - LIQUIDADO	\$ 15.000.000 \$ 12.000.000	\$ 15.000.000 S		\$ - \$ -
40993-050-2015		1018415127										
40993-050-2015 40993-051-2015 40993-052-2015	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ NINI JOHANNA CELEMIN MELO	1018415127 1110496324	13/08/2015 EL CONTRAT 22/09/2015 EL CONTRAT	STA SE 9.000.000,0	0 25/09/2015	24/06/2016	25/07/2016	\$ 4.500.000 LIQUIDADO	\$ 13.500.000	\$ 13.500.000	\$ -	\$ -
40993-050-2015 40993-051-2015 40993-052-2015 40993-053-2015	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ NINI JOHANNA CELEMIN MELO			STA SE 9.000.000,0 STA SE 9.000.000,0	0 25/09/2015 0 25/09/2015		25/07/2016 18/04/2016				\$ - \$ -	\$ - \$ -

ITEM NÚMERO D CONTRATO		NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	ADICIONES : VALOR TOTAL	ESTADO ACTUAL	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL PAGOS	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL P. A.
104 40993-056-201 105 40993-057-201		79796281 55306642		EL ARRENDADOR EN EL CONTRATISTA SE	52.800.000,00 16.000.000,00	27/10/2015 19/10/2015	26/10/2016 18/06/2016	12/12/2016 31/08/2016	\$ - \$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 52.800.000 \$ 16.000.000	\$ 52.800.000 \$ 16.000.000	\$ - \$ -	\$ - \$ -
106 40993-058-201 107 40993-059-201	5 JULIAN DAVID CASTELLANOS OLARTE 5 JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	1026569771 9396371		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE		07/10/2015 13/10/2015	05/04/2016 12/09/2016	05/04/2016 24/11/2016	\$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 9.000.000 \$ 88.000.000		\$ -	\$ -
108 40993-060-201	5 MARIA ISABEL MELENDEZ SALAMANCA	1013638747	19/10/2015	EL CONTRATISTA SE	12.000.000,00	20/10/2015	19/04/2016	06/05/2016	\$ -	LIQUIDADO	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -
110 40993-062-201	5 MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO 5 LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	46382050 13237706	12/11/2015	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	88.000.000,00	19/10/2015 13/11/2015	18/10/2016 12/10/2016	15/11/2016 05/12/2016	\$ -	LIQUIDADO	\$ 72.000.000 \$ 88.000.000	\$ 72.000.000 \$ 88.000.000	\$ -	\$ -
111 40993-063-201	5 FERNANDO JURADO CABRERA 5 ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	12987187 9312290		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE		11/11/2015 07/11/2015	10/04/2016 06/10/2016	30/08/2016 21/03/2017	\$ - \$ 48.000.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 40.000.000 \$ 88.000.000	\$ 40.000.000 \$ 88.000.000	\$ -	\$ -
113 40993-065-201	5 VALERY ACERO NEIRA	7174881	05/11/2015	EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00	06/11/2015	06/03/2016	27/04/2016	\$ 48.000.000	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ 32.000.000	\$ -	\$ 16.000.000
	5 LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	1014201861 14982205	12/11/2015	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	88.000.000.00	23/11/2015 25/11/2015	22/05/2016 24/10/2016	20/06/2016 02/03/2017	\$ - \$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 18.000.000 \$ 88.000.000	\$ 18.000.000 \$ 88.000.000	\$ - \$ -	\$ -
116 40993-068-201 117 40993-069-201	5 SHEIBER CUENCA GALINDO 5 PALILA ANDREA MUÑOZ ISAZA	79691049 41940971	23/11/2015	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	40.000.000,00	01/12/2015 23/11/2015	30/04/2016 01/10/2016	31/08/2016 24/11/2016	\$ -	LIQUIDADO	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ - \$ 12.000.000
118 40993-070-201	5 LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	52826355	20/11/2015	EL CONTRATISTA SE	9.000.000,00	23/11/2015	22/06/2016	29/07/2016		LIQUIDADO	\$ 10.500.000		\$ -	\$ 12.000.000
119 40993-071-201 120 40993-072-201	5 ERIKA JULIANA NARIÑO APARICIO 5 OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y MOBILIARIO S. A.	1098672640 9 900517636	23/11/2015	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	12.000.000,00 54.350.698,00	14/12/2015 14/12/2015	13/06/2016 01/02/2016	29/07/2016 12/05/2016	\$ -	LIQUIDADO	\$ 12.000.000 \$ 54.350.698	\$ 12.000.000 \$ 54.350.698	\$ -	\$ - \$ -
121 40993-073-201	5 SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS SAS	830087030 39795889	07/12/2015	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	94.000.000,00	15/12/2015	14/11/2017	13/02/2018	5 -	LIQUIDADO	\$ 94.000.000 \$ 33.000.000	\$ 57.422.491	\$ -	\$ 36.577.509
122 40993-074-201 123 40993-075-201	5 SERVIASEO S. A.	860067479	07/12/2015	EL CONTRATISTA SE	44.000.000,00	03/12/2015 09/12/2015	03/04/2016 08/12/2016	25/04/2016 17/02/2017	\$ -	LIQUIDADO	\$ 44.000.000	\$ 38.145.112	\$ -	\$ 21.000.000 \$ 5.854.888
124 40993-076-201 125 40993-077-201		1026275519 13445743		EL CONTRATISTA SE El CONTRATISTA SE		10/12/2015 19/01/2016	09/06/2016 18/10/2016	23/06/2016 02/12/2016	\$ - \$ 24.000.000	LIQUIDADO	\$ 18.000.000 \$ 72.000.000		\$ -	\$ -
126 40993-078-201	5 JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	73129828	14/01/2016	EL CONTRATISTA SE	88.000.000,00	25/01/2016	08/06/2017	19/09/2017	\$ 44.000.000	LIQUIDADO	\$ 132.000.000	\$ 132.000.000	\$ -	*
127 40993-079-201 128 40993-080-201		52387851 98564992		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	180.000.000,00 48.000.000,00	18/01/2016 27/01/2016	24/07/2016 26/07/2016	29/11/2016 27/09/2016	\$ -	LIQUIDADO	\$ 180.000.000 \$ 48.000.000		\$ -	\$ 90.000.000 \$ -
129 40993-001-201		52992181 900459937		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	88.000.000,00 108.999.995.00	28/01/2016 08/01/2016	27/12/2016 07/04/2017	24/01/2017 18/05/2017	\$ - \$ 46.668.786	LIQUIDADO	\$ 88.000.000 \$ 155.668.781	\$ 88.000.000 \$ 155.668.781	\$ -	
131 40993-003-201	6 MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	80133093	15/01/2016	EL CONTRATISTA SE	88.000.000,00	01/02/2016	31/12/2016	02/02/2017	\$ -	LIQUIDADO	\$ 88.000.000	\$ 88.000.000	\$ -	
132 40993-004-201 133 40993-005-201	6 JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO 6 CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	79953885 16368810	18/01/2016 15/01/2016	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	55.000.000,00 99.000.000,00	28/01/2016 28/01/2016	27/12/2016 08/01/2017	25/01/2017 07/02/2017	\$ - \$ -	LIQUIDADO	\$ 55.000.000 \$ 99.000.000	\$ 55.000.000 \$ 99.000.000	\$ - \$ -	
	6 SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ 6 LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	52426010 1026260791	20/01/2016	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	88.000.000,00 30.000.000,00	04/02/2016 04/02/2016	01/11/2017 03/02/2017	10/02/2017 22/03/2017	\$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 88.000.000 \$ 30.000.000	\$ 71.466.667 \$ 30.000.000	\$ -	\$ 16.533.333
136 40993-009-201	6 DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	80088357	19/01/2016	EL CONTRATISTA SE	88.000.000,00	10/02/2016	09/01/2017	22/02/2017	\$ -	LIQUIDADO	\$ 88.000.000	\$ 88.000.000	\$ -	
	6 PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ 6 LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	1018415127 51947248		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE		15/02/2016 25/01/2016	14/01/2017 24/12/2016	21/02/2017 17/01/2017	\$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 22.000.000 \$ 22.000.000		\$ -	
139 40993-012-201	6 SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	52181835	21/01/2016	EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00	25/01/2016	24/07/2016	26/08/2016	\$ -	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ 48.000.000	\$ -	\$ -
141 40993-014-201		36378800 80501329	03/02/2016	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	165.000.000,00	25/01/2016 18/02/2016	24/07/2016 23/03/2016	24/08/2016 04/05/2016	\$ -	LIQUIDADO	\$ 48.000.000 \$ 165.000.000	\$ 17.500.000	\$ -	\$ 147.500.000
142 40993-015-201 143 40993-016-201	6 SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON 6 GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	52006266 51738909		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	33.000.000,00 110.000.000,00	08/02/2016 22/02/2016	07/01/2017 29/02/2016	17/02/2017 01/03/2016	\$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 33.000.000 \$ 110.000.000	\$ 33.000.000 \$ 2.666.666	\$ -	\$ 107.333.334
144 40993-017-201	6 JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	79558555	01/02/2016	EL CONTRATISTA SE	18.000.000,00	02/02/2016	01/08/2016	26/09/2016	\$ -	LIQUIDADO	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -
145 40993-019-201 146 40993-020-201	6 DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS 6 LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	39683945 80033088		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	94.500.000,00	09/02/2016 15/02/2016	05/09/2016 14/08/2016	05/12/2016 31/08/2016	\$ -	LIQUIDADO	\$ 94.500.000 \$ 12.000.000	\$ 62.400.000 \$ 12.000.000	\$ -	\$ 32.100.000
147 40993-021-201		79688598 5991653	15/02/2016	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	90.000.000,00	15/02/2016 19/04/2016	26/02/2016	06/05/2016	\$ -3.080.000	LIQUIDADO	\$ 90.000.000 \$ 12.320.000	\$ 1.333.333	\$ -	\$ 88.666.667 \$ 9.240.000
149 40993-025-201	6 RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	51800579	02/03/2016	EL CONTRATISTA SE	108.000.000,00	10/03/2016	10/04/2017	03/05/2017	\$ -	LIQUIDADO	\$ 108.000.000		\$ -	\$ 9.240.000
150 40993-026-201	6 SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS LTDA. 6 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	830118571 900062917	12/04/2016	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	111.181.360,00 62.500.000,00	19/04/2016 24/05/2016	22/06/2016 01/07/2017	26/08/2016 25/09/2017	\$ 67.922.176 \$ 9.000.000	LIQUIDADO	\$ 179.103.536 \$ 71.500.000	\$ 179.103.536 \$ 71.499.942	\$ -	\$ - \$ 58
152 40993-029-201	6 OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	80501329	19/04/2016	EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00	19/04/2016	18/10/2016	09/12/2016	\$ -	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ 48.000.000	\$ -	·
