

{fiduprevisora}

siempre.



Al contestar por favor cite:

Radicado No.: 20170040982711

Fecha: 15-08-2017

Bogotá, D.C. 14 de agosto de 2017

Doctora

LUZ MARINA ALMARIO BURBANO

Directora de FONDETEC (E)

Fondo de Defensa Técnica y Especializada para Los Miembros de la Fuerza Pública - FONDETEC

Calle 26 A No. 13-97 / Local 11

Bogotá D. C.

MDN-UGG EXT17-84148 16/08/2017 14:34:00
RENDICION SEMESTRAL DE CUENTAS FEBRERO



Asunto: Rendición Semestral de Cuentas Febrero a Julio 2017
FID. 310517 P.A.P MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Respetada Doctora Luz Marina:

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 a julio de 2017, correspondiente al Contrato de Fiducia Mercantil No.310517.

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

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

Cordialmente,

María Amparo Arango Valencia
Vicepresidenta Comercial y Mercadeo

Elaboró: Sara Robayo

Revisó: Celina Romero

Aprobó: Nelson Forero

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

{fiduprevisora)

s1empre.

{fiduprevisora)

**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC
CÓDIGO 40993
FEBRERO DE 2017 A JULIO DE 2017**

**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
FEBRERO DE 2017 A JULIO DE 2017
CONTENIDO**

ASPECTOS GENERALES

- 1. PARTES DEL CONTRATO**
- 2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO**
- 3. OTROSÍES**
- 4. ESTADO DE LOS BIENES**
- 5. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO**
- 6. COMISIÓN FIDUCIARIA**
- 7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO – OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA**
 - 7.1. Pólizas del Contrato
 - 7.2. Relación y estado de la contratación derivada
 - 7.3. Actividades pendientes por parte del Fideicomitente
 - 7.4. Información SARLAFT
 - 7.5. Riesgo Operativo (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)
- 8. DISPONIBLE**
- 9. INVERSIONES**
- 10. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS**
- 11. INFORMACIÓN FINANCIERA**
 - 11.1 Evolución y Ejecución de los Pagos
 - a. Fuentes y usos
 - b. Pagos, giros o abonos en cuenta realizados durante el periodo
 - c. Mecanismos utilizados para efectuar los pagos
 - 11.2 Rendimientos Financieros
- 12. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL**
- 13. ANEXOS**
 - 13.1. Balance General detallado de julio de 2017
 - 13.2. Flujo de Caja
 - 13.3. Extracto Bancario de julio de 2017
 - 13.4. Conciliaciones Bancarias
 - 13.5. Estado de la contratación
 - 13.6. Detalle de pagos
 - 13.7. Detalle pago de impuestos
 - 13.8. Certificaciones de disponibilidad de recursos expedidas en junio de 2017
 - 13.9. Balance General detallado de febrero de 2017 a julio de 2017

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

Periodo que cubre el informe	DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DE 2017
Nombre contrato	PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC
Número del contrato	310517 – COD SUPER 40993
Fecha de firma del contrato	15/01/2014
Vigencia o duración	CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Tipo de contrato	ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
Estado Actual	ACTIVO
Administración del fideicomiso	NELSON ENRIQUE FORERO HURTADO Gerente de Negocios 5945111 EXT. 1280 nforero@fiduprevisora.com.co CELINA ROMERO CARVAJAL Coordinadora de Negocios 5945111 EXT. 1234 cromero@fiduprevisora.com.co

ASPECTOS GENERALES

1. PARTES DEL CONTRATO

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

2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

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

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

- Recibir por cuenta del FIDEICOMITENTE los recursos destinados a las finalidades dispuestas en la Ley 1698 de 2013.
- Administrar los Recursos Recibidos por la FIDUCIARIA, mientras se destinan al cumplimiento del objeto contractual, conforme al régimen aplicable.
- 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.
- Informar al FIDEICOMITENTE el número y características de las cuentas en las cuales deberá depositar los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo.
- Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE a favor de los Beneficiarios de Pago.

- f) Presentar los informes que se deriven de la administración del FONDETEC.
- g) Administrar de manera íntegra toda la contabilidad relacionada con la gestión del Patrimonio Autónomo, dando cumplimiento a las normas vigentes relacionadas con este tema.

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

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

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

3. OTROSÍES

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

4. ESTADO DE LOS BIENES

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

CUENTA	CUENTAS CONTABLES	SUMINISTRO EQUIPOS	INSTALACION Y SUMINISTRO	EQUIPOS AUDIVISUALES	SEGUROS	EQUIPOS DE OFICINA	LICENCIAS	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACIÓN	VALOR EN LIBROS
182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ 154.934.621,52	\$ 40.783.280,00	\$ -	\$ 6.303.586,64	\$ -	\$ 202.021.488,16	\$ 147.910.212,21	\$ -	\$ 54.111.275,95
182501001	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 303.708.658,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.013.243,28	\$ -	\$ 350.721.902,00	\$ 192.630.393,04	\$ -	\$ 158.091.508,96
191510001	SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.817.529,00	\$ -	\$ -	\$ 33.817.529,00	\$ -	\$ 13.006.741,93	\$ 20.810.787,07
192020002	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432.833.545,33	\$ 432.833.545,33	\$ -	\$ 282.962.009,33	\$ 149.871.536,00
TOTAL		\$ 303.708.658,72	\$ 154.934.621,52	\$ 40.783.280,00	\$ 33.817.529,00	\$ 53.316.829,92	\$ 432.833.545,33	\$ 1.019.394.464,49	\$ 340.540.605,25	\$ 295.968.751,26	\$ 382.885.107,98

5 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

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

{fiduprevisora}

siempre.

PATRIMONIO	
DETALLE	VALOR
Bienes Fideicomitidos a 30 de junio de 2017	\$ 11.618.963.991,73
Bienes Fideicomitidos a 31 de julio de 2017	\$ 11.309.719.689,64
Variación durante el periodo informado	(\$ 309.244.302,09)
Porcentaje de variación	-2,66%

6. COMISIÓN FIDUCIARIA

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

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

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

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

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

Se han facturado las siguientes comisiones fiduciarias:

DETALLE	VALOR
COMISIONES CAUSADAS DURANTE EL SEMESTRE INFORMADO	\$ 35.949.265,00
COMISIONES PAGADAS DURANTE EL SEMESTRE INFORMADO	\$ 35.445.265,00
COMISIONES CAUSADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 223.363.592,50
COMISIONES PAGADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 217.326.715,00
ESTADO ACTUAL - PENDIENTE DESCONTAR JULIO DE 2017	\$ 6.036.877,50

7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

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

{fiduprevisora)

siempre.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
8.	Desarrollar las actividades propias de apoyo a la gestión de las etapas, contractual y post contractual a que hubiere lugar, y elaborar todos los documentos necesarios para surtir estas actividades de conformidad con las instrucciones impartidas por el Gerente o Director de FONDETEC, en los términos establecidos en la Ley 1698 de 2013, éste último será quien tomará las decisiones de fondo en los procesos de selección.	Fiduprevisora S. A. desarrolla las actividades propias de apoyo a la gestión en las etapas contractual y post contractual.
9.	Celebrar, por instrucción del Gerente o Director de FONDETEC y con cargo a los recursos del fideicomiso, los contratos que tengan por objeto la supervisión o interventoría de los contratos celebrados por el Patrimonio Autónomo. Atender y ser el interlocutor ante los proponentes de las actividades en los procesos de contratación y de los contratistas durante la ejecución de los contratos celebrados.	Durante el periodo informado, Fiduprevisora S.A. ha celebrado la contratación derivada previa instrucción del Director de FONDETEC, con cargo a los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo.
10.	Verificar los documentos y soportes que se le remitan para la suscripción de contratos derivados.	Fiduprevisora S. A. verifica los documentos remitidos por el Fideicomitente para la suscripción de los contratos derivados.
11.	Suscribir por cuenta del FIDEICOMITENTE los contratos que sean requeridos para el cumplimiento del objeto y finalidad del FONDETEC, así como los demás documentos relacionados con los mismos: modificaciones, aclaraciones, entre otros. Las calidades y condiciones específicas requeridas en cada contrato, serán instruidas por parte del Gerente o Director de FONDETEC.	Fiduprevisora S. A. suscribe los contratos requeridos por el Fideicomitente para el cumplimiento del objeto y finalidad del Fideicomiso.
12.	Proyectar y suscribir las liquidaciones de todos los contratos cuando la ejecución de estos haya terminado, para lo cual, solicitará los documentos necesarios a los contratistas.	Fiduprevisora S. A. suscribe las Actas de Liquidación de los contratos, previa instrucción del Fideicomitente.
13.	Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE en virtud de las instrucciones impartidas por el mismo.	Fiduprevisora S. A. ha realizado los pagos a favor de los contratistas, previa instrucción impartida por el Ordenador del Gasto.

{fiduprevisora)

siempre.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
14.	Remitir al FIDEICOMITENTE un informe mensual detallado sobre el estado del Patrimonio Autónomo, con respecto a: (I) los Recursos Recibidos, (II) Monto de los recursos disponibles en cada cuenta, (III) Monto valor de los Rendimientos generados por los recursos administrados clasificados por cada cuenta, (IV) Contratos Celebrados, (V) Relación de los pagos efectuados discriminando la fecha de pago y el concepto del mismo, (VI) Extracto de las cuentas y (VII) los estados financieros del Patrimonio Autónomo.	Esta información se encuentra en los informes mensuales que presenta Fiduprevisora S. A. a FONDETEC. Mediante oficio No. 20170040866711, Fiduprevisora S. A. radicó el Informe de Gestión Mensual de junio de 2017.
15.	Remitir al FIDEICOMITENTE, el informe semestral y la rendición detallada de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circula 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera.	Se remite semestralmente la Rendición de Cuentas, detallando las actividades relevantes y los aspectos financieros del fideicomiso. La última Rendición de Cuentas se remitió en el mes de febrero de 2017, correspondiente al periodo comprendido entre agosto de 2016 a enero de 2017.
16.	Llevar la contabilidad del Patrimonio Autónomo en forma separada e independiente de la propia y de la contabilidad de los otros negocios fiduciarios que administra.	Se lleva la contabilidad del Fideicomiso separada de los demás negocios administrados por la Fiduciaria, se identifica con el código de la Superfinanciera No. 40993.
17.	Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones y cuando deba apartarse de las indicaciones aquí conferidas porque las circunstancias así lo exijan. Cuando la FIDUCIARIA haga uso de esta facultad quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, sin que pueda imputársele por ese hecho, responsabilidad alguna.	A la fecha, no se han presentado dudas que requieran ser consultadas ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
18.	Presentar los informes o reportes que requieran las entidades de vigilancia y control.	Cuando sea requerido por entes de control, Fiduprevisora S. A. presentará los informes requeridos en el plazo establecido.

{fiduprevisora)

siempre.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
19.	Los gastos de Revisoría Fiscal, por concepto de honorarios, cuando se requiera su dictamen sobre los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo, por solicitud de EL FIDEICOMITENTE o por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquiera de los entes reguladores	Fiduprevisora S. A. asumirá los gastos por concepto de honorarios del dictamen emitido por Revisoría Fiscal, cuando así se requiera.
20.	Las demás que le señale la ley y este contrato.	Se cumple con lo establecido contractualmente.

7.1. Pólizas del Contrato

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
POLIZA No.	0998335-5		
TIPO DE POLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CALIDAD DEL SERVICIO	15/01/2014	14/01/2019	\$ 24.787.291,20
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2014	14/01/2019	\$ 24.787.291,20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/01/2014	14/01/2022	\$ 6.196.822,80

7.2. Relación y estado de la contratación derivada

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

7.3. Actividades pendientes por parte del Fideicomitente

A la fecha no se presentan actividades pendientes por parte del Fideicomitente.

7.4. Información SARLAFT

La información SARLAFT del Fideicomitente se encuentra actualizada hasta el 15 de marzo de 2018.

7.5 Riesgo Operativo (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)

“El Sistema de Administración de Riesgo Operativo de la fiduciaria, se enmarca dentro de los lineamientos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del cumplimiento de la Circular Externa 041 del 29 de junio de 2009; lineamientos que se acogen en el Manual SARO de la entidad, así como las políticas y metodología en la cuales se enmarca la adecuada administración del sistema.

Durante el primer semestre del año, se llevaron a cabo diferentes actividades relacionadas con las etapas y elementos del SARO, a continuación se detallan las más relevantes: Identificación, medición, control y monitoreo: se realizó seguimiento permanente a los riesgos de los procesos, así como a los planes de acción originados por eventos de riesgo, por informes de órganos de control y entes de control y a los resultados de los indicadores de riesgo reportados por los procesos. Adicionalmente, la Unidad de Riesgo Operativo (URO) brindó apoyo a los diferentes consorcios en los que participa la fiduciaria.

Con respecto al Plan de Continuidad del Negocio, durante este período se generó el plan de pruebas (PCN) aprobado por el Comité de Riesgos, se realizó la actualización de la lista de personal crítico de acceso al Sitio Alternativo de Operaciones (SAO) y se ejecutaron las pruebas funcionales en diferentes áreas, portales bancarios, canales de comunicaciones y sistemas de información relacionados con la operación de negocio.

Capacitación: la URO realizó capacitaciones de inducción sobre los aspectos básicos del Sistema de Administración de Riesgo Operativo a los nuevos funcionarios vinculados a la Fiduciaria, tanto de planta, como temporales, las cuales se coordinaron con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos. Cabe resaltar que anualmente la Gerencia de Riesgos realiza la capacitación anual SARO dirigida a todos los funcionarios de la entidad; para la vigencia 2017, esta será ejecutada en el segundo semestre del año, en el marco del Modelo de Autocontrol de la Fiduciaria.

Con respecto a la política de anticorrupción y antifraude corporativo, la entidad monitoreó la matriz de riesgo correspondiente y dio a conocer a cada uno de los líderes de proceso estos riesgos, con el propósito de facilitar el desarrollo de los controles que apoyan la detección y prevención de la corrupción y el fraude en contra y/o a través de la entidad. En consecuencia, se promueve un comportamiento consistente en toda la organización, proporcionando directrices y asignando responsabilidades orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control en la gestión.

8. DISPONIBLE

A 31 de julio de 2017, el saldo disponible reflejado en el extracto bancario asciende a la suma de \$10.959.543.896,84

9. INVERSIONES

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

10. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

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

11. INFORMACIÓN FINANCIERA**11.1 Evolución y Ejecución de los Pagos****- Fuentes y usos**

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

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

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

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

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

- Mecanismos utilizados para efectuar los pagos

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

11.2 Rendimientos Financieros

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CTA. CONTABLE	PERIODO	VALOR
4105	Febrero 2017	\$ 34.027.736,00
4105	Marzo 2017	\$ 61.070.109,00
4105	Abril 2017	\$ 54.591.869,00
4105	Mayo 2017	\$ 49.909.805,00
4105	Junio 2017	\$ 44.910.436,00
4105	Julio 2017	\$ 41.232.073,00
TOTAL ACUMULADO SEMESTRE FEB17-ENE17		\$ 285.742.028,00
TOTAL ACUMULADO		\$ 1.094.509.598,00

12 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

El Contrato Fiduciario no establece la celebración de Comités Fiduciarios.

13. ANEXOS

- 13.1. Balance General detallado de julio de 2017
- 13.2. Flujo de Caja
- 13.3. Extracto Bancario de julio de 2017
- 13.4. Conciliaciones Bancarias
- 13.5. Estado de la contratación
- 13.6. Detalle de pagos
- 13.7. Detalle pago de impuestos
- 13.8. Certificaciones de disponibilidad de recursos expedidas en junio de 2017
- 13.9. Balance General detallado de febrero de 2017 a julio de 2017

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 1 de 22
FECHA PROCESO:
2017-08-09T12:01:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	1	ACTIVO	11.648.219.721,95	0,00	44.189.183,86	348.479.900,99	11.343.929.004,82	0,00
	11	DISPONIBLE	11.255.896.224,66	0,00	43.023.780,58	339.376.108,40	10.959.543.896,84	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	11.255.896.224,66	0,00	43.023.780,58	339.376.108,40	10.959.543.896,84	0,00
	111505	BANCOS	11.255.896.224,66	0,00	43.023.780,58	339.376.108,40	10.959.543.896,84	0,00
	111505013	BANCO BBVA	11.255.896.224,66	0,00	43.023.780,58	339.376.108,40	10.959.543.896,84	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	11.255.896.224,66	0,00	43.023.780,58	339.376.108,40	10.959.543.896,84	0,00
	18	PROPIEDADES Y EQUIPO	217.539.825,83	0,00	1.165.403,28	6.502.444,20	212.202.784,91	0,00
	1820	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	202.021.488,16	0,00	0,00	0,00	202.021.488,16	0,00
	182001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	202.021.488,16	0,00	0,00	0,00	202.021.488,16	0,00
	182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENS	202.021.488,16	0,00	0,00	0,00	202.021.488,16	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	153.637.804,64	0,00	0,00	0,00	153.637.804,64	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	48.383.683,52	0,00	0,00	0,00	48.383.683,52	0,00
	1825	EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.305,28	0,00	0,00	1.165.403,28	350.721.902,00	0,00
	182501	EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.305,28	0,00	0,00	1.165.403,28	350.721.902,00	0,00
	182501001	EQUIPO DE COMPUTACIO	351.887.305,28	0,00	0,00	1.165.403,28	350.721.902,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	351.887.305,28	0,00	0,00	1.165.403,28	350.721.902,00	0,00
	1895	DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	336.368.967,61	1.165.403,28	5.337.040,92	0,00	340.540.605,25
	189520	EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES OFIC	0,00	147.404.021,31	0,00	506.190,90	0,00	147.910.212,21
	189520001	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	147.404.021,31	0,00	506.190,90	0,00	147.910.212,21
	40993	40993-PAP MINDEFENSA	0,00	147.404.021,31	0,00	506.190,90	0,00	147.910.212,21

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 2 de: 22

FECHA PROCESO:

2017-08-09T12:01:40-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
		NACIONAL						
	189525	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	188.964.946,30	1.165.403,28	4.830.850,02	0,00	192.630.393,04
	189525001	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	188.964.946,30	1.165.403,28	4.830.850,02	0,00	192.630.393,04
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	188.964.946,30	1.165.403,28	4.830.850,02	0,00	192.630.393,04
	19	OTROS ACTIVOS	174.783.671,46	0,00	0,00	2.601.348,39	172.182.323,07	0,00
	1915	PAGOS POR GASTOS	23.412.135,46	0,00	0,00	2.601.348,39	20.810.787,07	0,00
	191510	SEGUROS	23.412.135,46	0,00	0,00	2.601.348,39	20.810.787,07	0,00
	191510001	SEGUROS	23.412.135,46	0,00	0,00	2.601.348,39	20.810.787,07	0,00
	860002400	LA PREVISORA S A COMPANIA DE S	23.412.135,46	0,00	0,00	2.601.348,39	20.810.787,07	0,00
	1920	CARGOS DIFERIDOS	149.871.536,00	0,00	0,00	0,00	149.871.536,00	0,00
	192020	PROGRAMAS DE COMPUTACION	149.871.536,00	0,00	0,00	0,00	149.871.536,00	0,00
	192020002	LICENCIAS	149.871.536,00	0,00	0,00	0,00	149.871.536,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	149.871.536,00	0,00	0,00	0,00	149.871.536,00	0,00
	1990	DIVERSOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	199030	CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	199030001	CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	51955475	LUZ MARINA ALMARIO BURBANO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	2	PASIVO	0,00	29.255.730,22	430.362.359,39	435.315.944,35	0,00	34.209.315,18
	25	CUENTAS POR PAGAR	0,00	29.255.730,22	430.362.359,39	435.315.944,35	0,00	34.209.315,18
	2510	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	13.535.413,50	295.810.504,25	295.738.984,26	0,00	13.463.893,51
	251005	COMISIONES	0,00	6.000.877,50	6.000.877,50	6.036.877,50	0,00	6.036.877,50

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 3 de: 22
FECHA PROCESO:
2017-08-09T12:01:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	251005001	COMISIONES	0,00	6.000.877,50	6.000.877,50	6.036.877,50	0,00	6.036.877,50
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	6.000.877,50	6.000.877,50	6.036.877,50	0,00	6.036.877,50
	251010	HONORARIOS	0,00	7.534.536,00	289.809.626,75	289.702.106,76	0,00	7.427.016,01
	251010001	HONORARIOS	0,00	7.534.536,00	289.809.626,75	289.702.106,76	0,00	7.427.016,01
	44001227	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	0,00	7.534.536,00	22.750.480,95	15.215.944,95	0,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	7.466.065,92	7.466.065,92	0,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	7.507.487,99	7.507.487,99	0,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	6.932.380,00	6.932.380,00	0,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	0,00	1.287.442,00	1.287.442,00	0,00	0,00
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	0,00	3.467.880,50	3.467.880,50	0,00	0,00
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	0,00	2.974.323,72	2.974.323,72	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	0,00	7.427.016,01	0,00	7.427.016,01
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	0,00	2.974.323,72	2.974.323,72	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	7.931.529,92	7.931.529,92	0,00	0,00
	84450359	JORGE ARTURO ABELLO GUAL	0,00	0,00	7.339.488,00	7.339.488,00	0,00	0,00
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	5.920.735,20	5.920.735,20	0,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	0,00	7.430.207,99	7.430.207,99	0,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	7.612.938,87	7.612.938,87	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	0,00	7.895.217,93	7.895.217,93	0,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	7.681.408,95	7.681.408,95	0,00	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	0,00	0,00	3.961.360,00	3.961.360,00	0,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	7.901.973,32	7.901.973,32	0,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARANGO	0,00	0,00	10.055.461,02	10.055.461,02	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	10.423.746,46	10.423.746,46	0,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	7.601.408,95	7.601.408,95	0,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	0,00	2.972.469,00	2.972.469,00	0,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	7.681.423,19	7.681.423,19	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	0,00	0,00	7.612.938,87	7.612.938,87	0,00	0,00
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	0,00	27.968.245,45	27.968.245,45	0,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	8.229.135,36	8.229.135,36	0,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	7.387.016,01	7.387.016,01	0,00	0,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	0,00	1.485.510,00	1.485.510,00	0,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	0,00	15.230.437,75	15.230.437,75	0,00	0,00
	40386949	CONSUELO MORALES PACAGUI	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 4 de: 22

FECHA PROCESO:

2017-08-09T12:01:40-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA	0,00	0,00	14.831.832,13	14.831.832,13	0,00	0,00
		AMAYA						
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
		PINZON						
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	15.225.877,74	15.225.877,74	0,00	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	0,00	15.233.351,00	15.233.351,00	0,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	0,00	2.972.469,00	2.972.469,00	0,00	0,00
		CAÑON						
2515		IMPUESTOS	0,00	3.302.419,58	3.715.086,75	2.093.225,26	0,00	1.680.558,09
251595		SOBRETASAS Y OTROS	0,00	3.302.419,58	3.715.086,75	2.093.225,26	0,00	1.680.558,09
251595031		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
891280000		MUNICIPIO DE PASTO	405.199,48	0,00	0,00	0,00	405.199,48	0,00
13237706		LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	797.877,68	0,00	0,00	0,00	797.877,68
		VILLAMI						
891180009		MUNICIPIO DE NEIVA	222.880,65	0,00	0,00	0,00	222.880,65	0,00
890501434		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	1.339.829,91	0,00	0,00	0,00	1.339.829,91	0,00
890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1.196.669,11	0,00	40.000,00	0,00	1.236.669,11	0,00
19386038		YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	327.392,56	0,00	40.000,00	0,00	367.392,56
79691049		SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	172.413,80	0,00	0,00	0,00	172.413,80
12987187		FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	405.199,48	0,00	0,00	0,00	405.199,48
91475052		GABRIEL ALFONSO BELTRAN	0,00	849.276,55	0,00	0,00	0,00	849.276,55
		RIVERO						
13445743		EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	541.952,23	0,00	0,00	0,00	541.952,23
1098672640		ERIKA JULIANA NARIÑO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		APARICIO						
80200777		WILLIAM ENRIQUE DAZA	0,00	50.466,85	0,00	0,00	0,00	50.466,85
		BARRIOS						
251595040		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,6 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890399011		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	826.793,59	0,00	0,00	0,00	826.793,59	0,00
14982205		LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	826.793,59	0,00	0,00	0,00	826.793,59
251595042		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900821078		ROAD BUILDING S A S	0,00	133.268,86	0,00	0,00	0,00	133.268,86
899999061		SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	839.708,63	0,00	0,00	0,00	839.708,63	0,00
900204272		GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	366.198,39	0,00	0,00	0,00	366.198,39
900517636		OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	340.241,38	0,00	0,00	0,00	340.241,38
251595047		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO	0,00	1.267.768,32	0,00	0,00	0,00	1.267.768,32

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 5 de 22
FECHA PROCESO:
2017-08-09T12:01:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	890480184	MARTINEZ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	1.267.768,32	0,00	0,00	0,00	1.267.768,32	0,00
	251595055	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	3.023.721,66	3.403.261,33	1.861.061,22	0,00	1.481.521,55
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	342.350,40	0,00	0,00	0,00	342.350,40
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	569.283,12	0,00	34.235,04	0,00	603.518,16
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	0,00	651.951,51	0,00	0,00	0,00	651.951,51
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	74.948,26	0,00	0,00	0,00	74.948,26
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	439.696,56	0,00	0,00	0,00	439.696,56
	1023901721	MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID	0,00	87.594,81	0,00	0,00	0,00	87.594,81
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	511.728,84	0,00	25.676,28	0,00	537.405,12
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	616.230,72	0,00	0,00	0,00	616.230,72
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	483.374,35	0,00	0,00	0,00	483.374,35
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	327.661,43	0,00	2.102,98	0,00	329.764,41
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	25.842,45	5.649,65	5.649,65	0,00	25.842,45
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	5.917.276,39	0,00	0,00	0,00	5.917.276,39
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	0,00	539.201,88	0,00	0,00	0,00	539.201,88
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	823.416,77	34.235,04	68.470,08	0,00	857.651,81
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	187.151,55	0,00	0,00	0,00	187.151,55
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.924.976,76	0,00	0,00	0,00	1.924.976,76
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	67.254.872,49	0,00	3.023.721,66	0,00	70.278.594,15	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.767.941,99	0,00	68.470,08	0,00	2.836.412,07
	1014235350	SILVIA JULIANA BUITRAGO COLMEN	0,00	173.880,00	0,00	0,00	0,00	173.880,00
	6757745	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	474.366,50	0,00	0,00	0,00	474.366,50
	40386949	CONSUELO MORALES PACAGUI	0,00	102.705,12	0,00	34.235,04	0,00	136.940,16
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	873.350,20	0,00	27.531,00	0,00	900.881,20
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	845.226,84	0,00	38.640,00	0,00	883.866,84
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	524.110,90	0,00	32.119,50	0,00	556.230,40
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	1.387.453,82	0,00	0,00	0,00	1.387.453,82
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	0,00	92.736,00	0,00	12.558,00	0,00	105.294,00
	1094931723	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOYA	0,00	128.381,40	0,00	0,00	0,00	128.381,40
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	265.076,26	0,00	14.490,00	0,00	279.566,26
	79260486	JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	0,00	621.138,00	0,00	0,00	0,00	621.138,00
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	520.842,74	0,00	0,00	0,00	520.842,74
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	295.968,12	0,00	0,00	0,00	295.968,12
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	2.738.243,72	0,00	0,00	0,00	2.738.243,72
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	683.697,04	19.320,00	37.674,00	0,00	702.051,04
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	735.242,57	0,00	0,00	0,00	735.242,57
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	33.810,00	67.620,00	0,00	33.810,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 6 de: 22
FECHA PROCESO:
2017-08-09T12:01:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	102.705,12	0,00	34.235,04	0,00	136.940,16
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	320.349,53	0,00	0,00	0,00	320.349,53
	1098603286	MARIA JAZMIN CONTRERAS BENAVID	0,00	72.771,85	0,00	0,00	0,00	72.771,85
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	2.233.081,87	0,00	0,00	0,00	2.233.081,87
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	0,00	68.470,08	0,00	68.470,08
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	0,00	474.567,45	0,00	0,00	0,00	474.567,45
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	0,00	171.175,20	256.762,80	0,00	85.587,60
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	2.488.924,29	0,00	69.405,88	0,00	2.558.330,17
	1053801356	TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	0,00	234.416,00	0,00	0,00	0,00	234.416,00
	79688598	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	159.210,33	0,00	18.881,44	0,00	178.091,77
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
	1031134918	DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	0,00	187.404,00	0,00	0,00	0,00	187.404,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	1.414.687,52	0,00	42.793,80	0,00	1.457.481,32
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	4.926.655,10	0,00	0,00	0,00	4.926.655,10
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	328.220,00	0,00	0,00	0,00	328.220,00	0,00
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	0,00	246.777,58	0,00	0,00	0,00	246.777,58
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	346.316,77	0,00	23.691,23	0,00	370.008,00
	79497617	JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	0,00	284.293,80	0,00	0,00	0,00	284.293,80
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	814.590,04	0,00	27.531,00	0,00	842.121,04
	860007738	BANCO POPULAR SA	0,00	1.472,52	0,00	0,00	0,00	1.472,52
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
	1013638747	MARIA ISABEL MELENDEZ SALAMANC	0,00	102.705,12	0,00	0,00	0,00	102.705,12
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	1.209.405,44	0,00	0,00	0,00	1.209.405,44
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	26.360,98	0,00	0,00	0,00	26.360,98
	6716362	JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	0,00	1.610.563,50	0,00	0,00	0,00	1.610.563,50
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	493.690,65	0,00	0,00	0,00	493.690,65
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	569.036,03	0,00	34.235,04	0,00	603.271,07
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	453.768,84	0,00	25.676,28	0,00	479.445,12
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	136.940,16	0,00	68.470,08	0,00	205.410,24
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	4.395.130,35	0,00	0,00	0,00	4.395.130,35
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	404.253,21	0,00	57.537,88	0,00	461.791,09
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	2.329.721,22	0,00	77.280,00	0,00	2.407.001,22
	39683945	DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	0,00	572.644,80	0,00	0,00	0,00	572.644,80
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	3.798.557,62	0,00	107.883,53	0,00	3.906.441,15
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	1.744.150,93	13.602,32	82.072,40	0,00	1.812.621,01