	6 TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	1014201861 1053801356	10/06/2016	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE		23/05/2016 13/06/2016	22/05/2017 31/10/2016	15/06/2017 21/12/2016	\$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 36.000.000 \$ 12.000.000	\$ 36.000.000 \$ 9.266.667	\$ -	\$ 2.733.333
	6 JUAN FELIPE GARCIA VERA 6 MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	1026275519 900242550		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE		15/06/2016 27/07/2016	14/12/2017 26/07/2017	04/01/2018 04/10/2017	\$ 24.000.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 72.000.000 \$ 150.000.000	\$ 72.000.000 \$ 18.000.000		\$ 132.000.000
157 40993-034-201	6 LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	52826355	05/07/2016	EL CONTRATISTA SE	9.000.000,00	05/07/2016	04/01/2017	25/01/2017	\$ -	LIQUIDADO	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ -	3 132.000.000
158 40993-035-201 159 40993-036-201	6 SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	98564992 52181835		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	96.000.000,00	27/07/2016 25/07/2016	26/07/2017 24/07/2017	25/08/2017 15/08/2017	\$ - \$ -	LIQUIDADO	\$ 96.000.000 \$ 96.000.000	\$ 96.000.000 \$ 96.000.000	\$ -	
160 40993-037-201 161 40993-038-201		36378800 79558555	25/07/2016	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	96.000.000,00	25/07/2016 12/08/2016	24/07/2017 11/01/2017	23/08/2017 06/02/2017	\$ -	LIQUIDADO	\$ 96.000.000 \$ 15.000.000	\$ 96.000.000 \$ 15.000.000	\$ -	
162 40993-039-201	6 NINI JOHANNA CELEMIN MELO	1110496324	10/08/2016	EL CONTRATISTA SE	10.000.000,00	12/08/2016	11/01/2017	17/02/2017		LIQUIDADO	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000		
163 40993-040-201 164 40993-041-201	6 YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ 6 NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	19386038 51903891	31/08/2016 25/08/2016	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00 88.000.000.00	05/09/2016 30/08/2016	04/03/2017 29/07/2017	08/05/2017 29/08/2017	\$ - \$ -	LIQUIDADO	\$ 48.000.000 \$ 88.000.000	\$ 48.000.000 \$ 88.000.000	\$ - \$ -	
165 40993-042-201 166 40993-043-201		1026301212 53891759	26/08/2016	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE		31/08/2016 31/08/2016	28/02/2017 28/02/2017	14/03/2017 15/03/2017	\$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 6.000.000 \$ 6.000.000	\$ 6.000.000 \$ 6.000.000	\$ -	
167 40993-044-201	6 LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80033088	29/08/2016	EL CONTRATISTA SE	10.000.000,00	31/08/2016	30/04/2017	02/06/2017	\$ 6.000.000	LIQUIDADO	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ -	
168 40993-045-201 169 40993-046-201	6 JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO 6 EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	79497617 1030610308		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE		29/08/2016 31/08/2016	28/02/2017 28/02/2017	25/05/2017 14/03/2017	\$ -	LIQUIDADO	\$ 30.000.000 \$ 6.000.000	\$ 30.000.000 \$ 6.000.000	\$ -	
170 40993-047-201	6 GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	70109444	05/09/2016	EL CONTRATISTA SE	88.000.000,00	09/09/2016	08/08/2017	28/09/2017	\$ -	LIQUIDADO	\$ 88.000.000	\$ 88.000.000	\$ -	
172 40993-049-201		9396371 860450022	21/09/2016	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	350.000.000,00	13/09/2016 11/10/2016	12/07/2017 10/12/2017	23/08/2017 10/04/2018	\$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 80.000.000 \$ 350.000.000	\$ 80.000.000 \$ 329.493.258	\$ -	\$ 20.506.742,00
173 40993-050-201 174 40993-051-201	6 ROAD BUILDING SAS 6 LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	900821078 13237706	11/10/2016	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	19.595.264,00	13/10/2016 13/10/2016	28/11/2016 12/07/2017	13/02/2017 16/08/2017	\$ -	LIQUIDADO	\$ 19.595.264 \$ 72.000.000	\$ 19.595.264 \$ 72.000.000	\$ -	\$ -
175 40993-052-201	6 EDUARDO RODRIGUEZ BARON	13445743	18/10/2016	EI CONTRATISTA SE	72.000.000,00	19/10/2016	18/07/2017	15/08/2017	\$ -	LIQUIDADO	\$ 72.000.000	\$ 72.000.000	\$ -	
	6 LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	80501329 14982205	25/10/2016	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE		20/10/2016 25/10/2016	27/12/2017 24/11/2017	01/02/2018 10/01/2018	\$ 30.000.000 \$ 24.000.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 210.000.000 \$ 96.000.000		\$ -	
178 40993-056-201 179 40993-057-201	6 JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ 6 HAROLD MURILLO GUZMAN	91074898 75099691	27/10/2016	EL CONTRATISTA SE	36.000.000,00	28/10/2016 27/10/2016	27/07/2017 26/07/2017	13/09/2017 15/08/2017	\$ -	LIQUIDADO	\$ 36,000,000	\$ 36.000.000	\$ -	
180 40993-058-201	6 JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	10543653	27/10/2016	EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00	27/10/2016	26/07/2017	23/08/2017	\$ 24.000.000	LIQUIDADO	\$ 72.000.000	\$ 72.000.000		
181 40993-059-201 182 40993-060-201	6 MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ 6 SERVIASEO S. A.	44001227 860067479	21/11/2016 02/12/2016	EI CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00 52.000.000,00	01/12/2016 09/12/2016	30/05/2017 08/12/2017	12/07/2017 16/01/2018	\$ - \$ -	LIQUIDADO	\$ 48.000.000 \$ 52.000.000	\$ 48.000.000 \$ 43.952.333	\$ - \$ -	\$ 8.047.667
183 40993-061-201	6 EUGENIO VERGARA ARAGON	16260936 51947248	29/12/2016	El CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	56.000.000,00 24.000.000,00	16/01/2017 12/01/2017	15/08/2017 11/01/2018	30/08/2017 29/01/2018	\$ - \$ 3.000.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 56.000.000 \$ 27.000.000	\$ 56.000.000 \$ 27.000.000	\$ -	
185 40993-063-201	6 MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	80133093	04/01/2017	EI CONTRATISTA SE	96.000.000,00	13/01/2017	12/01/2018	25/01/2018	\$ 3.000.000	LIQUIDADO	\$ 96.000.000	\$ 96.000.000	\$ -	
186 40993-064-201 187 40993-065-201		52992181 79953885		EI CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE		13/01/2017 13/01/2017	12/01/2018 12/01/2018	31/01/2018 24/01/2018	\$ - \$ -	LIQUIDADO	\$ 96.000.000 \$ 60.000.000	\$ 96.000.000 \$ 60.000.000	\$ - \$ -	
188 40993-001-201 189 40993-002-201	7 LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	52826355 79558555	18/01/2017	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	9.000.000,00	19/01/2017	18/10/2017	09/11/2017 03/01/2018	\$ 4.500.000	LIQUIDADO	\$ 13.500.000 \$ 33.000.000		\$ -	
190 40993-003-201	7 CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	16368810	17/01/2017	EL CONTRATISTA SE	99.000.000,00	17/01/2017 19/01/2017	16/12/2017 03/01/2018	18/01/2018	\$ -	LIQUIDADO	\$ 99.000.000	\$ 99.000.000	\$ -	
191 40993-004-201 192 40993-006-201		1018415127 52006266		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE		19/01/2017 19/01/2017	18/12/2017 18/12/2017	02/01/2018 04/01/2018	\$ 10.000.000 \$ -	LIQUIDADO	\$ 32.000.000 \$ 33.000.000	\$ 32.000.000 \$ 33.000.000	\$ - \$ -	
193 40993-007-201	7 DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	80088357	17/01/2017	EL CONTRATISTA SE	88.000.000,00	19/01/2017	18/12/2017	10/01/2018	\$ -	LIQUIDADO	\$ 88.000.000	\$ 88.000.000	\$ -	
194 40993-008-201 195 40993-009-201		52378262 84450359		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	60.000.000,00	15/05/2017 21/03/2017	14/11/2017 20/09/2017	22/01/2018 04/12/2017	\$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 60.000.000 \$ 48.000.000	\$ 60.000.000 \$ 48.000.000	\$ -	
196 40993-010-201 197 40993-011-201		40386949 53891759	28/02/2017	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00 10.000.000,00	02/03/2017 07/03/2017	10/09/2018 06/01/2018	10/12/2018 29/01/2018	\$ 24.000.000 \$ 2.700.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 72.000.000 \$ 12.700.000	\$ 72.000.000 \$ 12.700.000	\$ -	
198 40993-012-201	7 LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	1026301212	28/02/2017	EL CONTRATISTA SE	10.000.000,00	07/03/2017	06/01/2018	19/01/2018	\$ 2.700.000	LIQUIDADO	\$ 12.700.000	\$ 12.700.000	\$ -	
	7 EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO 7 YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	1030610308 19386038		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE		07/03/2017 27/03/2017	06/01/2018 27/07/2018	19/01/2018 28/08/2018	\$ 2.700.000 \$ 40.000.000		\$ 12.700.000 \$ 128.000.000		\$ - \$ -	
201 40993-015-201	7 CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	80772521	08/03/2017	EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00	10/03/2017	24/07/2018	31/07/2018	\$ 28.000.000	LIQUIDADO	\$ 76.000.000	\$ 76.000.000	\$ -	c
202 40993-016-201 203 40993-017-201	7 AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	860002400 900459937	03/04/2017	ADQUIRIR EL PROG EL CONTRATISTA SE	130.912.512,00	01/03/2017 08/04/2017	01/04/2018 24/06/2018	01/04/2018 28/09/2018	\$ 44.364.796	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 33.817.529 \$ 175.277.308	\$ 173.674.472	\$ -	\$ 1.602.836
204 40993-018-201 205 40993-019-201	7 JULIANA ORTIZ MEJIA 7 RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	1128414377 51800579		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	96.000.000,00	04/04/2017 11/04/2017	03/10/2018 14/10/2018	26/10/2018 06/11/2018	\$ 48.000.000 \$ 54.000.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 144.000.000 \$ 162.000.000		\$ - \$ -	
206 40993-020-201	7 MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	39795889	17/04/2017	EL CONTRATISTA SE	42.000.000,00	18/04/2017	17/08/2018	03/10/2018	\$ 14.000.000	LIQUIDADO	\$ 56.000.000	\$ 56.000.000	\$ -	
207 40993-021-201	7 LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80033088	2//04/2017	EL CONTRATISTA SE	24.000.000,00	02/05/2017	01/11/2017	24/11/2017	•	LIQUIDADO	\$ 24.000.000	\$ 24.000.000	• -	

ITEM NÚMERO CONTRA		NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	ADICIONES : VALOR TOTAL	ESTADO ACTUAL	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL PAGOS	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL P. A.	
208 40993-022-2	17 LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	79603350	02/05/2017	EL CONTRATISTA SE	96.000.000.00	22/05/2017	21/07/2018	29/08/2018	\$ 16,000,000	LIQUIDADO	S 112,000,000	\$ 112.000.000	\$ .		1
	17 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	900062917 1014201861		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	68.849.268,00 21.000.000.00	04/07/2017 01/06/2017	04/10/2018 31/12/2017	17/05/2019 18/01/2018	\$ 20.770.548	LIQUIDADO	\$ 89.619.816 \$ 21.000.000	\$ 89.400.325	\$ -	219491	
211 40993-025-2	117 SALVADOR ENRIQUE BENAVIDEZ ROJAS 117 MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	79360080 44001227	08/06/2017	EL CONTRATISTA SE El CONTRATISTA SE (		09/06/2017 05/06/2017	08/01/2018 04/12/2017	17/01/2018 23/01/2018	\$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 24.500.000	\$ 24.500.000			
213 40993-027-2	117 CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA 117 EDUARDO RODRIGUEZ BARON	77030393 13445743	01/06/2017	EI CONTRATISTA SE (	56.000.000,00	02/06/2017 21/07/2017	01/01/2018 21/12/2018	20/02/2018 25/01/2019	\$ - \$ 40.000.000	LIQUIDADO	\$ 56.000.000 \$ 136.000.000	\$ 56.000.000	\$ -		
215 40993-029-2	17 EDWAR GIOVANNI PLATA SEPÚLVEDA 117 SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	91285054 52181835	24/07/2017	EI CONTRATISTA SE ( EL CONTRATISTA SE	96.000.000,00	24/07/2017 24/07/2017 25/07/2017	24/12/2018 24/12/2018 25/12/2018	24/04/2019 23/01/2019	\$ 40.000.000 \$ 40.000.000	LIQUIDADO	\$ 136.000.000 \$ 136.000.000	\$ 136.000.000	\$ -		
217 40993-031-2	17 NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	51903891	17/07/2017	EL CONTRATISTA SE	96.000.000,00	01/08/2017	31/12/2018	24/01/2019	\$ 40.000.000	LIQUIDADO	\$ 136.000.000	\$ 136.000.000			
219 40993-033-2	117 LUZ MARINA ACHURY ROCHA 117 LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	36378800 98564992	27/07/2017	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	96.000.000,00	25/07/2017 02/08/2017	24/01/2019 02/01/2019	01/02/2019 05/02/2019	\$ 40.000.000 \$ 40.000.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 136.000.000 \$ 136.000.000	\$ 136.000.000	\$ -		
221 40993-035-2	117 LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR 117 JUAN MARTIN PARADA ARANGO	13237706 91252993	19/07/2017	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	96.000.000,00	17/07/2017 25/07/2017	16/07/2018 11/01/2018	28/12/2018 11/01/2018	\$ 40.000.000 \$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 136.000.000 \$ 96.000.000	\$ 40.000.000	\$ - \$ -	\$ 56.000.000	
223 40993-037-2	117 JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ 117 HAROLD MURILLO GUZMAN	9396371 75099691	24/07/2017	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00	28/07/2017 28/07/2017	28/12/2018 14/08/2018	06/03/2019 05/09/2018		LIQUIDADO	\$ 136.000.000 \$ 48.000.000	\$ 48.000.000	\$ -		
	117 GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE 117 GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	51738909 70109444	09/08/2017 09/08/2017	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	72.000.000,00 96.000.000,00	14/08/2017 14/08/2017	14/10/2018 14/12/2018	06/12/2018 06/02/2019	\$ 12.000.000 \$ 32.000.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 84.000.000 \$ 128.000.000	\$ 84.000.000 \$ 128.000.000			
	17 JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN 17 EUGENIO VERGARA ARAGON	79396442 16260936	05/09/2017	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	96.000.000,00 40.000.000.00	26/09/2017 25/08/2017	25/09/2018 24/01/2018	22/11/2018 20/02/2018	\$ - \$ -	LIQUIDADO	\$ 96.000.000 \$ 40.000.000		\$ - \$ -		
228 40993-044-2	17 SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS LTDA 17 LEIBER YAIR LEON BUSTOS	830118571 80259127		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE		19/09/2017 18/09/2017	02/11/2017 18/11/2018	12/12/2017 26/11/2018	\$ - \$ 4.000.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 19.804.904 \$ 28.000.000				
230 40993-046-2	117 MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO 117 MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	63545894 37441391	28/09/2017	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00	17/10/2017 17/10/2017	18/09/2018	29/11/2018 29/11/2018	\$ -	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ 44.000.000	\$ -	\$ 4.000.000	
232 40993-048-2	117 JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ 117 MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	73129828 1020722582	04/10/2017	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	96.000.000,00	20/10/2017	17/09/2018	07/02/2019	\$ -	LIQUIDADO	\$ 96.000.000	\$ 96.000.000	\$ -		
234 40993-050-2	117 JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA 117 LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	1020722382 10543653 14982205	25/10/2017	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	96.000.000,00	06/10/2017 27/10/2017 27/11/2017	06/10/2018 25/10/2018 17/08/2018	30/10/2018 08/01/2019 30/07/2019	\$ -	LIQUIDADO	\$ 96.000.000 \$ 972.000.000	\$ 96.000.000		\$ 16.800.000	
236 40993-052-2	17 ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	14982205 52862117 52006266	01/11/2017	EL CONTRATISTA SE	96.000.000,00	20/11/2017	20/11/2017	21/12/2018	\$ -	LIQUIDADO	\$ 96.000.000	\$ 96.000.000		3 16.8UU.000	
238 40993-054-2	117 SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON 117 LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80033088	07/11/2017	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	24.000.000,00 32.000.000,00	21/12/2017 08/11/2017	21/10/2018 08/07/2018	09/11/2018 03/08/2018	\$ 6.000.000 \$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 30.000.000 \$ 32.000.000	\$ 32.000.000	\$ -		
240 40993-056-2	217 PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ 217 LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	1018415127 52826355	07/11/2017	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE		20/12/2017 14/01/2019	20/08/2018 13/12/2017	23/07/2018 29/12/2017	\$ - \$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 24.000.000 \$ 3.000.000	\$ 1.500.000		\$ 8.500.000 \$ 1.500.000	
242 40993-058-2	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA SUBATOURS S.A.S	80088357 800075003	27/11/2017	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	408.000.000,00	20/12/2017 11/12/2017	20/06/2019 11/11/2019		\$ 48.000.000 \$ 160.000.000	LIQUIDADO	\$ 144.000.000 \$ 568.000.000			\$ 34.354.484	
	117 SERVIASEO 117 JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	860067479 79558555	28/11/2017	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	50.000.000,00	11/12/2017 18/12/2017	11/02/2019 18/08/2018	06/03/2019 25/10/2018	\$ - \$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 50.000.000 \$ 24.000.000		\$ - \$ -	\$ 65.191	
	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ IT JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	44001227 71641008		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	56.000.000,00 96.000.000.00	21/12/2017 20/12/2017	21/07/2018 20/12/2018	24/08/2018	\$ - \$ 48.000.000	LIQUIDADO	\$ 56.000.000 \$ 144.000.000		\$ - \$ -		
	DIORLY MOSQUERA MURILLO DIA PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	1023862280 52378262		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE		11/12/2017 23/01/2018	11/12/2018 10/08/2019	23/01/2019	\$ - \$ 48.000.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 48.000.000 \$ 144.000.000				
249 40993-065-2	117 JUAN MARTIN PARADA ARANGO 117 ANA CALIXTA REVES ANGARITA	91252993 51849405	22/12/2017	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	84.000.000,00 56.000.000,00	27/12/2017	11/11/2018	08/01/2019 19/02/2019	\$ 42.000.000 \$ 28.000.000	LIQUIDADO	\$ 126.000.000 \$ 84.000.000	\$ 126.000.000	\$ -		
251 40993-001-2	118 MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO 118 FDGAR DANIFI TORRES OLIFVEDO	80133093 1030610308	12/01/2018	EL CONTRATISTA SE FL CONTRATISTA SE	48.000.000,00 7.800.000.00	15/01/2018 15/01/2018	02/12/2018 15/07/2018	06/08/2018	\$ -	LIQUIDADO	\$ 48.000.000 \$ 11.700.000	\$ 48.000.000	\$ -		
253 40993-003-2	18 EUGENIO VERGARA ARAGON	16260936	25/01/2018	EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00	16/01/2018 26/01/2018	16/10/2018 26/10/2018	07/11/2018 21/12/2018	\$ 24.000.000	LIQUIDADO	\$ 72.000.000	\$ 72.000.000	\$ -		
255 40993-005-2	118 LUS STELLA CLAVIJO PACHON 118 JENNY MARCELA DUCUARA CAMARGO	51947248 52428829	16/01/2018	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	28.000.000,00	17/01/2018 17/01/2018	17/10/2018 17/10/2018	09/11/2018 11/12/2018	\$ 9.000.000 \$ 8.000.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 27.000.000 \$ 36.000.000	\$ 36.000.000	\$ -	\$ -	
257 40993-007-2	118 IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO 118 JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	21911302 79953885	12/01/2018	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	30.000.000,00	12/02/2018 15/01/2018	12/06/2019 15/10/2018	06/11/2018	\$ 32.000.000 \$ 15.000.000	LIQUIDADO	\$ 128.000.000 \$ 45.000.000	\$ 45.000.000	\$ -		
	118 LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA 118 SALVADOR ENRIQUE BENVIDES ROJAS	1026301212 76360080		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	7.800.000,00 24.000.000,00	15/01/2018 15/01/2018	15/10/2018 15/10/2018	01/11/2018 02/11/2018	\$ 3.900.000 \$ 12.000.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 11.700.000 \$ 36.000.000				