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 7 de 22
FECHA PROCESO:
2017-08-09T12:01:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1026301212	ROMER LOREN JUSTIN GUERRERO	0,00	92.736,00	25.116,00	37.674,00	0,00	105.294,00
	800075003	DIANA SUBATOURS SAS	0,00	389.123,14	0,00	0,00	0,00	389.123,14
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	2.080.557,36	68.470,08	136.940,16	0,00	2.149.027,44
	93390333	JORGE EDISSON ARCINIEGAS ACUÑA	0,00	71.725,50	0,00	0,00	0,00	71.725,50
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	596.467,40	0,00	0,00	0,00	596.467,40
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	92.736,00	0,00	12.558,00	0,00	105.294,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	1.458.385,09	0,00	0,00	0,00	1.458.385,09
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	1.980.689,15	0,00	136.940,16	0,00	2.117.629,31
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	666.407,63	0,00	0,00	0,00	666.407,63
	1110513986	GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	0,00	360.168,59	0,00	0,00	0,00	360.168,59
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	2.715.891,08	8.161,38	72.550,77	0,00	2.780.280,47
	1026569771	JULIAN DAVID CASTELLANOS OLART	0,00	93.815,50	0,00	0,00	0,00	93.815,50
	43024638	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	275.592,07	0,00	0,00	0,00	275.592,07
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	405.720,00	0,00	0,00	0,00	405.720,00
	251595056	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10 PO	0,00	160.000,00	164.928,37	84.928,37	0,00	80.000,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	1.673.946,51	0,00	160.000,00	0,00	1.833.946,51	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	1.833.946,51	4.928,37	84.928,37	0,00	1.913.946,51
	251595061	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0,00	29.564,16	32.735,61	13.026,17	0,00	9.854,72
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	455.523,70	0,00	9.854,72	0,00	465.378,42
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	585.704,84	0,00	29.564,16	0,00	615.269,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	3.543,84	3.171,45	3.171,45	0,00	3.543,84
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	156.201,46	0,00	0,00	0,00	156.201,46
	251595142	RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0,00	49.133,76	74.161,44	94.209,50	0,00	69.181,82
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	13.715,10	0,00	0,00	0,00	13.715,10
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	3.076.668,29	0,00	0,00	0,00	3.076.668,29
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	2.092.715,90	0,00	0,00	0,00	2.092.715,90
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	5.619,83	25.027,68	25.027,68	0,00	5.619,83
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	487.760,35	0,00	69.181,82	0,00	556.942,17
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	1.333.848,03	0,00	0,00	0,00	1.333.848,03
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE	6.961.193,74	0,00	49.133,76	0,00	7.010.327,50	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 8 de: 22

FECHA PROCESO:

2017-08-09T12:01:40-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
		HACIEN						
	2545	PROVEEDORES	0,00	0,00	100.730.038,16	107.436.038,16	0,00	6.706.000,00
	254501	PROVEEDORES	0,00	0,00	100.730.038,16	107.436.038,16	0,00	6.706.000,00
	254501001	PROVEEDORES	0,00	0,00	100.730.038,16	107.436.038,16	0,00	6.706.000,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	0,00	2.112.162,00	2.112.162,00	0,00	0,00
	16368810	ROMER	0,00	0,00	1.126.486,00	1.126.486,00	0,00	0,00
	98564992	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	0,00	164.279,00	164.279,00	0,00	0,00
	73129828	ROJAS	0,00	0,00	422.432,00	422.432,00	0,00	0,00
	19386038	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	868.333,00	868.333,00	0,00	0,00
	79603350	JUAN ANTONIO ROYERO	0,00	0,00	915.269,00	915.269,00	0,00	0,00
	16260936	MARTINEZ	0,00	0,00	1.971.349,00	1.971.349,00	0,00	0,00
	1030610308	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	1.287.442,00	1.287.442,00	0,00	0,00
	84450359	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	0,00	492.837,00	492.837,00	0,00	0,00
	830037248	MONTENEGR	0,00	0,00	981.380,00	981.380,00	0,00	0,00
	900062917	EUGENIO VERGARA ARANGO	0,00	0,00	0,00	6.706.000,00	0,00	6.706.000,00
	14982205	EDGAR DANIEL TORRES	0,00	0,00	1.009.143,00	1.009.143,00	0,00	0,00
	44001227	QUEVEDO	0,00	0,00	1.149.954,00	1.149.954,00	0,00	0,00
	80501329	JORGE ARTURO ABELLO GUAL	0,00	0,00	2.808.158,00	2.808.158,00	0,00	0,00
	10543653	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	750.990,00	750.990,00	0,00	0,00
	91074898	SERVICIOS POSTALES	0,00	0,00	694.099,00	694.099,00	0,00	0,00
	860067479	NACIONALES	0,00	0,00	19.397.086,59	19.397.086,59	0,00	0,00
	53891759	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	0,00	1.287.442,00	1.287.442,00	0,00	0,00
	1026301212	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	2.574.884,00	2.574.884,00	0,00	0,00
	75099691	OSCAR ANDRES LOMBANA	0,00	0,00	396.628,00	396.628,00	0,00	0,00
	51947248	AMAYA	0,00	0,00	3.962.326,00	3.962.326,00	0,00	0,00
	79953885	JORGE ARTURO RAMOS	0,00	0,00	1.445.293,00	1.445.293,00	0,00	0,00
	77030393	VALENZUELA	0,00	0,00	1.736.665,00	1.736.665,00	0,00	0,00
	830053669	JAVIER MAURICIO MARTINEZ	0,00	0,00	236.496,22	236.496,22	0,00	0,00
	36378800	HERNA	0,00	0,00	492.837,00	492.837,00	0,00	0,00
	860450022	SERVIASEO SA	0,00	0,00	26.581.330,46	26.581.330,46	0,00	0,00
	80088357	DIANA MARCELA LEYTON	0,00	0,00	2.065.223,00	2.065.223,00	0,00	0,00
	900459937	PENAGOS	0,00	0,00	10.673.198,98	10.673.198,98	0,00	0,00
	13445743	LOREN JUSTIN GUERRERO	0,00	0,00	1.149.953,00	1.149.953,00	0,00	0,00
	9396371	DIANA	0,00	0,00	980.745,63	980.745,63	0,00	0,00
	52006266	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	790.657,00	790.657,00	0,00	0,00
	52181835	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	3.168.241,00	3.168.241,00	0,00	0,00
	830087030	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	0,00	7.036.718,28	7.036.718,28	0,00	0,00
		GALINDO	0,00	0,00			0,00	0,00
		CESAR AUGUSTO GARCIA	0,00	0,00			0,00	0,00
		ORTEGA	0,00	0,00			0,00	0,00
		SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00			0,00	0,00
		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00			0,00	0,00
		ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00			0,00	0,00
		DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00			0,00	0,00
		AXIS SECURITY CONSULTING	0,00	0,00			0,00	0,00
		SERVI	0,00	0,00			0,00	0,00
		EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00			0,00	0,00
		JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	0,00			0,00	0,00
		JIMENEZ	0,00	0,00			0,00	0,00
		SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	0,00			0,00	0,00
		CANON	0,00	0,00			0,00	0,00
		SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	0,00			0,00	0,00
		GALINDO	0,00	0,00			0,00	0,00
		SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	0,00			0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 9 de 22

FECHA PROCESO:

2017-08-09T12:01:40-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	2555	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	12.417.897,14	14.385.891,07	14.326.857,51	0,00	12.358.863,58
	255510	HONORARIOS	0,00	10.637.442,18	12.529.960,28	13.029.196,44	0,00	11.136.678,34
	255510002	HONORARIOS 10%	0,00	708.800,00	708.800,00	0,00	0,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	708.800,00	0,00	0,00	0,00	708.800,00
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	1.417.600,00	0,00	0,00	0,00	1.417.600,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	708.800,00	0,00	708.800,00	0,00	1.417.600,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	908.800,00	0,00	0,00	0,00	908.800,00	0,00
	255510003	HONORARIOS 11%	0,00	332.706,00	332.706,00	215.006,00	0,00	215.006,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	6.873.507,30	0,00	332.706,00	0,00	7.206.213,30	0,00
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	5.837.945,30	0,00	0,00	0,00	5.837.945,30
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	5.875.853,87	0,00	0,00	0,00	5.875.853,87	0,00
	79688598	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	0,00	146.666,67	0,00	0,00	0,00	146.666,67
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	1.812.998,00	0,00	215.006,00	0,00	2.028.004,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	4.431.009,00	0,00	0,00	0,00	4.431.009,00
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	853.448,20	0,00	0,00	0,00	853.448,20
	255510011	HONORARIOS UVT 0%	0,00	9.595.936,18	11.488.454,28	12.814.190,44	0,00	10.921.672,34
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	0,00	1.147.433,40	0,00	0,00	0,00	1.147.433,40
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	20.632.891,18	0,00	572.983,99	0,00	21.205.875,17
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	996.288,01	0,00	0,00	0,00	996.288,01
	55306642	ASTRID HELENA PULGARIN GOMEZ	0,00	2.564,06	0,00	0,00	0,00	2.564,06
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	45.614.188,38	0,00	1.105.119,64	0,00	46.719.308,02
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	14.168.710,71	0,00	310.397,14	0,00	14.479.107,85
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	10.265.267,48	0,00	0,00	0,00	10.265.267,48
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	2.870.779,24	0,00	271.324,15	0,00	3.142.103,39
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	2.072.471,21	0,00	0,00	0,00	2.072.471,21
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	0,00	1.255.336,00	1.774.991,75	0,00	519.655,75
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	1.817.462,35	0,00	0,00	0,00	1.817.462,35
	43024638	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	1.697.917,10	0,00	0,00	0,00	1.697.917,10
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ	0,00	137.445,05	0,00	0,00	0,00	137.445,05

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 10 de 22

FECHA PROCESO:

2017-08-09T12:01:40-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
		SUAREZ						
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	131.367.602,48	0,00	0,00	0,00	131.367.602,48
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	32.958,35	0,00	0,00	0,00	32.958,35
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	1.695.216,00	0,00	0,00	0,00	1.695.216,00
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	1.456.121,22	0,00	0,00	0,00	1.456.121,22
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	2.623.493,64	0,00	0,00	0,00	2.623.493,64
		GALINDO						
	6716362	JOSE NARCIZO GUAVITA	0,00	17.882.189,95	0,00	0,00	0,00	17.882.189,95
		HUERFANO						
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	11.760.084,72	0,00	318.591,05	0,00	12.078.675,77
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	130.814,04	0,00	0,00	0,00	130.814,04
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	0,00	0,00	318.591,05	0,00	318.591,05
		MONTENEGRO						
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR	0,00	209.407,85	0,00	0,00	0,00	209.407,85
		MOLANO						
	39683945	DIANA ALEJANDRA PRIETO	0,00	5.650.486,87	0,00	0,00	0,00	5.650.486,87
		VARGAS						
	6757745	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	4.970.515,80	0,00	0,00	0,00	4.970.515,80
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ	0,00	7.001,68	0,00	0,00	0,00	7.001,68
		BARRETO						
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA	0,00	13.141.488,11	318.591,05	632.622,09	0,00	13.455.519,15
		LONDONO						
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	8.084.007,51	0,00	0,00	0,00	8.084.007,51
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO	618.042.373,15	0,00	0,00	0,00	618.042.373,15	0,00
		NACION						
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	12.636.953,40	0,00	318.591,05	0,00	12.955.544,45
		JIMENEZ						
	79260486	JOSE RICARDO GONZALEZ	0,00	11.795.071,49	0,00	0,00	0,00	11.795.071,49
		ESGUERRA						
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA	0,00	15.584.084,37	0,00	0,00	0,00	15.584.084,37
		QUIROZ						
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN	0,00	17.406.278,28	0,00	0,00	0,00	17.406.278,28
		RIVERO						
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	230.854,24	0,00	0,00	0,00	230.854,24
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	238.526,39	0,00	0,00	0,00	238.526,39
		CAÑON						
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	19.434.725,63	0,00	930.928,00	0,00	20.365.653,63
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES	0,00	27.091.961,80	0,00	0,00	0,00	27.091.961,80
		BARRETO						
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	7.653.221,90	0,00	318.576,81	0,00	7.971.798,71
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	15.866.447,77	0,00	492.512,01	0,00	16.358.959,78
	84450359	JORGE ARTURO ABELLO GUAL	0,00	1.321.024,00	0,00	660.512,00	0,00	1.981.536,00
	44001227	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	0,00	3.370.566,32	318.591,05	784.055,05	0,00	3.836.030,32
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	12.690.817,50	0,00	0,00	0,00	12.690.817,50
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	2.798.572,58	0,00	0,00	0,00	2.798.572,58
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS	0,00	6.577.415,08	0,00	0,00	0,00	6.577.415,08
		OREJUEL						
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ	0,00	14.162.883,70	0,00	0,00	0,00	14.162.883,70
		CRUZ						
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA	0,00	5.443.828,25	0,00	0,00	0,00	5.443.828,25
		BARRIOS						
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	16.581.782,58	0,00	637.182,10	0,00	17.218.964,68
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	2.446.407,71	0,00	0,00	0,00	2.446.407,71
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	5.710.043,00	0,00	572.983,99	0,00	6.283.026,99
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ	0,00	343.682,98	0,00	0,00	0,00	343.682,98
		HERNA						
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	27.076.563,08	0,00	318.591,05	0,00	27.395.154,13
	79497617	JOSE EDUARDO GARCIA	0,00	1.250.757,31	0,00	0,00	0,00	1.250.757,31
		QUINTERO						
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
		RAM						