260 40993-010-2 261 40993-011-2	118 CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS 118 RODRIGO DELGADO DIAZ	16368810 1022991588		EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	54.000.000,00 7.800.000.00	15/01/2018 18/01/2018	15/10/2018 18/10/2018	07/11/2018 08/11/2018	\$ 27.000.000 \$ 3.900.000	LIQUIDADO	\$ 81.000.000 \$ 11.700.000		\$ - \$ -		
262 40993-012-2	118 CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA 118 KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	77030393 52992181	15/01/2018	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	48.000.000,00 48.000.000,00	22/01/2018 24/01/2018	22/10/2018 24/07/2018	07/02/2019 27/08/2018	\$ 24.000.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 72.000.000 \$ 48.000.000	\$ 72.000.000	\$ -		
264 40993-014-2	118 ANGELO ARTURO CALDERON MARTINEZ 118 WILDER CONTRERAS RUIZ	1015430416 79591996	26/01/2018	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	24.000.000,00 48.000.000,00	29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	29/07/2019 29/01/2019	20/02/2019	\$ 12.000.000	LIQUIDADO	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	\$ -		
266 40993-016-2	118 LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA 118 ANA MARIA GUILLEN CABRERA	35522839 1016019271	26/01/2018	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	96.000.000,00	29/01/2018	29/06/2019 29/01/2019		\$ 40.000.000	LIQUIDADO	\$ 136.000.000 \$ 48.000.000	\$ 136.000.000	\$ -	\$ 17.466.667	
268 40993-020-2	118 ANA YOLANDA RODRIGUEZ 118 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	21074642 860524654	26/01/2018	EL CONTRATISTA SE		29/01/2018 29/01/2018	29/06/2019	30/11/2018	\$ 40.000.000	LIQUIDADO	\$ 136.000.000	\$ 136.000.000		\$ 17.400.007	
270 40993-022-2	18 SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S.	830087030	29/05/2018	ADQUIRIR EL PROGR EL CONTRATISTA SE	36.000.000,00	31/03/2018 14/06/2018	24/11/2019 14/12/2019		\$ 278.933 \$ -	LIQUIDADO	\$ 32.272.413 \$ 36.000.000	\$ 35.985.830	\$ -	\$ 14.170	
272 40993-024-2	118 LUIS MAURICIO SÁNCHEZ PINZÓN 118 CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	80033088 80772521	19/07/2018	El CONTRATISTA se El CONTRATISTA se o	10.000.000,00	12/07/2018 19/07/2018	14/12/2019 14/12/2019	25/01/2019 03/10/2018	\$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 20.000.000 \$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -		
274 40993-026-2	118 LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO 118 MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	79603350 44001227	19/07/2018	El CONTRATISTA se o		23/07/2018 06/08/2018	14/12/2019 06/01/2019	01/02/2019 07/02/2018	\$ - \$ -	LIQUIDADO	\$ 40.000.000 \$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -		
	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO 118 YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	80133093 19386038		El CONTRATISTA se o El CONTRATISTA se o	40.000.000,00 40.000.000,00	24/07/2018 27/07/2018	13/08/2018 13/08/2018	13/01/2019 13/01/2019	\$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 40.000.000 \$ 40.000.000		\$ -		
278 40993-030-2	118 HAROLD MURILLO GUZMAN 118 KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	75099691 52992181		El CONTRATISTA se o El CONTRATISTA se o	20.000.000,00	02/08/2018 31/07/2018	13/08/2018 13/08/2018	13/01/2019 13/01/2019	\$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 20.000.000 \$ 40.000.000				
279 40993-031-2 280 40993-033-2	118 JAVIER YESID POLANIA BERNAL 118 TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.	11451495 800172158		El CONTRATISTA se o	3.380.000,00 12.400.000,00	27/07/2018 26/07/2018	13/08/2018 01/08/2018	28/09/2018 10/10/2018	\$ - \$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 3.380.000 \$ 12.400.000		\$ - \$ -		
281 40993-034-2	118 LIZED MUÑOZ OYUELA 118 JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	52861711 79558555	21/08/2018	El CONTRATISTA se o		22/08/2018 22/08/2018	22/12/2018 23/12/2018	01/02/2019 28/01/2019	\$ - \$ -	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 9.360.000 \$ 16.000.000	\$ 9.360.000			
283 40993-036-2	138 ANA MERCEDES AGUDELO MIRA 138 CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	1035419956 80772521	18/09/2018	El CONTRATISTA se o		21/09/2018 21/09/2018 26/09/2018	21/04/2019 09/08/2019	29/04/2019 26/08/2019	\$ - \$ 17.500.000	LIQUIDADO	\$ 21.000.000	\$ 21.000.000			
285 40993-038-2	118 JULIANA ORTIZ MEJIA 118 ANA MARIA GUILLEN CABRERA	1128414377 1016019271	26/09/2018	El CONTRATISTA SE O El CONTRATISTA SE O	54.000.000,00	26/09/2018 26/09/2018 09/10/2018	04/07/2019 04/07/2019 23/08/2019	26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019	\$ 27.000.000 \$ 14.000.000	LIQUIDADO	\$ 81.000.000 \$ 42.000.000	\$ 81.000.000	\$ -		
287 40993-040-2	118 MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO 118 MATEO DANIEL AMAYA OLIMBAYO	10160192/1 63545894 1020722582	01/10/2018	El CONTRATISTA SE O El CONTRATISTA SE O		09/10/2018	23/08/2019	26/08/2019	\$ 14.000.000 \$ 14.000.000 \$ 12.870.000	LIQUIDADO	\$ 42.000.000 \$ 42.000.000 \$ 38.610.000	\$ 42.000.000			
289 40993-042-2	18 GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	51738909	02/10/2018	EL CONTRATISTA SE	36.000.000,00	01/10/2018 02/10/2018	08/07/2019 16/06/2019	26/08/2019 26/08/2019	\$ 18.000.000	LIQUIDADO	\$ 54.000.000	\$ 54.000.000	\$ -		
291 40993-046-2	VLADIMIR CASTILLO CARDENAS RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	19458712 51800579	11/10/2018	EL CONTRATISTA SE C EL CONTRATISTA SE	28.000.000,00 54.000.000,00	02/10/2018 16/10/2018	17/06/2019 16/07/2019	26/08/2019	\$ 6.000.000 \$ 27.000.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 34.000.000 \$ 81.000.000	\$ 81.000.000		\$ 3.733.333	
293 40993-048-2	118 LUZ STELLA CLAVIJO PACHON 118 SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS	51947248 79360080	11/10/2018	EL CONTRATISTA SE EL CONTRATISTA SE	24.000.000,00	18/10/2018 17/10/2018	18/07/2019 17/07/2019		\$ 7.020.000 \$ 12.000.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 21.060.000 \$ 36.000.000	\$ 36.000.000			
294 40993-049-2 295 40993-050-2	118 LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS 118 JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	1020740513 79396442	08/10/2018	El CONTRATISTA se o El CONTRATISTA se o	30.030.000,00 48.000.000,00	10/10/2018 22/10/2018	24/08/2019 22/07/2019		\$ 15.015.000 \$ 24.000.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 45.045.000 \$ 72.000.000		\$ - \$ -	\$ 11.869.000	
296 40993-051-2	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA EUGENIO VERGARA ARAGON	10543653 16260936	17/10/2018 22/10/2018	El CONTRATISTA se o El CONTRATISTA se o	48.000.000,00	29/10/2018 29/10/2018	29/07/2019 29/07/2018	12/06/2019	\$ 24.000.000 \$ 24.000.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 72.000.000 \$ 72.000.000	\$ 72.000.000	\$ -	\$ 21.066.666,67	
298 40993-053-2	118 LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA 118 RODRIGO DELGADO DIAZ	1026301212 1022991	16/10/2018	El CONTRATISTA se o	7.800.000,00	17/10/2018 NTE a prestar sus19/10/2019	17/07/2019	02/08/2019 des de gesti <b>02/06/2019</b> 1	\$ 3.900.000	LIQUIDADO	\$ 11.700.000 , \$igitalización 700/8000	\$ 11.700.000		Especializada de los Miembros de	la Fuerza Pública–FONDETEC
300 40993-055-2	118 GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO 118 EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	52178429 1030610308	18/10/2018	El CONTRATISTA SE O El CONTRATISTA SE O	56.000.000,00	23/10/2018	06/09/2018	02/08/2019	\$ 28.000.000 \$ 3.900.000	LIQUIDADO	\$ 84.000.000 \$ 11.700.000	\$ 84.000.000	\$ -		- LOIZO I GONCA-PONDETEC.
302 40993-057-2	18 CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	77030393 16368810	23/10/2018	El CONTRATISTA se o	bliga co24400000000000000000000000000000000000	17/10/2018 NTE, en forma pe <b>psyl1al/2018</b>			6 servicios profesionales califica	dos <b>MQUIDADO</b> ado	6n derech@A:6la@i000a	do\$ con la de <b>24:0300.60</b> 00c	Sudicial a los usuarios d	el Fondo de Defensa Técnica y Esp	ecializada de los Miembros de l
304 40993-059-2	118 CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS 118 SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	52006266	18/10/2018	El CONTRATISTA se o	21.000.000,00	18/10/2018 22/10/2018	18/07/2019 22/07/2019	02/08/2019 08/08/2019	\$ 27.000.000 \$ 10.500.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 81.000.000 \$ 31.500.000	\$ 31.500.000			
306 40993-061-2	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ  MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	79915483 37441391	30/10/2018	El CONTRATISTA se o El CONTRATISTA se o	48.000.000,00	19/10/2018 07/11/2018	19/07/2019 07/08/2019	05/08/2019 05/09/2019	\$ 26.240.000 \$ 24.000.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 51.980.000 \$ 72.000.000	\$ 72.000.000	\$ -		
308 40993-063-2	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO LUIS FERNANDO CELEITA PENAZO	79953885 17332041	29/10/2018	El CONTRATISTA se o El CONTRATISTA se o	48.000.000,00	25/10/2018 30/10/2018	25/07/2019 30/07/2019	09/08/2019 27/08/2019	\$ 12.870.000 \$ 24.000.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 38.610.000 \$ 72.000.000	\$ 72.000.000	\$ - \$ -		
	HUGO DIAZ HERNANDEZ LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	1098727748 1125680853		El CONTRATISTA se o OBJETO DEL CONTRA	14.100.000,00 21.000.000,00	30/10/2018 09/11/2018	30/07/2019 09/08/2019	09/08/2019 18/07/2019	\$ 7.050.000 \$ 10.500.000	LIQUIDADO LIQUIDADO	\$ 21.150.000 \$ 31.500.000		\$ -	\$ 7.000.000	
311 40993-066-2	118 LEIBER YAIR LEON BUSTOS	80259127	08/11/2018	OBJETO DEL CONTRA	15.000.000,00	19/11/2018	03/07/2019	24/07/2019	\$ 7.500.000	LIQUIDADO	\$ 22.500.000	\$ 22.500.000	\$ -		]

nica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública, conforme a lo estipulado en la ley 1698 de

13   46993 69   20   20   20   20   20   20   20   2	ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	ADICIONES : VALOR TOTAL	ESTADO ACTUAL	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL PAGOS	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL P. A.
15.   6993-69-2002   AMERITANIC PRINCO ARRAPATOR   5993-600   1911/2010   084710 OL CONTROL   4,000.000,000   711/2010   1,100/2010   1,100/2010   1,000/2010	312	40993-067-2018	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	91252993			56.000.000,00		14/08/2019			LIQUIDADO			\$ -	
1935   0.0003 0.000   0.00000   0.000000   0.000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.00000000															\$ -	
13   12   13   13   13   13   13   13															\$ -	
137																
13   6999-179-2018															\$ -	
193   6999-974-2018   SARRING ROMES STANDERS   1111/27018   CONTRACTOR AVE   5600.000,000   09/01/2019   09															\$ -	
															\$ -	
															\$ -	
222   09993-079-2018   NUMBER COLL ADDRESSED EXTENSION   NUMBER COLL ADDRESSED   NUMBER COLL ADDRESSED EXTENSION   NUMBER COLL ADDRESSED   NUMBER COLL ADDRESSED EXTENSION   N																
249   1999-1997-2018   MONIFOR CECULA ROMERO   \$1500.0891   \$241,727018   CONTRAINTS No.   \$400.000.00   \$1,400.000.00   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$																
125   6995-900-2018   USS MALINGO SANCHE PRIZON   8031088   12/12/2018   CONTARTSTA se   24,000,000,00   19/12/2018   19/06/2019   19/07/2019   5   14/04/2019   5   48,000,000   5   48,000,00																
1309   1309																
1327   10993-082-2018   A0993-082-2018   A0993-092-2018																
2399   40999-88-2018   LINEARMA CHURP ROLLAND   \$281835   26/12/2018   CONTRATISTA SE   45.000.000   27/12/2018   27/16/2019   12/07/2019   5   LIQUIDADO   5   48.000.000   5																
\$40,000,000   \$40,000,000																
\$40999-085-2018   MIAPRO E-NUMBER   \$400000000   \$400000000   \$400000000   \$400000000   \$400000000   \$400000000   \$400000000   \$400000000   \$400000000   \$400000000   \$40000000000																
331 40999-088-2018 MARIA PAULINA GOIVEN PEREZ MA																
332 40993-892-108   MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO   91850038   17/12/2018   ECONTRATISTA SE   40,000,000   24/12/2018   E/06/2019   16/07/2019   5   LIQUIDADO   5   48,000,000   5   48,000,00																
334 40993-082-018 MARCHEN FALLED FALL																\$ 488.418
334 40999-02018 IMARICOL EMBOREM MORREY CONTROLLE MORREY CONTROLLE MORREY CONTROLLE MORREY CONTROLLE MORREY CONTROLLE MORREY CONTROLLE C																
137   1771/17/2018															\$ -	
387 40999-092-2018 ARRIVERIAL MIRCHA CUMONÓN 5-2992181 20/11/2018 EL CONTARTISTA SE 4 0.000.000. 24/01/2019 68/06/2019 5 - LIQUIDADO 5 4.000.000 5 4.000.000 5 - 0.000.000															\$ -	
337 40999-092-2018   ARROLD MURILLO GUZMAN   77099991   26/11/2018   CONTARTISTA SE   20.000.000   0.8/01/2019   15/07/2019   5   LIQUIDADO   5   2.000.000   5   2.000.000   5   3.000.000																
38															\$ -	
389 40999-003-2019 POSC CONTERNS NULL DENTIFICADO 7999/996 17/01/2019 POSTERA TASTA 64 4000 0000 30/01/2019 30/07/2019 19/09/2019 5 - LIQUIDADO 5 2.85 440.000 5 2.85 440.00 5 2.85 420.00 5 2.85 440.															\$ -	
40993-002-2019   PROSON, COLOMBIA S.A.S   900481586   13/02/2019   PROSON, COLOMBIA S.A.S   900481586   13/02/2019   PROSON, COLOMBIA S.A.S   8090479   700/2019   PROSON, COLOMBIA S.A.S   8090479   PROSON, COLOMBIA S.A.S   80904879   PROSON, COLOMBIA S.A.S   8090479   PROSON, COLOMBIA S.A.S   900688075   PROSON, COLOMBIA S.A.S   900689075   PROSON, COL															\$ -	
14   40999-003-2019   SEPANASCO S.A.   860007479   07/02/2019   SEPANASCO S.A.   860007479   SEPANASCO S.A.   86000749   SEPANA															\$ -	
\$\ \begin{align*} \text{342} & 0.0999-000-2019 & MARTHA RUEDA GARCIA & 63.28077 & 1.2(0A/2019 & 1.000-000 & 2.2(0A/2019 & 2.2(11/2019 & 5.1.1) & 1.000-000 & 5.1.3(0.000										16/05/2019					\$ -	
\$4 0999-09-2019  AND MERCEDES ACURRA  \$40999-09-2019  AND MERCEDES ACURRA  \$40999-010-2019  ACURRA  \$40999-09-2019  AND MERCEDES ACURRA  \$40999-010-2019  ACURRA  \$409															\$ -	\$ 696.391
14   16   17   17   17   18   18   18   18   18								22/04/2019	22/11/2019						\$ -	
\$40,000,000   \$40,000								35 (05 (3010	/ /						3 -	
\$46   \$40999-028-2019   \$105E PARMENUD BIRNUD ERMINI DE \$79558555   \$20006/2019   \$1000000000   \$26/02/2020   \$5   \$1,00000000   \$5   \$1,0000000   \$5   \$1,00000000   \$5   \$1,00000000   \$5   \$1,00000000   \$5   \$1,00000000   \$5   \$1,00000000   \$5   \$1,00000000   \$5   \$1,000000000000000000000000000000000000								25/06/2019	25/09/2019						5 -	£ 000 000
\$\frac{4}{347}\$ \ \ \text{4099-013-2019} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \									//	09/10/2019	3 -					
\$48 40999-074-2019 \$10 ARQUITECTOS \$4.5 \$90088075 \$08/11/2019 \$10 CRITISTICS \$4.5 \$1.540.000 \$5 \$3.816.340 \$5 \$1.540.000 \$5 \$4.5									26/02/2020	02/02/2020	3 -				,	> 16.000.000,00
499 4099-073-2019 TECHOPHONE COLOMBIA S.A.S 9907471697 12/11/2018 Q. CONTRATISTA & 54.781.6500 S \$ .4.618.6000 S 5.4781.650 S \$ .5.418.6500 S \$ .5.418.6500 S 5 .5.418.6500 S										03/02/2020	3 -				3 -	
\$50 40999-008-2016   A PREVISIORA S. COMPANÍA DE SEQUIDOS   880002400   30/12/2015   30/12/2015   30/12/2015   32/02/2017   \$4.556.567   LIQUIDADO   \$5.327.91.91   \$3.2981.37.5   \$ \$ \$ \$.556.568   \$151 40999-019-2018   UCED MUÑOZ OVUELA   52861711   26/01/2018   CONTRAITST SE   3.000.000.00   5.01/2018   CONTRAITST SE   3.000.000.00   5.01/2018   CONTRAITST SE   \$152 40999-019-2018   UCED MUÑOZ OVUELA   52861711   26/01/2018   CONTRAITST SE   3.000.000.00   5.01/2018   CONTRAITST SE   3.000.000.00   5.01/2018   CONTRAITST SE   \$153 40999-019-2018   UCED MUÑOZ OVUELA   5.000.000   5.01/2018   CONTRAITST SE   3.000.000.00   5.01/2018   CONTRAITST SE   \$154 40999-019-2018   UCED MUÑOZ OVUELA   5.000.000   5.											3 -				3 -	4 544 000 00
\$51 40999-05-2017 NN JOHANNA CELBMIN MELO \$110495324 \$18/01/2017 EL CONTRATISTA \$\frac{1}{2}\$ 20,000,000,00 \$19/01/2017 \$88/05/2017 \$\frac{1}{2}\$ 08/05/2017 \$\frac{1}{2}\$ 08/05/2018 \$\frac{1}{2}\$ 08/05/2019 \$\frac{1}{2}\$								20/12/2015	20/02/2017	20/02/2047	3 -					
352 4999-019-2018 LICED MUÑOZ OYUELA 52861721 26/01/2018 LC CONTRATISTA SE 30,000,000,00 05/02/2018 05/02/2019 06/09/2018 \$ - LIQUIDADO \$ 30,000,000 \$ 15,000,000 \$ 5 15,000,000 \$ 5 15,000,000 \$ 348,911,89 \$ 348,91																
353 40993-045-2018 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 900062917 16/10/2018 EL CONTRATISTA se c 75.229.451,89 17/10/2018 17/12/2019 24/07/2020 \$ 6.000.000 LIQUIDADO \$ 81.229.452 \$ 80.880.540 \$ \$ 348.911,89																
	353	H0333-043-2018	SERVICIOS FOSTALES NACIONALES S.A.	900002917	10/10/2018	EL CONTRATISTA SE C	75.229.451,89 19.941.865.302.69	1//10/2018	17/12/2019	24/07/2020	3,804,499,330,00	LIQUIDADO				1,359,506,440,07