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 11

de: 22

FECHA PROCESO:

2017-08-09T12:01:40-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	147.791,52	0,00	0,00	0,00	147.791,52
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	22.215.333,19	0,00	485.912,54	0,00	22.701.245,73
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	0,00	87.680,90	0,00	0,00	0,00	87.680,90
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	930.928,00	0,00	465.464,00	0,00	1.396.392,00
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	0,00	3.883.604,31	0,00	0,00	0,00	3.883.604,31
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	3.390.432,00	0,00	0,00	0,00	3.390.432,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	25.888.586,97	0,00	458.743,99	0,00	26.347.330,96
	16260936	EUGENIO VERGARA ARANGO	0,00	3.337.058,58	0,00	573.004,98	0,00	3.910.063,56
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	50.555.302,06	0,00	9.595.936,18	0,00	60.151.238,24	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	20.999.769,53	0,00	492.512,01	0,00	21.492.281,54
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	8.315.029,10	0,00	0,00	0,00	8.315.029,10
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	16.565.404,74	0,00	0,00	0,00	16.565.404,74
	1110513986	GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	0,00	99.609,30	0,00	0,00	0,00	99.609,30
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	16.272.570,72	0,00	0,00	0,00	16.272.570,72
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	27.838.641,02	0,00	0,00	0,00	27.838.641,02
	255520	SERVICIOS	0,00	30.554,50	44.435,33	41.467,33	0,00	27.586,50
	255520002	SERVICIOS 2%	0,00	18.878,50	32.759,33	32.759,33	0,00	18.878,50
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	1.236.780,95	0,00	0,00	0,00	1.236.780,95	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	478.918,45	0,00	14.282,20	0,00	493.200,65
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	153.752,00	0,00	0,00	0,00	153.752,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	78.664,10	0,00	18.878,50	0,00	97.542,60	0,00
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	226.378,94	0,00	0,00	0,00	226.378,94
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	88.987,60	13.880,83	18.477,13	0,00	93.583,90
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	386.286,56	0,00	0,00	0,00	386.286,56
	255520004	SERVICIOS 4%	0,00	11.676,00	11.676,00	8.708,00	0,00	8.708,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	1.049.536,00	0,00	8.708,00	0,00	1.058.244,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	96.856,00	0,00	11.676,00	0,00	108.532,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	29.111.303,60	0,00	0,00	0,00	29.111.303,60	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	1.972.413,80	0,00	0,00	0,00	1.972.413,80
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	24.502.179,68	0,00	0,00	0,00	24.502.179,68
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	1.694.046,12	0,00	0,00	0,00	1.694.046,12

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 12 de: 22

FECHA PROCESO:

2017-08-09T12:01:40-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	255520012	SERV. 0% de 0 hasta 100 UVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO	77.157,11	0,00	0,00	0,00	77.157,11	0,00
	1052379153	NACION HECTOR JULIO SALAZAR	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
	51947248	MOLANO LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	3.261,35	0,00	0,00	0,00	3.261,35
	255525	ARRENDAMIENTOS	0,00	471.845,64	476.765,64	105.480,32	0,00	100.560,32
	255525001	ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	99.760,32	104.680,32	105.480,32	0,00	100.560,32
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	307.240,00	0,00	0,00	0,00	307.240,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y	346.231,32	0,00	99.760,32	0,00	445.991,64	0,00
		ADUAN						
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	5.160,00	4.920,00	7.380,00	0,00	7.620,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING	0,00	1.569.734,04	0,00	98.100,32	0,00	1.667.834,36
		SERVI						
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO	1.436.142,40	0,00	0,00	0,00	1.436.142,40	0,00
		NACION						
	255525002	ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	372.085,32	372.085,32	0,00	0,00	0,00
	79796281	ELKIN EMERSSON GÓMEZ	0,00	1.593.103,44	0,00	0,00	0,00	1.593.103,44
		MUÑOZ						
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	15.490.690,45	0,00	0,00	0,00	15.490.690,45
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y	1.860.426,68	0,00	372.085,32	0,00	2.232.512,00	0,00
		ADUAN						
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD	0,00	1.899.479,75	0,00	0,00	0,00	1.899.479,75
		ELECTRONI						
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO	16.750.761,64	0,00	0,00	0,00	16.750.761,64	0,00
		NACION						
	255525005	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.5%						
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD	0,00	2.482.424,00	0,00	0,00	0,00	2.482.424,00
		ELECTRONI						
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	309.782,00	0,00	0,00	0,00	309.782,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES	0,00	5.403.986,00	0,00	0,00	0,00	5.403.986,00
		Y SER						
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO	8.196.192,00	0,00	0,00	0,00	8.196.192,00	0,00
		NACION						
	255530	COMPRAS	0,00	14.136,25	70.811,25	85.012,50	0,00	28.337,50
	255530007	COMPRAS 2.5%	0,00	14.136,25	70.811,25	85.012,50	0,00	28.337,50
	900517636	OBRAS Y FORMAS	0,00	3.020.489,17	0,00	0,00	0,00	3.020.489,17
		ARQUITECTURA Y						
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES	0,00	878.950,00	0,00	0,00	0,00	878.950,00
		Y SER						
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y	17.143,00	0,00	14.136,25	0,00	31.279,25	0,00
		ADUAN						

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL**

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
 Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
 Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 13 de: 22
 FECHA PROCESO:
 2017-08-09T12:01:40-07:00
 PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	10.910.316,01	0,00	0,00	0,00	10.910.316,01	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	44.005,33	56.675,00	85.012,50	0,00	72.342,83
	800242738	LADOINSA LABORES	0,00	31.057,75	0,00	0,00	0,00	31.057,75
	830007379	DOTACIONES IN COMSISTELCO S. A. S.	0,00	6.967.093,01	0,00	0,00	0,00	6.967.093,01
	255595	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	1.263.918,57	1.263.918,57	1.065.700,92	0,00	1.065.700,92
	255595012	RTE IVA 15%	0,00	1.263.918,57	1.263.918,57	1.065.700,92	0,00	1.065.700,92
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	827.586,20	0,00	0,00	0,00	827.586,20
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	4.278.467,55	0,00	0,00	0,00	4.278.467,55
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	444.223,95	0,00	55.706,10	0,00	499.930,05
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	6.678.507,25	0,00	215.546,22	0,00	6.894.053,47
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	1.862.068,98	0,00	0,00	0,00	1.862.068,98
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	186.207,00	0,00	0,00	0,00	186.207,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	191.124,43	0,00	0,00	0,00	191.124,43
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	4.549.382,40	0,00	0,00	0,00	4.549.382,40
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	1.092.413,76	0,00	0,00	0,00	1.092.413,76
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	814.065,60	0,00	5.224,80	0,00	819.290,40
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	10.809.550,43	0,00	359.243,70	0,00	11.168.794,13
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	1.582.410,36	0,00	90.248,55	0,00	1.672.658,91
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	966.765,60	0,00	0,00	0,00	966.765,60
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	4.083.117,86	0,00	0,00	0,00	4.083.117,86
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	12.724.137,96	0,00	0,00	0,00	12.724.137,96
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	1.076.676,75	0,00	148.134,90	0,00	1.224.811,65
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	10.874.885,33	0,00	0,00	0,00	10.874.885,33
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	21.389.716,86	0,00	0,00	0,00	21.389.716,86
	800242738	LADOINSA LABORES	0,00	1.236.573,75	0,00	0,00	0,00	1.236.573,75
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	81.791.742,55	0,00	0,00	0,00	81.791.742,55	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.393.930,07	0,00	0,00	0,00	2.393.930,07
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	6.635.042,68	0,00	1.263.918,57	0,00	7.898.961,25	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	1.315.097,06	0,00	191.596,65	0,00	1.506.693,71
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	42.140,40	0,00	0,00	0,00	42.140,40
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	271.654,25	0,00	0,00	0,00	271.654,25
	2595	DIVERSAS	0,00	0,00	15.720.839,16	15.720.839,16	0,00	0,00
	259595	OTRAS	0,00	0,00	15.720.839,16	15.720.839,16	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 14 de: 22
FECHA PROCESO:
2017-08-09T12:01:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	259595100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	15.720.839,16	15.720.839,16	0,00	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	12.418.000,00	12.418.000,00	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	3.102.839,16	3.102.839,16	0,00	0,00
3		BIENES FIDEICOMITIDOS	0,00	11.618.963.991,73	310.521.613,09	1.277.311,00	0,00	11.309.719.689,64
31		ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	22.955.334.000,00	1.277.311,00	1.277.311,00	0,00	22.955.334.000,00
3105		APORTES EN DINERO	0,00	22.955.334.000,00	1.277.311,00	1.277.311,00	0,00	22.955.334.000,00
310501		APORTES EN DINERO	0,00	22.955.334.000,00	0,00	0,00	0,00	22.955.334.000,00
310501002		APORTES DE FIDECOMITENTES	0,00	22.955.334.000,00	0,00	0,00	0,00	22.955.334.000,00
	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	22.955.334.000,00	0,00	0,00	0,00	22.955.334.000,00
310502		PAGOS	0,00	0,00	1.277.311,00	1.277.311,00	0,00	0,00
310502205		IVA RECIBIDO COMPRAS 19%	0,00	0,00	1.277.311,00	1.277.311,00	0,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	1.277.311,00	1.277.311,00	0,00	0,00
35		RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	9.643.276.030,51	0,00	0,00	0,00	9.643.276.030,51	0,00
3501		UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	9.643.276.030,51	0,00	0,00	0,00	9.643.276.030,51	0,00
350101		UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	9.643.276.030,51	0,00	0,00	0,00	9.643.276.030,51	0,00
350101001		UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	9.643.276.030,51	0,00	0,00	0,00	9.643.276.030,51	0,00
36		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.693.093.977,76	0,00	309.244.302,09	0,00	2.002.338.279,85	0,00
3605		UTILIDADES O PERDIDAS	1.693.093.977,76	0,00	309.244.302,09	0,00	2.002.338.279,85	0,00
360501		UTILIDADES O PERDIDAS	1.693.093.977,76	0,00	309.244.302,09	0,00	2.002.338.279,85	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL**

**Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
 Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
 Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS**

**Página: 15 de 22
 FECHA PROCESO:
 2017-08-09T12:01:40-07:00
 PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	360501001	UTILIDADES O PERDIDA	1.693.093.977,76	0,00	309.244.302,09	0,00	2.002.338.279,85	0,00
	4	INGRESOS	0,00	284.022.842,51	0,00	41.232.492,58	0,00	325.255.335,09
	41	OPERACIONALES	0,00	283.342.611,00	0,00	41.232.073,00	0,00	324.574.684,00
	4105	RENDIM. EN OPER. REPO, SIMULT.	0,00	283.342.611,00	0,00	41.232.073,00	0,00	324.574.684,00
	410595	OTROS	0,00	283.342.611,00	0,00	41.232.073,00	0,00	324.574.684,00
	410595001	OTROS INTERESES	0,00	283.342.611,00	0,00	41.232.073,00	0,00	324.574.684,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	283.342.611,00	0,00	41.232.073,00	0,00	324.574.684,00
	42	NO OPERACIONALES	0,00	680.231,51	0,00	419,58	0,00	680.651,09
	4225	RECUPERACIONES	0,00	678.724,73	0,00	0,00	0,00	678.724,73
	422520	OTRAS RECUPERACIONES	0,00	678.724,73	0,00	0,00	0,00	678.724,73
	422520001	OTRAS RECUPERACIONES DE GASTOS	0,00	678.724,73	0,00	0,00	0,00	678.724,73
	860002400	LA PREVISORA S A COMPANIA DE S	0,00	678.724,73	0,00	0,00	0,00	678.724,73
	4295	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	0,00	1.506,78	0,00	419,58	0,00	1.926,36
	429595	OTROS	0,00	1.506,78	0,00	419,58	0,00	1.926,36
	429595001	OTROS	0,00	1.506,78	0,00	419,58	0,00	1.926,36
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	164,75	0,00	0,00	0,00	164,75
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	488,03	0,00	419,58	0,00	907,61
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	392,56	0,00	0,00	0,00	392,56
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	461,44	0,00	0,00	0,00	461,44
	5	GASTOS Y COSTOS	284.022.842,51	0,00	425.738.228,67	384.505.736,09	325.255.335,09	0,00
	51	OPERACIONALES	1.977.115.764,72	0,00	425.738.125,81	75.261.434,00	2.327.592.456,53	0,00
	5115	COMISIONES	52.857.908,11	0,00	8.362.851,50	0,00	61.220.759,61	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 16 de: 22

FECHA PROCESO:

2017-08-09T12:01:40-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	511510	DEL FIDUCIARIO	35.445.265,00	0,00	6.036.877,50	0,00	41.482.142,50	0,00
	511510001	COMISION FIDUCIARIA	35.445.265,00	0,00	6.036.877,50	0,00	41.482.142,50	0,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	35.445.265,00	0,00	6.036.877,50	0,00	41.482.142,50	0,00
	511515	OTROS SERVICIOS	17.412.643,11	0,00	2.325.974,00	0,00	19.738.617,11	0,00
	511515001	OTROS SERVICIOS	17.412.643,11	0,00	2.325.974,00	0,00	19.738.617,11	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	3.221.552,00	0,00	0,00	0,00	3.221.552,00	0,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	14.191.091,11	0,00	2.325.974,00	0,00	16.517.065,11	0,00
	5135	HONORARIOS	1.274.880.000,00	0,00	295.000.000,00	43.500.000,00	1.526.380.000,00	0,00
	513505	HONORARIOS	1.274.880.000,00	0,00	295.000.000,00	43.500.000,00	1.526.380.000,00	0,00
	513505001	HONORARIOS	1.274.880.000,00	0,00	295.000.000,00	43.500.000,00	1.526.380.000,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES	18.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00
	79558555	CANON JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	15.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	16.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	16.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	30.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	12.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	18.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00
	44001227	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	48.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	40386949	CONSUELO MORALES PACAGUI	12.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	0,00	30.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	14.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO	9.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 17

de: 22

FECHA PROCESO:

2017-08-09T12:01:40-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	52426010	CAMARGO SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	7.466.666,67	0,00	0,00	0,00	7.466.666,67	0,00
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	7.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	7.333.333,33	0,00	0,00	0,00	7.333.333,33	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	24.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	84450359	JORGE ARTURO ABELLO GUAL	16.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	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
	79497617	JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARANGO	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	24.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	40.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	24.000.000,00	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	28.000.000,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	48.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	75.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	40.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	45.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	5145	ARRENDAMIENTOS	101.361.016,00	0,00	0,00	0,00	101.361.016,00	0,00
	514505	ARRENDAMIENTOS	101.361.016,00	0,00	0,00	0,00	101.361.016,00	0,00
	514505001	BIENES INMUEBLES	101.361.016,00	0,00	0,00	0,00	101.361.016,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	101.361.016,00	0,00	0,00	0,00	101.361.016,00	0,00
	5150	SEGUROS	10.405.393,54	0,00	2.601.348,39	0,00	13.006.741,93	0,00
	515005	SEGUROS	10.405.393,54	0,00	2.601.348,39	0,00	13.006.741,93	0,00
	515005001	SEGUROS	10.405.393,54	0,00	2.601.348,39	0,00	13.006.741,93	0,00
	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE S	10.405.393,54	0,00	2.601.348,39	0,00	13.006.741,93	0,00
	5175	DEPRECIACIONES	34.562.077,20	0,00	5.337.040,92	0,00	39.899.118,12	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 18 de: 22

FECHA PROCESO:

2017-08-09T12:01:40-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	517520	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	4.203.463,97	0,00	506.190,90	0,00	4.709.654,87	0,00
	517520001	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	4.203.463,97	0,00	506.190,90	0,00	4.709.654,87	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	4.203.463,97	0,00	506.190,90	0,00	4.709.654,87	0,00
	517525	EQUIPO DE COMPUTACION	30.358.613,23	0,00	4.830.850,02	0,00	35.189.463,25	0,00
	517525001	EQUIPO DE COMPUTACION	30.358.613,23	0,00	4.830.850,02	0,00	35.189.463,25	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	30.358.613,23	0,00	4.830.850,02	0,00	35.189.463,25	0,00
	5180	AMORTIZACIONES	14.616.000,00	0,00	0,00	0,00	14.616.000,00	0,00
	518020	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOF	14.616.000,00	0,00	0,00	0,00	14.616.000,00	0,00
	518020001	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOF	14.616.000,00	0,00	0,00	0,00	14.616.000,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	14.616.000,00	0,00	0,00	0,00	14.616.000,00	0,00
	5190	OTROS GASTOS OPERACIONALES	488.433.369,87	0,00	114.436.885,00	31.761.434,00	571.108.820,87	0,00
	519095	OTROS GASTOS OPERACIONALES	488.433.369,87	0,00	114.436.885,00	31.761.434,00	571.108.820,87	0,00
	519095001	OTROS	908.099,98	0,00	0,00	0,00	908.099,98	0,00
	1022371728	DIANA PAOLA HERNANDEZ MORENO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	900263905	RUIZ FLOREZ Y CIA S EN C	68.100,00	0,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00
	3232810	HUMBERTO ALVAREZ CARRERO	739.999,98	0,00	0,00	0,00	739.999,98	0,00
	519095006	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4.916.743,92	0,00	6.361.448,00	5.089.158,40	6.189.033,52	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	4.916.743,92	0,00	6.361.448,00	5.089.158,40	6.189.033,52	0,00
	519095007	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	16.111.547,00	0,00	7.506.567,00	0,00	23.618.114,00	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	13.012.259,00	0,00	7.254.035,00	0,00	20.266.294,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	3.099.288,00	0,00	252.532,00	0,00	3.351.820,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL**

**Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
 Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
 Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS**

**Página: 19 de: 22
 FECHA PROCESO:
 2017-08-09T12:01:40-07:00
 PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
519095009		SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	81.571.999,08	0,00	24.089.733,00	10.544.285,60	95.117.446,48	0,00
860067479		SERVIASEO SA	18.012.999,08	0,00	13.180.357,00	10.544.285,60	20.649.070,48	0,00
900459937		AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	63.559.000,00	0,00	10.909.376,00	0,00	74.468.376,00	0,00
519095010		SERVICIO PUBLICOS	8.537.465,00	0,00	981.380,00	0,00	9.518.845,00	0,00
830037248		CODENSA S.A ESP	6.744.310,00	0,00	981.380,00	0,00	7.725.690,00	0,00
899999094		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	1.053.780,00	0,00	0,00	0,00	1.053.780,00	0,00
899999094		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	382.635,00	0,00	0,00	0,00	382.635,00	0,00
830053800		TELMEX COLOMBIA SA	356.740,00	0,00	0,00	0,00	356.740,00	0,00
519095013		PASAJES AEREOS	129.586.677,89	0,00	22.753.662,00	1.791.288,00	150.549.051,89	0,00
800075003		SUBATOURS SAS	25.941.856,00	0,00	0,00	0,00	25.941.856,00	0,00
860450022		ESCOBAR OSPINA SAS	103.644.821,89	0,00	22.753.662,00	1.791.288,00	124.607.195,89	0,00
519095015		GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION	121.382.479,00	0,00	35.538.095,00	9.736.702,00	147.183.872,00	0,00
36378800		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	8.096.612,00	0,00	492.837,00	0,00	8.589.449,00	0,00
70109444		GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	3.309.050,00	0,00	0,00	0,00	3.309.050,00	0,00
9396371		JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	3.449.860,00	0,00	985.674,00	492.837,00	3.942.697,00	0,00
80033088		LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	99.157,00	0,00	0,00	0,00	99.157,00	0,00
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	6.758.914,00	0,00	422.432,00	0,00	7.181.346,00	0,00
79360080		SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	87.851,00	0,00	0,00	0,00	87.851,00	0,00
14982205		LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	6.289.541,00	0,00	1.173.422,00	164.279,00	7.298.684,00	0,00
52992181		KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	1.736.664,00	0,00	0,00	0,00	1.736.664,00	0,00
80088357		DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	9.082.270,00	0,00	2.065.223,00	0,00	11.147.493,00	0,00
77030393		CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	0,00	1.736.665,00	0,00	1.736.665,00	0,00
16260936		EUGENIO VERGARA ARANGO	5.538.552,00	0,00	4.599.815,00	2.628.466,00	7.509.901,00	0,00
79603350		LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	164.279,00	0,00	915.269,00	0,00	1.079.548,00	0,00
51903891		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	12.907.648,00	0,00	4.928.378,00	2.816.216,00	15.019.810,00	0,00
98564992		LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	4.130.446,00	0,00	164.279,00	0,00	4.294.725,00	0,00
91074898		JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERN	1.883.983,00	0,00	694.099,00	0,00	2.578.082,00	0,00
16368810		CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	6.524.228,00	0,00	1.126.486,00	0,00	7.650.714,00	0,00
10543653		JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	7.603.774,00	0,00	1.173.422,00	422.432,00	8.354.764,00	0,00
13445743		EDUARDO RODRIGUEZ BARON	6.336.479,00	0,00	1.149.953,00	0,00	7.486.432,00	0,00
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	1.259.194,00	0,00	790.657,00	0,00	2.049.851,00	0,00
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ	7.040.533,00	0,00	3.590.673,00	844.864,00	9.786.342,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 20 de: 22
FECHA PROCESO:
2017-08-09T12:01:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	13237706	GALIND LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	3.379.456,00	0,00	0,00	0,00	3.379.456,00	0,00
	44001227	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	1.149.953,00	0,00	1.149.954,00	0,00	2.299.907,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	6.782.379,00	0,00	868.333,00	0,00	7.650.712,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	5.816.888,00	0,00	4.212.237,00	1.404.079,00	8.625.046,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	3.668.809,00	0,00	396.628,00	0,00	4.065.437,00	0,00
	84450359	JORGE ARTURO ABELLO GUAL	4.271.256,00	0,00	492.837,00	0,00	4.764.093,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	4.014.703,00	0,00	2.408.822,00	963.529,00	5.459.996,00	0,00
	519095016	CORREO URBANO	35.054.571,00	0,00	6.706.000,00	0,00	41.760.571,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	35.054.571,00	0,00	6.706.000,00	0,00	41.760.571,00	0,00
	519095018	SERVICIO DE ARCHIVO	90.363.787,00	0,00	10.500.000,00	4.600.000,00	96.263.787,00	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	5.600.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	6.900.000,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	5.600.000,00	0,00	3.900.000,00	2.600.000,00	6.900.000,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	12.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00	0,00
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	61.563.787,00	0,00	0,00	0,00	61.563.787,00	0,00
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	5.600.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	6.900.000,00	0,00
	52	NO OPERACIONALES	1.055,55	0,00	102,86	0,00	1.158,41	0,00
	5295	DIVERSOS	1.055,55	0,00	102,86	0,00	1.158,41	0,00
	529595	OTROS	1.055,55	0,00	102,86	0,00	1.158,41	0,00
	529595001	OTROS	1.055,55	0,00	102,86	0,00	1.158,41	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	357,70	0,00	0,00	0,00	357,70	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	55,23	0,00	0,00	0,00	55,23	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	526,86	0,00	102,86	0,00	629,72	0,00
	59	GANANCIAS Y PERDIDAS	0,00	1.693.093.977,76	0,00	309.244.302,09	0,00	2.002.338.279,85
	5901	GANANCIAS	0,00	1.693.093.977,76	0,00	309.244.302,09	0,00	2.002.338.279,85
	590101	GANANCIAS	0,00	1.693.093.977,76	0,00	309.244.302,09	0,00	2.002.338.279,85

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 21 de: 22
FECHA PROCESO:
2017-08-09T12:01:40-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	590101001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	1.693.093.977,76	0,00	309.244.302,09	0,00	2.002.338.279,85
	8	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	607.946.693,28	607.946.693,28	0,00	0,00
	81	DEUDORAS	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28	0,00
	8195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28	0,00
	819595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28	0,00
	819595013	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO D	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28	0,00
	82	ACREEDORAS	0,00	2.324.635.368,00	0,00	606.781.290,00	0,00	2.931.416.658,00
	8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.324.635.368,00	0,00	606.781.290,00	0,00	2.931.416.658,00
	829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.324.635.368,00	0,00	606.781.290,00	0,00	2.931.416.658,00
	829595004	CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	2.324.635.368,00	0,00	606.781.290,00	0,00	2.931.416.658,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	2.324.635.368,00	0,00	606.781.290,00	0,00	2.931.416.658,00
	83	DEUDORAS POR CONTRA	0,00	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28
	8305	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	0,00	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28
	830501	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	0,00	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28
	830501001	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	0,00	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28
	84	ACREEDORAS POR CONTRA	2.324.635.368,00	0,00	606.781.290,00	0,00	2.931.416.658,00	0,00
	8405	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.324.635.368,00	0,00	606.781.290,00	0,00	2.931.416.658,00	0,00
	840501	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.324.635.368,00	0,00	606.781.290,00	0,00	2.931.416.658,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 22 de: 22

FECHA PROCESO:

2017-08-09T12:01:40-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.324.635.368,00	0,00	606.781.290,00	0,00	2.931.416.658,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	2.324.635.368,00	0,00	606.781.290,00	0,00	2.931.416.658,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 1 de: 23

FECHA PROCESO:

2017-08-12T14:56:53-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	1	ACTIVO	7.824.814.695,33	0,00	5.702.154.810,19	2.183.040.500,70	11.343.929.004,82	0,00
	11	DISPONIBLE	7.415.646.214,88	0,00	5.665.671.877,91	2.121.774.195,95	10.959.543.896,84	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	7.415.646.214,88	0,00	5.665.671.877,91	2.121.774.195,95	10.959.543.896,84	0,00
	111505	BANCOS	7.415.646.214,88	0,00	5.665.671.877,91	2.121.774.195,95	10.959.543.896,84	0,00
	111505013	BANCO BBVA	7.415.646.214,88	0,00	5.665.671.877,91	2.121.774.195,95	10.959.543.896,84	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	7.415.646.214,88	0,00	5.665.671.877,91	2.121.774.195,95	10.959.543.896,84	0,00
	16	CUENTAS POR COBRAR	2.881.910,18	0,00	0,00	2.881.910,18	0,00	0,00
	1687	DIVERSAS	2.881.910,18	0,00	0,00	2.881.910,18	0,00	0,00
	168701	DIVERSAS	2.881.910,18	0,00	0,00	2.881.910,18	0,00	0,00
	168701001	DIVERSAS	2.881.910,18	0,00	0,00	2.881.910,18	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	2.881.910,18	0,00	0,00	2.881.910,18	0,00	0,00
	18	PROPIEDADES Y EQUIPO	244.235.034,27	0,00	1.165.403,28	33.197.652,64	212.202.784,91	0,00
	1820	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	202.021.488,16	0,00	0,00	0,00	202.021.488,16	0,00
	182001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	202.021.488,16	0,00	0,00	0,00	202.021.488,16	0,00
	182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENS	202.021.488,16	0,00	0,00	0,00	202.021.488,16	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	153.637.804,64	0,00	0,00	0,00	153.637.804,64	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	48.383.683,52	0,00	0,00	0,00	48.383.683,52	0,00
	1825	EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.305,28	0,00	0,00	1.165.403,28	350.721.902,00	0,00
	182501	EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.305,28	0,00	0,00	1.165.403,28	350.721.902,00	0,00
	182501001	EQUIPO DE COMPUTACIO	351.887.305,28	0,00	0,00	1.165.403,28	350.721.902,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 2 de: 23

FECHA PROCESO:

2017-08-12T14:56:53-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	351.887.305,28	0,00	0,00	1.165.403,28	350.721.902,00	0,00
1895		DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	309.673.759,17	1.165.403,28	32.032.249,36	0,00	340.540.605,25
189520		EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES OFIC	0,00	144.863.063,02	0,00	3.047.149,19	0,00	147.910.212,21
189520001		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	144.863.063,02	0,00	3.047.149,19	0,00	147.910.212,21
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	144.863.063,02	0,00	3.047.149,19	0,00	147.910.212,21
189525		EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	164.810.696,15	1.165.403,28	28.985.100,17	0,00	192.630.393,04
189525001		EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	164.810.696,15	1.165.403,28	28.985.100,17	0,00	192.630.393,04
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	164.810.696,15	1.165.403,28	28.985.100,17	0,00	192.630.393,04
19		OTROS ACTIVOS	162.051.536,00	0,00	33.817.529,00	25.186.741,93	172.182.323,07	0,00
1915		PAGOS POR GASTOS	0,00	0,00	33.817.529,00	13.006.741,93	20.810.787,07	0,00
191510		SEGUROS	0,00	0,00	33.817.529,00	13.006.741,93	20.810.787,07	0,00
191510001		SEGUROS	0,00	0,00	33.817.529,00	13.006.741,93	20.810.787,07	0,00
860002400		LA PREVISORA S A COMPANIA DE S	0,00	0,00	33.817.529,00	13.006.741,93	20.810.787,07	0,00
1920		CARGOS DIFERIDOS	162.051.536,00	0,00	0,00	12.180.000,00	149.871.536,00	0,00
192020		PROGRAMAS DE COMPUTACION	162.051.536,00	0,00	0,00	12.180.000,00	149.871.536,00	0,00
192020002		LICENCIAS	162.051.536,00	0,00	0,00	12.180.000,00	149.871.536,00	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	162.051.536,00	0,00	0,00	12.180.000,00	149.871.536,00	0,00
1990		DIVERSOS	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
199030		CAJA MENOR	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
199030001		CAJA MENOR	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 3 de: 23
FECHA PROCESO:
2017-08-12T14:56:53-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51955475	LUZ MARINA ALMARIO BURBANO	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2		PASIVO	0,00	27.566.278,15	2.969.378.965,60	2.976.022.002,63	0,00	34.209.315,18
25		CUENTAS POR PAGAR	0,00	27.566.278,15	2.969.378.965,60	2.976.022.002,63	0,00	34.209.315,18
2510		COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	21.501.097,99	1.890.464.872,75	1.882.427.668,27	0,00	13.463.893,51
251005		COMISIONES	0,00	5.532.877,50	35.445.265,00	35.949.265,00	0,00	6.036.877,50
251005001		COMISIONES	0,00	5.532.877,50	35.445.265,00	35.949.265,00	0,00	6.036.877,50
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	5.532.877,50	35.445.265,00	35.949.265,00	0,00	6.036.877,50
251010		HONORARIOS	0,00	15.968.220,49	1.855.019.607,75	1.846.478.403,27	0,00	7.427.016,01
251010001		HONORARIOS	0,00	15.968.220,49	1.855.019.607,75	1.846.478.403,27	0,00	7.427.016,01
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ	0,00	0,00	57.600.189,58	57.600.189,58	0,00	0,00
	80033088	MAHECHA LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00	8.993,49	21.818.498,29	21.809.504,80	0,00	0,00
	80133093	PINZON MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	7.430.207,99	67.235.553,87	59.805.345,88	0,00	0,00
	44001227	GALIND MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	52.670.169,63	52.670.169,63	0,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARANGO	0,00	0,00	46.718.402,44	46.718.402,44	0,00	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ	0,00	0,00	23.768.160,00	23.768.160,00	0,00	0,00
	75099691	HERNA HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	297.471,00	28.333.271,92	28.035.800,92	0,00	0,00
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD	0,00	0,00	100.495.257,73	100.495.257,73	0,00	0,00
	70109444	ELECTRONI GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	75.903.198,94	75.903.198,94	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	0,00	66.708.645,06	74.135.661,07	0,00	7.427.016,01
	1110496324	VILLAMI NINI JOHANNA CELEMIN MELO	0,00	0,00	6.609.608,26	6.609.608,26	0,00	0,00
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ	0,00	0,00	20.813.658,60	20.813.658,60	0,00	0,00
	40386949	BARRETO CONSUELO MORALES PACAGUI	0,00	0,00	15.863.059,84	15.863.059,84	0,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	22.398.197,76	22.398.197,76	0,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO	0,00	0,00	75.001.732,79	75.001.732,79	0,00	0,00
	39795889	MARTINEZ MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	0,00	10.403.641,50	10.403.641,50	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUNA	0,00	0,00	70.296.648,06	70.296.648,06	0,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	62.321.520,85	62.321.520,85	0,00	0,00
	84450359	JORGE ARTURO ABELLO GUAL	0,00	0,00	29.357.952,00	29.357.952,00	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	0,00	60.598.055,43	60.598.055,43	0,00	0,00
	51947248	GALIND LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	1.981.646,00	1.981.646,00	0,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	0,00	20.570.434,44	20.570.434,44	0,00	0,00
	1026260791	CAÑON LEONARDO ANDRES	0,00	0,00	4.951.700,00	4.951.700,00	0,00	0,00
	16368810	BOCANEGRA SANC CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	8.231.548,01	59.714.074,39	51.482.526,38	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 4 de: 23

FECHA PROCESO:

2017-08-12T14:56:53-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	14982205	ROJAS						
	5991653	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	0,00	61.529.091,45	61.529.091,45	0,00	0,00
	53891759	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	0,00	3.053.639,02	3.053.639,02	0,00	0,00
		DIANA MARCELA LEYTON	0,00	0,00	990.340,00	990.340,00	0,00	0,00
	10543653	PENAGOS						
		JORGE ARTURO RAMOS	0,00	0,00	68.163.769,76	68.163.769,76	0,00	0,00
		VALENZUELA						
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	0,00	7.612.938,87	7.612.938,87	0,00	0,00
		MONTENEGR						
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ	0,00	0,00	7.143.891,94	7.143.891,94	0,00	0,00
		CRUZ						
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	52.670.742,98	52.670.742,98	0,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO	0,00	0,00	2.277.782,00	2.277.782,00	0,00	0,00
		DIANA						
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ	0,00	0,00	15.863.059,84	15.863.059,84	0,00	0,00
		LOPEZ						
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	45.677.576,26	45.677.576,26	0,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA	0,00	0,00	81.648.336,91	81.648.336,91	0,00	0,00
		AMAYA						
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA	0,00	0,00	68.912.193,23	68.912.193,23	0,00	0,00
		LONDOÑO						
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	0,00	53.218.868,65	53.218.868,65	0,00	0,00
		JIMENEZ						
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ	0,00	0,00	18.692.229,83	18.692.229,83	0,00	0,00
		SUAREZ						
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	0,00	27.755.949,76	27.755.949,76	0,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	51.709.007,12	51.709.007,12	0,00	0,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	76.617.556,06	76.617.556,06	0,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO	0,00	0,00	14.856.549,00	14.856.549,00	0,00	0,00
		BERMEJO						
	79497617	JOSE EDUARDO GARCIA	0,00	0,00	9.771.009,92	9.771.009,92	0,00	0,00
		QUINTERO						
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	0,00	27.968.245,45	27.968.245,45	0,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES	0,00	0,00	6.932.380,00	6.932.380,00	0,00	0,00
		ROJ						
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	0,00	69.811.605,18	69.811.605,18	0,00	0,00
		ROMER						
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	0,00	35.658.466,20	35.658.466,20	0,00	0,00
		GALINDO						
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA	0,00	0,00	35.438.040,94	35.438.040,94	0,00	0,00
		QUIROZ						
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO	0,00	0,00	8.913.060,00	8.913.060,00	0,00	0,00
		CAMARGO						
2515		IMPUESTOS	0,00	27.197,41	12.927.131,34	14.580.492,02	0,00	1.680.558,09
251595		SOBRETASAS Y OTROS	0,00	27.197,41	12.927.131,34	14.580.492,02	0,00	1.680.558,09
251595031		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	80.000,00	484.928,38	444.928,38	0,00	40.000,00
80200777		WILLIAM ENRIQUE DAZA	0,00	50.466,85	0,00	0,00	0,00	50.466,85
		BARRIOS						
890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	996.669,11	0,00	240.000,00	0,00	1.236.669,11	0,00
891180009		MUNICIPIO DE NEIVA	222.880,65	0,00	0,00	0,00	222.880,65	0,00
890501434		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE	1.179.829,91	0,00	160.000,00	0,00	1.339.829,91	0,00
		CUCUT						
1098672640		ERIKA JULIANA NARIÑO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		APARICIO						

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 5 de: 23
FECHA PROCESO:
2017-08-12T14:56:53-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	127.392,56	40.000,00	280.000,00	0,00	367.392,56
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	405.199,48	0,00	0,00	0,00	405.199,48	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	757.877,68	0,00	40.000,00	0,00	797.877,68
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	461.952,23	44.928,38	124.928,38	0,00	541.952,23
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	405.199,48	0,00	0,00	0,00	405.199,48
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	849.276,55	0,00	0,00	0,00	849.276,55
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	172.413,80	0,00	0,00	0,00	172.413,80
	251595040	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,6 P	0,00	53.884,24	53.884,24	0,00	0,00	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	772.909,35	0,00	53.884,24	0,00	826.793,59	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	826.793,59	0,00	0,00	0,00	826.793,59
	251595042	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	0,00	732.396,78	732.396,78	0,00	0,00
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	0,00	366.198,39	732.396,78	0,00	366.198,39
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	473.510,24	0,00	366.198,39	0,00	839.708,63	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	340.241,38	0,00	0,00	0,00	340.241,38
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	133.268,86	0,00	0,00	0,00	133.268,86
	251595047	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	0,00	634.018,23	634.018,23	0,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	883.768,32	250.018,23	634.018,23	0,00	1.267.768,32
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	883.768,32	0,00	384.000,00	0,00	1.267.768,32	0,00
	251595055	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	194.511,82	0,00	9.891.209,65	11.567.243,02	0,00	1.481.521,55
	6757745	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	474.366,50	0,00	0,00	0,00	474.366,50
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	2.233.081,87	0,00	0,00	0,00	2.233.081,87
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	320.349,53	0,00	0,00	0,00	320.349,53
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	3.245.258,79	0,00	661.182,36	0,00	3.906.441,15
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	1.750.234,43	353.690,93	752.483,94	0,00	2.149.027,44
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	2.313.454,88	77.028,84	501.817,68	0,00	2.738.243,72
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	439.696,56	0,00	0,00	0,00	439.696,56
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	616.230,72	0,00	0,00	0,00	616.230,72
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	239.411,55	145.195,37	275.791,82	0,00	370.008,00
	40386949	CONSUELO MORALES PACAGUI	0,00	0,00	0,00	136.940,16	0,00	136.940,16

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 6 de: 23

FECHA PROCESO:

2017-08-12T14:56:53-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	0,00	171.175,20	256.762,80	0,00	85.587,60
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	0,00	205.410,24	0,00	205.410,24
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	0,00	0,00	68.470,08	0,00	68.470,08
		MONTENEGR						
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	74.948,26	0,00	0,00	0,00	74.948,26
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	5.917.276,39	0,00	0,00	0,00	5.917.276,39
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.425.591,59	0,00	410.820,48	0,00	2.836.412,07
	93390333	JORGE EDISSON ARCINIEGAS	0,00	71.725,50	0,00	0,00	0,00	71.725,50
		ACUÑA						
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA	0,00	342.350,40	0,00	0,00	0,00	342.350,40
		BARRIOS						
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA	0,00	1.232.893,82	154.560,00	309.120,00	0,00	1.387.453,82
		QUIROZ						
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	295.968,12	0,00	0,00	0,00	295.968,12
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	398.107,92	38.640,00	244.050,24	0,00	603.518,16
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	63.213.987,95	0,00	7.064.606,20	0,00	70.278.594,15	0,00
		HECTOR JULIO SALAZAR	0,00	596.467,40	0,00	0,00	0,00	596.467,40
		MOLANO						
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	630.216,77	34.235,04	261.670,08	0,00	857.651,81
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	647.955,04	0,00	194.166,00	0,00	842.121,04
		CANON						
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE	0,00	1.458.385,09	0,00	0,00	0,00	1.458.385,09
		MANCIPE						
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	1.401.800,53	158.930,58	569.751,06	0,00	1.812.621,01
		ROMER						
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD	0,00	1.209.405,44	102.921,50	102.921,50	0,00	1.209.405,44
		ELECTRONI						
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	1.638.338,75	145.741,39	625.031,95	0,00	2.117.629,31
	39683945	DIANA ALEJANDRA PRIETO	0,00	572.644,80	0,00	0,00	0,00	572.644,80
		VARGAS						
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	4.926.655,10	0,00	0,00	0,00	4.926.655,10
	79260486	JOSE RICARDO GONZALEZ	0,00	621.138,00	0,00	0,00	0,00	621.138,00
		ESGUERRA						
	1110513986	GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ	0,00	360.168,59	0,00	0,00	0,00	360.168,59
		GUZMA						
	6716362	JOSE NARCIZO GUAVITA	0,00	1.610.563,50	0,00	0,00	0,00	1.610.563,50
		HUERFANO						
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL	0,00	493.690,65	0,00	0,00	0,00	493.690,65
		GUZMAN						
	1031134918	DAVID ESTEBAN RINCON	0,00	187.404,00	0,00	0,00	0,00	187.404,00
		REDONDO						
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO	0,00	757.430,20	0,00	143.451,00	0,00	900.881,20
		BERMEJO						
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	459.871,90	0,00	96.358,50	0,00	556.230,40
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	666.407,63	0,00	0,00	0,00	666.407,63
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON	0,00	38.640,00	9.660,00	76.314,00	0,00	105.294,00
		PENAGOS						
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES	0,00	38.640,00	0,00	66.654,00	0,00	105.294,00
		QUEVEDO						
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	2.369.459,99	153.911,46	564.731,94	0,00	2.780.280,47
		GALIND						
	1026260791	LEONARDO ANDRES	0,00	627.801,51	24.150,00	48.300,00	0,00	651.951,51
		BOCANEGRA SANC						
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ	0,00	309.120,00	0,00	170.325,12	0,00	479.445,12
		SUAREZ						
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO	0,00	38.640,00	34.776,00	101.430,00	0,00	105.294,00
		DIANA						
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ	0,00	0,00	0,00	136.940,16	0,00	136.940,16
		LOPEZ						