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	-	RETEFUENTE	ICA		RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 6.529.350,00	\$	225.150,00	\$ 54.373,73	\$	135.090,00	\$ 6.114.736,27
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 24.028.820,00	\$	828.580,00	\$ 200.102,09	\$	497.148,00	\$ 22.502.989,91
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 5.689.046,00	\$	196.174,00	\$ 47.376,03	\$	117.704,40	\$ 5.327.791,57
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 5.544.104,00	\$	191.176,00	\$ 46.168,99	\$	114.705,60	\$ 5.192.053,41
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 6.127.874,00	\$	188.737,04	\$ 45.579,99	\$	113.242,20	\$ 5.125.814,77
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$ 30.429.960,00	\$	185.920,00	\$ 131.032,71	\$	388.717,50	\$ 29.833.533,79
	TOTAL PAGOS ENERO DE 2020		\$ -	\$	9.424,00	\$ 2.275,90	\$	5.654,40	\$ 255.941,70
	TOTAL PAGOS FEBRERO DE 2020		\$ -	\$	-	\$ -	\$	-	\$ -
	TOTAL PAGOS MARZO DE 2020		\$ 663.988,00	\$	20.172,00	\$ 4.871,54	\$	12.103,20	\$ 547.841,26
	TOTAL PAGOS ABRIL DE 2020		\$ 4.951.208,00	\$	-	\$ -	\$	114.984,45	\$ 4.836.223,55
	TOTAL PAGOS MAYO DE 2020		\$ 14.384,00	\$	-	\$ -	\$	-	\$ 14.384,00
	TOTAL PAGOS JUNIO DE 2020		\$ 64.148,00	\$	-	\$ -	\$	-	\$ 64.148,00
SOLUTION COPY LTDA	OPE 2020-0637 PAGO 47 DE 48 SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO No. 40993-081-2015 DEL 03 DE JUN DE 2020 AL 02 DE JUL DE 2020 FACTURA No 27146 ART 183	21/07/2020	\$ 75.864,00	\$	-	\$ -	\$		\$ 75.864,00
	TOTAL PAGOS JULIO DE 2020		\$ 75.864,00	\$	-	\$ -	\$	-	\$ 75.864,00
	TOTAL ACUMULADO 2020		\$ 5.769.592,00	\$	29.596,00	\$ 7.147,44	\$	132.742,05	\$ 5.794.402,51
	TOTAL ACUMULADO VIGENIA DEL CONTRATO		\$ 84.118.746,00	\$	1.845.333,04	\$ 531.780,98	\$ 1	.499.349,75	\$ 79.891.322,23

# PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA		VALOR BRUTO		RETEFUENTE		ICA		RETEIVA		VALOR NETO
	TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2016		\$	9.797.632,00	\$	193.143,28	\$	66.634,43	\$	21.070,20	\$	9.516.784,09
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2016		\$	9.797.632,00	\$	193.143,28	\$	66.634,43	\$	21.070,20	\$	9.516.784,09
	TOTAL PAGOS 2016		\$	19.595.264,00	\$	386.286,56	\$	133.268,86	\$	42.140,40	\$	19.033.568,18
	TOTAL PAGOS AGOSTO 2018		\$	3.380.000,00	\$	-	\$	15.358,34	\$	-	\$	3.364.641,66
	TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2018		\$	10.955.980,00	\$	360.274,96	\$	87.006,40	\$	256.695,90	\$	10.252.002,74
	TOTAL PAGOS OCTUBRE 2018		\$	22.348.400,00	\$	689.811,76	\$	171.074,54	\$	472.965,88	\$	21.014.547,82
	TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2018		\$	11.899.374,00	\$	399.978,96	\$	96.594,92	\$	284.985,00	\$	11.117.815,12
	TOTAL PAGOS 2018		\$	48.583.754,00	\$	1.450.065,68	\$	370.034,20	\$ 1	1.014.646,78	\$	45.749.007,34
	TOTAL PAGOS OCTUBRE DE 2019		\$	408.952,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	408.952,00
Т	OTAL PAGOS DICIEMBRE DE 2019		\$	4.978.572,00	\$	167.346,96	\$	40.414,29	\$	119.234,70	\$	4.651.576,05
	TOTAL PAGOS VIGENCIA 2019		\$	5.387.524,00	\$	167.346,96	\$	40.414,29	\$	119.234,70	\$	5.060.528,05
	TOTAL PAGOS ENERO DE 2020		\$	-	\$		\$	-	\$		\$	-
	TOTAL PAGOS FEBRERO DE 2020		\$	508.900,00	\$		\$	-	\$		\$	508.900,00
	TOTAL PAGOS MARZO DE 2020		\$	35.000,00	\$	•	\$	-	\$	-	\$	-
	TOTAL PAGOS ABRIL DE 2020		\$	4.978.572,00	\$	167.346,96	\$	40.414,29	\$	119.234,70	\$	4.651.576,05
ACONPIEXPRESS S.A.S	OPE 2020-0579-1 PAGO 2 CONTRATO No. 40993-079-2019 SOPORTE Y	2/07/2020	۲.	1.896.562,00	÷	55.781,25	ċ	15.395,63	Ļ	45.421,80	ė	1.779.963,32
ACONPIEXPRESS S.A.S	Ş	1.890.302,00	Ģ	55.761,25	φ.	15.595,65	Ģ	45.421,80	Ģ	1.779.963,32		
	TOTAL PAGOS JUNIO DE 2020		\$	1.896.562,00	\$	55.781,25	\$	15.395,63	\$	45.421,80	\$	1.779.963,32
	TOTAL PAGOS DE 2020				\$	223.128,21	\$	55.809,92	\$	164.656,50	\$	6.940.439,37
(*) PAGOO DE MEGEO ANTERIOREO Y REGEMBOL	TOTAL ACUMULADO		\$	80.985.576,00	\$	2.226.827,41	\$	599.527,27	\$ 1	1.340.678,38	\$	76.783.542,94

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

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

		COENTA	CONT	ABLE 513095020 HONC	JKAI	NOS					
BENEFICIARIO	СОМСЕРТО	FECHA		VALOR BRUTO		RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	Covid 19		VALOR NETO
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2014		\$	290.312.974,00	\$	17.210.074,52	\$ 1.875.143,59			\$	200.633.975,99
	TOTAL ACUMULADO PAGOS 2014		\$	1.078.596.130,00	\$	107.647.745,81	\$ 8.530.006,80			\$	885.741.808,14
	TOTAL ACUMULADO PAGOS 2015 TOTAL ACUMULADO PAGOS 2016		\$	3.395.759.091,00		287.162.427,13	\$ 26.693.918,55			\$	3.034.814.681,48
	TOTAL ACUMULADO PAGOS 2016  TOTAL ACUMULADO PAGOS 2017		¢	2.887.602.370,00 2.908.880.000,00		214.254.520,82 141.518.940,03	\$ 22.382.380,38 \$ 17.975.778,75			\$	2.702.716.271,05 2.740.385.628,73
	TOTAL ACUMULADO PAGOS 2017  TOTAL ACUMULADO PAGOS 2018		¢	4.144.793.333,00	Ġ	145.876.164,24	\$ 22.372.547,16			\$	3.695.812.414,96
	TOTAL ACUMULADO PAGOS 2019		Ś	4.489.397.582,00	Ś	182.199.448,29	\$ 28.537.965,75			Ś	4.279.883.575,69
	TOTAL ENERO DE 2020		\$	274.750.000,00	\$	16.436.634,51				\$	492.814.659,80
	TOTAL FEBRERO DE 2020		\$	313.310.000,00		10.685.743,03				\$	303.943.606,88
	TOTAL MARZO DE 2020		\$	463.830.000,00	\$	17.714.835,18	\$ 3.375.484,51	\$ 826.260,60		\$	441.913.419,71
	TOTAL ABRIL DE 2020		\$	429.390.000,00	\$	14.057.713,08	\$ 3.144.773,14			\$	411.552.849,83
	TOTAL MAYO DE 2020		\$	411.840.000,00		13.753.167,07	\$ 3.173.062,52			\$	390.895.116,10
	TOTAL JUNIO DE 2020		\$	409.760.000,00	\$	12.651.440,28	\$ 3.178.665,41	\$ 826.260,60	\$ 13.228.844,46	\$	379.874.789,25
MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	DEV_ 30-06 DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES EDUARDO RODRIGUEZ BARON, SEGÚN MEMORANDO No. 20200470079823 EMITIDO POR LAJEFATURA DE IMPUESTOS - CLAVES CONTABLES - CUENTA; 255510002 - CUENTA ALT:  OPE 2020-0614 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-050-2019 PERIODO DEL 31 DE MAYO	3/07/2020	\$	-	-\$	760.000,00	\$ -	\$	\$ -	\$	760.000,00
HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	AL 30 DE JUN 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 531 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424(HONORARIOS)	7/07/2020	\$	2.490.000,00	\$	-	\$ 21.311,31	\$	\$ -	\$	2.468.688,69
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2020-0616 PAGO 12 DE 18 CONTRATO NO. 40993-021-2019 PERIODO DEL 27 DE MAY DE 2020 AL 26 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 533 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARTA24 HONORARIOS	7/07/2020	\$	8.000.000,00	\$	250.939,66	\$ 68.470,08	\$	\$ -	\$	7.680.590,26
MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ	OPE 2020-0612 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-054-2019 PERIODO DEL 29 DE MAY DE 2020 AL 28 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.529 SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	7/07/2020	\$	8.000.000,00	\$	364.939,67	\$ 68.470,08	\$	\$ -	\$	7.566.590,25
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2020-0613 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-012-2019 PERIODO DEL 27 DEMAY DE 2020 AL 26 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 530 POR HONORARIOS ARTICULO 424	7/07/2020	\$	8.000.000,00	\$	364.939,67	\$ 68.470,08	\$	\$ -	\$	7.566.590,25
YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS	OPE 2020-0617 PAGO 2 DE 6 CONTRATO No. 40993-005-2020 PERIODO DEL 01 DE JUN DE 2020 AL 31 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 534 POR HONORARIOS ART 424	7/07/2020	\$	6.000.000,00	\$	82.333,64	\$ 55.062,00	\$	\$ -	\$	5.862.604,36
ZORAIDA AGUILLON CASTILLO	OPE 2020-0615 PAGO 4 DE 6 CONTRATO No. 40993-003-2020 PERIODO DEL 1 DE JUN DE 2020 AL 31 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 532 POR SERVICIOS ART 740	7/07/2020	\$	1.500.000,00	\$	-	\$ 13.765,50	\$	\$ -	\$	1.486.234,50
FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	OPE 2020-0619 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-058-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 2020 AL 29 JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 536 POR HONORARIOS ARTICULO 424	10/07/2020	\$	11.000.000,00	\$	603.365,99	\$ 94.146,36	\$	\$ 1.380.000,00	\$	8.922.487,65
FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	OPE 2020-0618 PAGO 1 DE 7 CONTRATO NO 40993-010-2020 PERIODO DEL 25 DE JUN DE 2020 AL 30 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE NO 535 POR SERVICIOS ART 424 HONORARIOS	13/07/2020	\$	1.600.000,00	\$	-	\$ 8.000,00	\$	\$ -	\$	1.592.000,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2020-0621 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No 40993-046-2019 PERIODO DEL 26 DE MAY DE 2020 AL 25 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 538 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	13/07/2020	\$	4.500.000,00	\$	-	\$ 38.514,42	\$	\$ -	\$	4.461.485,58
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	OPE 2020-0622 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-018-2019 PERIODO DEL 25 DE MAY AL 24 DE JUN DE 2020, DOCUMENTO EQUIVALENTE No 539 POR HONORARIOS ARTICULO 424	13/07/2020	\$	8.000.000,00	\$	-	\$ 16.000,00	\$	\$ 2.191.360,00	\$	5.792.640,00
WILDER CONTRERAS RUIZ	OPE 2020-0620 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-052-2019 PERIODO DEL 31 DE MAY DE 2020 AL 30 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 537 POR HONORARIOS ARTICULO 424	13/07/2020	\$	4.300.000,00	\$	-	\$ 36.802,67	\$	\$ -	\$	4.263.197,33
JUAN MARTIN PARADA ARANGO	OPE 2020-0624 PAGO 9 DE 12 CONTRATO No. 40993-066-2019 PERIODO DEL 20 DE ABRI DE 2020 AL 19 DE MAY DE 2020,FACTURA No.154 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS	14/07/2020	\$	8.000.000,00	\$	108.244,92	\$ 67.226,89	\$ 191.596,65	\$ -	\$	7.632.931,54
LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	OPE 2020-0623 PAGO 2 DE 6 CONTRATO No. 40993-002-2020 PERIODO DEL 03 DE MAY DE 2020 AL 02 DE JUN DE 2020 FACTURA No 008 POR SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS ART 424	14/07/2020	\$	8.000.000,00	\$	253.872,64	\$ 60.914,82	\$ 191.596,65	\$ -	\$	7.493.615,89
MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	OPE 2020-0625 PAGO 10 DE 12 CONTRATO No. 40993-059-2019 PERIODO DEL 12 DE MAY DE 2020 AL 11 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No540 POR HONORARIOS ARTICULO 424	14/07/2020	\$	8.000.000,00	\$	250.939,66	\$ 40.000,00	\$	\$ -	\$	7.709.060,34
CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	OPE 2020-0629 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-057-2019 PERIODO DEL 12 DE JUN DE 2020 AL 11 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 543 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS	17/07/2020	\$	5.500.000,00	\$	-	\$ 47.073,18	\$	\$ -	\$	5.452.926,82
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2020-0630 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-039-2019 PERIODO DEL 05 DE JUN DE 2020 AL 04 DE JUL DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 544 POR HONORARIOS ARTICULO 424	17/07/2020	\$	9.000.000,00	\$	362.659,65	\$ 77.028,84	\$	\$ -	\$	8.560.311,51
EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	OPE 2020-0628 PAGO 12 DE 18 CONTRATO No. 40993-026-2019 PERIODO DEL 27 DE MAY 2020 AL 26 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 542 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	17/07/2020	\$	8.000.000,00	\$	250.939,66	\$ 40.000,00	\$	\$ -	\$	7.709.060,34
GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	OPE 2020-0638 PAGO 9 DE 12 CONTRATO No. 40993-069-2019 PERIODO DEL 25 DE MAY DE 2020 AL 24 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 550 POR HONORARIOS ARTICULO 424	21/07/2020	\$	8.000.000,00	\$	250.939,66	\$ 80.000,00	ş	\$ -	\$	7.669.060,34
YULIANA PATIÑO SERNA	OPE 2020-0632 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No 40993-055-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 2020 AL 29 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 545 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	21/07/2020	\$	4.000.000,00	\$	-	\$ 34.235,04	\$	\$ -	\$	3.965.764,96
EUGENIO VERGARA ARAGON	OPE 2020-0641 PAGO 11 DE 12 CONTRATO No. 40993-040-2019 PERIODO DEL 30 DE MAY DE 2020 AL 29 DE JUN DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 552 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	22/07/2020	\$	8.000.000,00	\$	453.048,01	\$ 52.800,00	\$	\$ -	\$	7.494.151,99
	•				•		•	•			