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL**

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
 Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
 Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 7 de 23
 FECHA PROCESO:
 2017-08-12T14:56:53-07:00
 PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	33.810,00	67.620,00	0,00	33.810,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	328.220,00	0,00	0,00	0,00	328.220,00	0,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	39.055,38	44.601,19	183.637,58	0,00	178.091,77
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	25.842,45	5.649,65	5.649,65	0,00	25.842,45
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	187.151,55	0,00	0,00	0,00	187.151,55
	43024638	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	275.592,07	0,00	0,00	0,00	275.592,07
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	0,00	474.567,45	0,00	0,00	0,00	474.567,45
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	405.720,00	0,00	0,00	0,00	405.720,00
	1094931723	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOYA	0,00	128.381,40	0,00	0,00	0,00	128.381,40
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	0,00	201.130,86	11.411,68	57.058,40	0,00	246.777,58
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	520.842,74	0,00	0,00	0,00	520.842,74
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	192.626,26	0,00	86.940,00	0,00	279.566,26
	79688598	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
	860007738	BANCO POPULAR SA	0,00	1.472,52	0,00	0,00	0,00	1.472,52
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	389.123,14	0,00	0,00	0,00	389.123,14
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	0,00	652.026,84	0,00	231.840,00	0,00	883.866,84
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	301.851,85	0,00	27.912,56	0,00	329.764,41
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	483.374,35	0,00	0,00	0,00	483.374,35
	1098603286	MARIA JAZMIN CONTRERAS BENAVID	0,00	72.771,85	0,00	0,00	0,00	72.771,85
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	466.330,91	53.555,04	190.495,20	0,00	603.271,07
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	1.200.718,52	57.607,69	314.370,49	0,00	1.457.481,32
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	48.762,88	0,00	0,00	48.762,88	0,00	0,00
	1014235350	SILVIA JULIANA BUITRAGO COLMEN	0,00	173.880,00	0,00	0,00	0,00	173.880,00
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	0,00	539.201,88	0,00	0,00	0,00	539.201,88
	1053801356	TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	0,00	234.416,00	0,00	0,00	0,00	234.416,00
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	376.740,00	25.676,28	186.341,40	0,00	537.405,12
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	735.242,57	0,00	0,00	0,00	735.242,57
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	26.360,98	0,00	26.360,98
	79497617	JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	0,00	187.693,80	0,00	96.600,00	0,00	284.293,80
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	59.025,93	133.411,26	536.176,42	0,00	461.791,09
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	2.141.894,89	73.058,82	489.494,10	0,00	2.558.330,17
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	591.927,04	75.348,00	185.472,00	0,00	702.051,04
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	3.778.957,04	553.297,53	1.169.470,84	0,00	4.395.130,35
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.861.071,35	0,00	63.905,41	0,00	1.924.976,76
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	1.943.321,22	154.560,00	618.240,00	0,00	2.407.001,22
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
	1023901721	MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID	0,00	87.594,81	0,00	0,00	0,00	87.594,81
	1026569771	JULIAN DAVID CASTELLANOS OLART	0,00	93.815,50	0,00	0,00	0,00	93.815,50
	1013638747	MARIA ISABEL MELENDEZ	0,00	102.705,12	0,00	0,00	0,00	102.705,12

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 8 de: 23

FECHA PROCESO:

2017-08-12T14:56:53-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
		SALAMANC						
	251595056	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10 PO	0,00	80.000,00	564.928,37	564.928,37	0,00	80.000,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUNEZ JIMENEZ	0,00	1.482.709,39	133.691,25	564.928,37	0,00	1.913.946,51
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	1.402.709,39	0,00	431.237,12	0,00	1.833.946,51	0,00
	251595061	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0,00	7.824,99	384.181,96	386.211,69	0,00	9.854,72
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	3.543,84	3.171,45	3.171,45	0,00	3.543,84
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	558.170,41	0,00	57.098,59	0,00	615.269,00	0,00
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	156.201,46	0,00	0,00	0,00	156.201,46
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	406.250,10	323.911,92	383.040,24	0,00	465.378,42
	251595142	RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0,00	0,00	181.583,73	250.765,55	0,00	69.181,82
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	6.907.323,07	0,00	103.004,43	0,00	7.010.327,50	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	1.333.848,03	0,00	0,00	0,00	1.333.848,03
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	5.619,83	25.027,68	25.027,68	0,00	5.619,83
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	384.755,92	53.551,62	225.737,87	0,00	556.942,17
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	2.092.715,90	0,00	0,00	0,00	2.092.715,90
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	13.715,10	0,00	0,00	0,00	13.715,10
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	3.076.668,29	0,00	0,00	0,00	3.076.668,29
	2525	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	166.077.335,18	166.077.335,18	0,00	0,00
	252501	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	166.077.335,18	166.077.335,18	0,00	0,00
	252501001	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	166.077.335,18	166.077.335,18	0,00	0,00
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	0,00	22.485.471,94	22.485.471,94	0,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	0,00	143.591.863,24	143.591.863,24	0,00	0,00
	2545	PROVEEDORES	0,00	5.553.818,00	694.052.866,95	695.205.048,95	0,00	6.706.000,00
	254501	PROVEEDORES	0,00	5.553.818,00	694.052.866,95	695.205.048,95	0,00	6.706.000,00
	254501001	PROVEEDORES	0,00	5.553.818,00	694.052.866,95	695.205.048,95	0,00	6.706.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 9 de: 23
FECHA PROCESO:
2017-08-12T14:56:53-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	5.389.539,00	35.054.571,00	36.371.032,00	0,00	6.706.000,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	8.589.449,00	8.589.449,00	0,00	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ	0,00	0,00	2.578.082,00	2.578.082,00	0,00	0,00
	13237706	HERNA	0,00	0,00	2.558.060,00	2.558.060,00	0,00	0,00
	1030610308	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	2.558.060,00	2.558.060,00	0,00	0,00
	10543653	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	0,00	6.833.346,00	6.833.346,00	0,00	0,00
	44001227	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	7.533.369,00	7.533.369,00	0,00	0,00
	3232810	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	2.299.907,00	2.299.907,00	0,00	0,00
	830053669	HUMBERTO ALVAREZ CARRERO	0,00	0,00	739.999,98	739.999,98	0,00	0,00
	1022371728	SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	3.138.979,44	3.138.979,44	0,00	0,00
	77030393	DIANA PAOLA HERNANDEZ MORENO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	830037248	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	0,00	1.736.665,00	1.736.665,00	0,00	0,00
	830087030	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	6.567.850,00	6.567.850,00	0,00	0,00
	51955475	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	0,00	25.189.351,38	25.189.351,38	0,00	0,00
	80501329	LUZ MARINA ALMARIO BURBANO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	52992181	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	0,00	7.178.856,56	7.178.856,56	0,00	0,00
	16368810	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	0,00	1.243.827,00	1.243.827,00	0,00	0,00
	98564992	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	5.139.589,00	5.139.589,00	0,00	0,00
	1026301212	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	4.294.725,00	4.294.725,00	0,00	0,00
	19386038	LOREN JUSTIN GUERRERO	0,00	0,00	8.120.788,00	8.120.788,00	0,00	0,00
	900263905	DIANA	0,00	0,00	7.322.154,00	7.322.154,00	0,00	0,00
	860450022	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	68.100,00	68.100,00	0,00	0,00
	860067479	RUIZ FLOREZ Y CIA S EN C	0,00	0,00	217.949.339,56	217.949.339,56	0,00	0,00
	53891759	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	47.106.443,76	47.106.443,76	0,00	0,00
	52181835	SERVIASEO SA	0,00	0,00	6.833.346,00	6.833.346,00	0,00	0,00
	51947248	DIANA MARCELA LEYTON	0,00	0,00	9.786.342,00	9.786.342,00	0,00	0,00
	52006266	PENAGOS	0,00	0,00	19.814.528,00	19.814.528,00	0,00	0,00
	80033088	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	0,00	1.171.344,00	1.171.344,00	0,00	0,00
	51903891	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	99.157,00	99.157,00	0,00	0,00
	80088357	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	0,00	11.382.201,00	11.382.201,00	0,00	0,00
	70109444	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	164.279,00	11.546.480,00	11.382.201,00	0,00	0,00
	14982205	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	9.082.286,00	9.082.286,00	0,00	0,00
	13445743	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	2.980.492,00	2.980.492,00	0,00	0,00
	16260936	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	5.538.551,00	5.538.551,00	0,00	0,00
	84450359	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	0,00	6.730.514,62	6.730.514,62	0,00	0,00
	899999094	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	7.932.333,00	7.932.333,00	0,00	0,00
	73129828	EUGENIO VERGARA ARANGO	0,00	0,00	4.764.093,00	4.764.093,00	0,00	0,00
	75099691	JORGE ARTURO ABELLO GUAL	0,00	0,00	771.250,00	771.250,00	0,00	0,00
	9396371	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	6.905.450,87	6.905.450,87	0,00	0,00
	79603350	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	3.767.966,00	3.767.966,00	0,00	0,00
		HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	4.430.605,63	4.430.605,63	0,00	0,00
		JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	1.079.548,00	1.079.548,00	0,00	0,00
		LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00			0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 10 de: 23
FECHA PROCESO:
2017-08-12T14:56:53-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	87.851,00	87.851,00	0,00	0,00
	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE S	0,00	0,00	33.817.529,00	33.817.529,00	0,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	292.155,00	292.155,00	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	6.414.217,31	6.414.217,31	0,00	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	0,00	147.363.374,84	147.363.374,84	0,00	0,00
	2555	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	484.164,75	116.649.510,42	128.524.209,25	0,00	12.358.863,58
	255510	HONORARIOS	0,00	0,00	94.266.891,54	105.403.569,88	0,00	11.136.678,34
	255510002	HONORARIOS 10%	0,00	0,00	3.742.827,90	3.742.827,90	0,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	708.800,00	0,00	0,00	0,00	708.800,00
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	1.417.600,00	0,00	1.417.600,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	908.800,00	0,00	0,00	0,00	908.800,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	2.325.227,90	3.742.827,90	0,00	1.417.600,00
	255510003	HONORARIOS 11%	0,00	0,00	8.886.122,30	9.101.128,30	0,00	215.006,00
	79688598	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	0,00	146.666,67	0,00	0,00	0,00	146.666,67
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	5.875.853,87	0,00	0,00	0,00	5.875.853,87	0,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	444.730,00	507.925,00	2.091.199,00	0,00	2.028.004,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	7.206.213,30	0,00	7.206.213,30	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	4.431.009,00	0,00	0,00	0,00	4.431.009,00
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	853.448,20	0,00	0,00	0,00	853.448,20
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	0,00	1.171.984,00	7.009.929,30	0,00	5.837.945,30
	255510011	HONORARIOS UVT 0%	0,00	0,00	81.637.941,34	92.559.613,68	0,00	10.921.672,34
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	615.160.462,97	0,00	2.881.910,18	0,00	618.042.373,15	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	19.785.686,49	485.933,54	3.401.492,78	0,00	22.701.245,73
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	23.588.062,95	930.970,00	3.690.238,01	0,00	26.347.330,96
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	39.780.210,49	42.122,44	6.981.219,97	0,00	46.719.308,02
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	16.272.570,72	0,00	0,00	0,00	16.272.570,72
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	13.403.887,72	1.306.008,00	4.261.080,06	0,00	16.358.959,78

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 11 de: 23
FECHA PROCESO:
2017-08-12T14:56:53-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	41940971	PAULA ANDREA MUNOZ ISAZA	0,00	1.456.121,22	0,00	0,00	0,00	1.456.121,22
	84450359	JORGE ARTURO ABELLO GUAL	0,00	0,00	660.512,00	2.642.048,00	0,00	1.981.536,00
	6757745	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	4.970.515,80	0,00	0,00	0,00	4.970.515,80
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES	0,00	27.091.961,80	0,00	0,00	0,00	27.091.961,80
	43024638	BARRETO MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	1.697.917,10	0,00	0,00	0,00	1.697.917,10
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	0,00	3.883.604,31	0,00	0,00	0,00	3.883.604,31
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	996.288,01	0,00	0,00	0,00	996.288,01
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	12.690.817,50	0,00	0,00	0,00	12.690.817,50
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	17.406.278,28	0,00	0,00	0,00	17.406.278,28
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	24.431.081,07	462.103,99	3.869.663,94	0,00	27.838.641,02
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	8.084.007,51	0,00	0,00	0,00	8.084.007,51
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	1.695.216,00	0,00	0,00	0,00	1.695.216,00
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	14.599.060,35	3.267.815,04	4.252.839,06	0,00	15.584.084,37
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	10.171.703,72	637.182,10	2.544.154,15	0,00	12.078.675,77
	44001227	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	0,00	660.512,00	318.591,05	3.494.109,37	0,00	3.836.030,32
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	0,00	1.396.392,00	0,00	1.396.392,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	230.854,24	0,00	0,00	0,00	230.854,24
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	12.593.938,45	628.019,36	2.513.188,76	0,00	14.479.107,85
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	14.839.964,08	465.485,00	5.991.174,55	0,00	20.365.653,63
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	321.776,37	1.669.291,65	4.489.618,67	0,00	3.142.103,39
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	0,00	1.255.336,00	1.774.991,75	0,00	519.655,75
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	2.072.471,21	0,00	0,00	0,00	2.072.471,21
	6716362	JOSE NARCIZO GUAVITA HUEFANO	0,00	17.882.189,95	0,00	0,00	0,00	17.882.189,95
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	14.988.841,60	749.139,91	2.979.262,99	0,00	17.218.964,68
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	8.315.029,10	0,00	0,00	0,00	8.315.029,10
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	1.817.462,35	0,00	0,00	0,00	1.817.462,35
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	32.958,35	0,00	0,00	0,00	32.958,35
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	209.407,85	0,00	0,00	0,00	209.407,85
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	3.126,83	0,00	235.399,56	0,00	238.526,39
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	130.814,04	0,00	0,00	0,00	130.814,04
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	2.623.493,64	0,00	0,00	0,00	2.623.493,64
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	10.265.267,48	0,00	0,00	0,00	10.265.267,48
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	4.642.541,69	0,00	3.329.257,02	0,00	7.971.798,71
	39683945	DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	0,00	5.650.486,87	0,00	0,00	0,00	5.650.486,87
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	2.845.039,09	573.004,98	4.010.992,88	0,00	6.283.026,99
	79497617	JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	0,00	1.118.367,23	0,00	132.390,08	0,00	1.250.757,31
	16260936	EUGENIO VERGARA ARANGO	0,00	0,00	0,00	3.910.063,56	0,00	3.910.063,56
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	9.344.001,76	1.417.760,23	8.639.163,21	0,00	16.565.404,74
	79260486	JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	0,00	11.795.071,49	0,00	0,00	0,00	11.795.071,49
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	25.483.550,87	0,00	1.911.603,26	0,00	27.395.154,13
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	6.577.415,08	0,00	0,00	0,00	6.577.415,08
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL	0,00	147.791,52	0,00	0,00	0,00	147.791,52