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA		VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA		RETEIVA	SBRETAS		VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$	36.614.711,00	\$ 2.565.927,53	\$ 311.787,1	7 \$	131.842,50		\$	33.605.153,80
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$	215.246.588,00	\$ 19.765.610,79	\$ 1.918.074,5	4 5	451.956,46		\$	193.110.946,21
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$	189.266.725,00	\$ 11.892.943,59	\$ 1.523.933,2	1 \$	231.867,95		\$	178.147.078,25
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$	256.345.968,70	\$ -	\$ 4.080,6	9 \$	-		\$	256.341.888,01
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$	285.242.413,00	\$ 299.180,00	\$ -	4	-		\$	277.438.303,00
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$	297.863.996,01	\$ 4.948.318,68	\$ 1.460.068,1	6 5	60.923,67	\$ 4.592	36 \$	319.604.976,64
	TOTAL ENERO DE 2020		\$	5.894.863,00	\$ 841.965,19	\$ 99.978,9	7 \$	5.101,26	\$ .	. \$	13.729.682,87
	TOTAL FEBRERO DE 2020		\$	14.649.146,00	\$ 102.331,25	\$ 92.510,6	4 5	-	\$ 569	31 \$	14.453.734,80
	TOTAL MARZO DE 2020		\$	23.343.627,00	\$ 369.524,57	\$ 168.914,6	4 5	-	\$ 519	84 \$	22.804.667,95
	TOTAL ABRIL DE 2020		\$	2.353.793,00	\$ 131.005,20	\$ 15.761,0	2 5	-	\$ 99	73 \$	2.206.927,05
	TOTAL MAYO DE 2020		\$	2.967.077,00	\$ 272.913,84	\$ 23.681,2	3 5	4.153,89	\$ .	. \$	2.666.328,04
	TOTAL JUNIO DE 2020		\$	5.313.903,00	\$ -	\$ 35.230,1	0 5	-	\$ .	. \$	5.278.672,90
MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	OPE 2020-0633 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE PAMPLONA EL 30 DE JUN DE 2020 AUTORIZA	21/07/2020	\$	173.443,00		\$ 867,2	2			\$	172.575,78
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2020-0645 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE VILLA GARZON- PUTUMAYO DEL 04 AL 07 JU	24/07/2020	\$	1.052.209,00		\$ 10.522,0	9			\$	1.041.686,91
JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	OPE 2020-0651 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE VILLA GARZON-PUTUMAYO DEL 04 AL 07 DE	24/07/2020	\$	1.214.098,00		\$ 12.140,9	8			\$	1.201.957,02
JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	OPE 2020-0654 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE VILLA GARZON-PUTUMAYYO EL 04 AL 07 DE	27/07/2020	\$	1.214.098,00		\$ 12.140,9	8			\$	1.201.957,02
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO						\$ 7.409,5	2			\$	733.542,48
	TOTAL JULIO DE 2020					\$ 43.080,7	9 \$	-	\$ .	\$	4.351.719,21
	TOTAL ACUMULADO 2020					\$ 479.157,3	9 5	9.255,15	\$ 1.188	88 \$	65.491.732,82
1	TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO				\$ 42.031.685,83	\$ 5.797.080,1	3 5	890.946,99	\$ 5.781	24 \$	1.337.469.761,60

Doctor

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

Calle 72, 6 – 30 Oficina 1601 Edifico Fernando Mazuera Bogotá D. C.

ASUNTO: CERTIFICACION PAGO DE IMPUESTOS

# **Respetado Doctor:**

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

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

Cordialmente,



MINHACIENDA



# PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC 17.8. CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDAS EN MAYO DE 2020 (ANEXO EXCEL -CDP)

GESTION DEL SOLICITANTE	MODALIDAD CONTRATACIÓN (Directa, Invitación a Ofertar - Invitación Pública)	TIPO SOLICITUD (Nuevo Contrato - Adición y Prorroga - Invitación Pública)	CONTRATISTA O BIEN Y SERVICIO	VALOR CONSULTA DISPONIBILIDAD RECURSOS	FECHA SOLICITUD FONDETEC	FECHA RESPUESTA FIDUPREVISORA
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	OTROSI (ADICION)	GERMAN ENRIQUE PEREA	\$ 16.000.000,00	8/07/2020	8/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	\$ 132.000.000,00	13/07/2020	13/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	INVITACION A OFERTAR No. 4 DE 2020	GESTIÓN CONTRACTUAL	FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO	\$ 7.200.000,00	16/07/2020	16/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	ADICIÓN PARA PRÓRROGA AUTOMÁTICA	CANON DE ARRENDAMIENTO	\$ 353.618.496,00	21/07/2020	22/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	ADICIÓN PARA PRÓRROGA AUTOMÁTICA	CUOTA ADMINISTRACIÓN EDIFICIO	\$ 51.880.428,00	21/07/2020	22/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	\$ 108.000.000,00	31/07/2020	31/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	OTROSÍ	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	\$ 40.000.000,00	31/07/2020	31/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	OTROSÍ	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	\$ 48.000.000,00	31/07/2020	31/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	OTROSÍ	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	\$ 48.000.000,00	31/07/2020	31/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	\$ 57.600.000,00	31/07/2020	31/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	\$ 66.000.000,00	31/07/2020	31/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	OTROSÍ	JHON JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	\$ 48.000.000,00	31/07/2020	31/07/2020
GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	\$ 36.000.000,00	31/07/2020	31/07/2020
				\$ 1.012.298.924.00		