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 12 de: 23

FECHA PROCESO:

2017-08-12T14:56:53-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	80133093	GUZMAN MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	18.543.929,50	628.062,08	3.576.414,12	0,00	21.492.281,54
	52992181	GALINDO KARIN JERLINE MURCIA	0,00	11.677.883,44	1.173.448,52	2.951.084,23	0,00	13.455.519,15
	1026260791	LONDOÑO LEONARDO ANDRES	0,00	87.680,90	0,00	0,00	0,00	87.680,90
	13237706	BOCANEGRA SANC LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	16.175.499,22	1.615.358,98	6.645.734,93	0,00	21.205.875,17
	1014201861	VILLAMI DIANA CAROLINA TELLEZ	0,00	7.001,68	0,00	0,00	0,00	7.001,68
	800197268	BARRETO DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y	0,00	0,00	60.151.238,24	0,00	60.151.238,24	0,00
	2944795	ADUAN HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	131.367.602,48	0,00	0,00	0,00	131.367.602,48
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	343.682,98	0,00	0,00	0,00	343.682,98
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	13.904.014,38	0,00	258.869,32	0,00	14.162.883,70
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	3.390.432,00	0,00	0,00	0,00	3.390.432,00
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	5.443.828,25	0,00	0,00	0,00	5.443.828,25
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	11.053.061,15	318.648,05	2.221.131,35	0,00	12.955.544,45
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	0,00	1.147.433,40	0,00	0,00	0,00	1.147.433,40
	55306642	ASTRID HELENA PULGARIN GOMEZ	0,00	2.564,06	0,00	0,00	0,00	2.564,06
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	2.446.407,71	0,00	0,00	0,00	2.446.407,71
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	0,00	318.591,05	0,00	318.591,05
	1110513986	GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	0,00	99.609,30	0,00	0,00	0,00	99.609,30
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	0,00	0,00	137.445,05	0,00	137.445,05
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	2.798.572,58	0,00	0,00	0,00	2.798.572,58
	255520	SERVICIOS	0,00	0,00	722.766,09	750.352,59	0,00	27.586,50
	255520002	SERVICIOS 2%	0,00	0,00	358.817,15	377.695,65	0,00	18.878,50
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	153.752,00	0,00	0,00	0,00	153.752,00
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	386.286,56	0,00	0,00	0,00	386.286,56
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	1.236.780,95	0,00	0,00	0,00	1.236.780,95	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	97.542,60	0,00	97.542,60	0,00
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	226.378,94	0,00	0,00	0,00	226.378,94
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	62.856,00	18.477,13	49.205,03	0,00	93.583,90
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	407.507,45	242.797,42	328.490,62	0,00	493.200,65
	255520003	SERVICIOS 3.5%	0,00	0,00	249.938,54	249.938,54	0,00	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	0,00	249.938,54	249.938,54	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 13 de: 23
FECHA PROCESO:
2017-08-12T14:56:53-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
255520004		SERVICIOS 4%	0,00	0,00	114.010,40	122.718,40	0,00	8.708,00
860067479		SERVIASEO SA	0,00	0,00	5.478,40	7.138,40	0,00	1.660,00
900517636		OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	1.972.413,80	0,00	0,00	0,00	1.972.413,80
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	108.532,00	0,00	108.532,00	0,00
800242738		LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	1.694.046,12	0,00	0,00	0,00	1.694.046,12
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	29.111.303,60	0,00	0,00	0,00	29.111.303,60	0,00
830007379		COMSISTELCO SAS	0,00	24.502.179,68	0,00	0,00	0,00	24.502.179,68
830053669		SOLUTION COPY LTDA	0,00	942.664,00	0,00	115.580,00	0,00	1.058.244,00
255520012		SERV. 0% de 0 hasta 100 UVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51947248		LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	3.261,35	0,00	0,00	0,00	3.261,35
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	77.157,11	0,00	0,00	0,00	77.157,11	0,00
1052379153		HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
255525		ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	7.020.211,20	7.120.771,52	0,00	100.560,32
255525001		ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	0,00	925.469,92	1.026.030,24	0,00	100.560,32
860067479		SERVIASEO SA	0,00	1.840,00	4.920,00	10.700,00	0,00	7.620,00
830053669		SOLUTION COPY LTDA	0,00	307.240,00	0,00	0,00	0,00	307.240,00
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	1.436.142,40	0,00	0,00	0,00	1.436.142,40	0,00
900459937		AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	1.127.062,40	474.558,28	1.015.330,24	0,00	1.667.834,36
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	445.991,64	0,00	445.991,64	0,00
255525002		ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	0,00	4.610.117,23	4.610.117,23	0,00	0,00
900340266		INVERSIONES VICANI SAS	0,00	13.258.178,45	2.004.701,23	4.237.213,23	0,00	15.490.690,45
900204272		GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	1.899.479,75	372.904,00	372.904,00	0,00	1.899.479,75
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	2.232.512,00	0,00	2.232.512,00	0,00
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	16.750.761,64	0,00	0,00	0,00	16.750.761,64	0,00
79796281		ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	1.593.103,44	0,00	0,00	0,00	1.593.103,44
255525005		ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2.5%	0,00	0,00	1.484.624,05	1.484.624,05	0,00	0,00
830118571		SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	5.403.986,00	0,00	0,00	0,00	5.403.986,00
900204272		GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	2.482.424,00	1.484.624,05	1.484.624,05	0,00	2.482.424,00
900340266		INVERSIONES VICANI SAS	0,00	309.782,00	0,00	0,00	0,00	309.782,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 14 de: 23

FECHA PROCESO:

2017-08-12T14:56:53-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	8.196.192,00	0,00	0,00	0,00	8.196.192,00	0,00
	255530	COMPRAS	0,00	0,00	87.954,25	116.291,75	0,00	28.337,50
	255530007	COMPRAS 2.5%	0,00	0,00	87.954,25	116.291,75	0,00	28.337,50
	900517636	OBRAS Y FORMAS	0,00	3.020.489,17	0,00	0,00	0,00	3.020.489,17
	830118571	ARQUITECTURA Y SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	878.950,00	0,00	0,00	0,00	878.950,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	12.726,08	56.675,00	116.291,75	0,00	72.342,83
	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	31.279,25	0,00	31.279,25	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	10.910.316,01	0,00	0,00	0,00	10.910.316,01	0,00
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	6.967.093,01	0,00	0,00	0,00	6.967.093,01
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	31.057,75	0,00	0,00	0,00	31.057,75
	255595	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	484.164,75	14.551.687,34	15.133.223,51	0,00	1.065.700,92
	255595012	RTE IVA 15%	0,00	484.164,75	14.551.687,34	15.133.223,51	0,00	1.065.700,92
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	21.389.716,86	0,00	0,00	0,00	21.389.716,86
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	4.549.382,40	0,00	0,00	0,00	4.549.382,40
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	191.124,43	14.049,98	14.049,98	0,00	191.124,43
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	186.207,00	0,00	0,00	0,00	186.207,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	1.165.246,11	710.628,90	1.218.041,70	0,00	1.672.658,91
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	834.323,40	116.416,50	506.904,75	0,00	1.224.811,65
	900517636	OBRAS Y FORMAS	0,00	4.083.117,86	0,00	0,00	0,00	4.083.117,86
	900340266	ARQUITECTURA Y	0,00	9.344.019,84	3.259.285,20	4.790.150,69	0,00	10.874.885,33
	830103384	INVERSIONES VICANI SAS VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	271.654,25	0,00	0,00	0,00	271.654,25
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	12.724.137,96	0,00	0,00	0,00	12.724.137,96
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	1.092.413,76	0,00	0,00	0,00	1.092.413,76
	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	7.898.961,25	0,00	7.898.961,25	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	749.942,40	0,00	69.348,00	0,00	819.290,40
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	3.004.734,00	1.529.439,15	2.803.172,70	0,00	4.278.467,55
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	42.140,40	0,00	0,00	0,00	42.140,40
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	5.600.776,15	215.546,22	1.508.823,54	0,00	6.894.053,47
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.393.930,07	0,00	0,00	0,00	2.393.930,07
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	81.307.577,80	0,00	484.164,75	0,00	81.791.742,55	0,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	97.032,00	131.598,75	534.496,80	0,00	499.930,05
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	9.013.331,93	0,00	2.155.462,20	0,00	11.168.794,13

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
 Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
 Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 15 de: 23
 FECHA PROCESO:
 2017-08-12T14:56:53-07:00
 PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	800242738	LADOINSA LABORES	0,00	1.236.573,75	0,00	0,00	0,00	1.236.573,75
		DOTACIONES IN						
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	827.586,20	0,00	0,00	0,00	827.586,20
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	1.862.068,98	0,00	0,00	0,00	1.862.068,98
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	966.765,60	0,00	0,00	0,00	966.765,60
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	165.517,20	191.596,64	1.532.773,15	0,00	1.506.693,71
	2595	DIVERSAS	0,00	0,00	89.207.248,96	89.207.248,96	0,00	0,00
	259595	OTRAS	0,00	0,00	89.207.248,96	89.207.248,96	0,00	0,00
	259595019	DIVERSAS	0,00	0,00	271.130,00	271.130,00	0,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	271.130,00	271.130,00	0,00	0,00
	259595100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	88.936.118,96	88.936.118,96	0,00	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	0,00	431.474,24	431.474,24	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	0,00	484.329,50	484.329,50	0,00	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	79.590.500,00	79.590.500,00	0,00	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	7.591.815,22	7.591.815,22	0,00	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
	3	BIENES FIDEICOMITIDOS	0,00	7.797.248.417,18	1.889.949.736,75	5.402.421.009,21	0,00	11.309.719.689,64
	31	ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	17.614.334.000,00	7.364.470,02	5.348.364.470,02	0,00	22.955.334.000,00
	3105	APORTES EN DINERO	0,00	17.614.334.000,00	7.364.470,02	5.348.364.470,02	0,00	22.955.334.000,00
	310501	APORTES EN DINERO	0,00	17.614.334.000,00	0,00	5.341.000.000,00	0,00	22.955.334.000,00
	310501002	APORTES DE FIDECOMITENTES	0,00	17.614.334.000,00	0,00	5.341.000.000,00	0,00	22.955.334.000,00
	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	17.614.334.000,00	0,00	5.341.000.000,00	0,00	22.955.334.000,00
	310502	PAGOS	0,00	0,00	7.364.470,02	7.364.470,02	0,00	0,00
	310502137	IVA RECIBIDO SERVICIOS 16%	0,00	0,00	2.126.202,00	2.126.202,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 16 de: 23

FECHA PROCESO:

2017-08-12T14:56:53-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	0,00	2.126.202,00	2.126.202,00	0,00	0,00
	310502205	IVA RECIBIDO COMPRAS 19%	0,00	0,00	1.288.184,00	1.288.184,00	0,00	0,00
	900263905	RUIZ FLOREZ Y CIA S EN C	0,00	0,00	10.873,00	10.873,00	0,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	1.277.311,00	1.277.311,00	0,00	0,00
	310502206	IVA RECIBIDO SERVICIOS 19%	0,00	0,00	3.950.084,02	3.950.084,02	0,00	0,00
	3232810	HUMBERTO ALVAREZ CARRERO	0,00	0,00	118.151,26	118.151,26	0,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	3.831.932,76	3.831.932,76	0,00	0,00
	35	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	9.643.276.030,51	0,00	0,00	0,00	9.643.276.030,51	0,00
	3501	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	9.643.276.030,51	0,00	0,00	0,00	9.643.276.030,51	0,00
	350101	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	9.643.276.030,51	0,00	0,00	0,00	9.643.276.030,51	0,00
	350101001	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	9.643.276.030,51	0,00	0,00	0,00	9.643.276.030,51	0,00
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	173.809.552,31	0,00	1.882.585.266,73	54.056.539,19	2.002.338.279,85	0,00
	3605	UTILIDADES O PERDIDAS	173.809.552,31	0,00	1.882.585.266,73	54.056.539,19	2.002.338.279,85	0,00
	360501	UTILIDADES O PERDIDAS	173.809.552,31	0,00	1.882.585.266,73	54.056.539,19	2.002.338.279,85	0,00
	360501001	UTILIDADES O PERDIDA	173.809.552,31	0,00	1.882.585.266,73	54.056.539,19	2.002.338.279,85	0,00
	4	INGRESOS	0,00	38.833.272,88	0,97	286.422.063,18	0,00	325.255.335,09
	41	OPERACIONALES	0,00	38.832.656,00	0,00	285.742.028,00	0,00	324.574.684,00
	4105	RENDIM. EN OPER. REPO, SIMULT.	0,00	38.832.656,00	0,00	285.742.028,00	0,00	324.574.684,00
	410595	OTROS	0,00	38.832.656,00	0,00	285.742.028,00	0,00	324.574.684,00
	410595001	OTROS INTERESES	0,00	38.832.656,00	0,00	285.742.028,00	0,00	324.574.684,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	38.832.656,00	0,00	285.742.028,00	0,00	324.574.684,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
 Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
 Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 17 de: 23
 FECHA PROCESO:
 2017-08-12T14:56:53-07:00
 PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
42		NO OPERACIONALES	0,00	616,88	0,97	680.035,18	0,00	680.651,09
4225		RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	678.724,73	0,00	678.724,73
422520		OTRAS RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	678.724,73	0,00	678.724,73
422520001		OTRAS RECUPERACIONES DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	678.724,73	0,00	678.724,73
860002400		LA PREVISORA S A COMPANIA DE S	0,00	0,00	0,00	678.724,73	0,00	678.724,73
4295		OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	0,00	616,88	0,97	1.310,45	0,00	1.926,36
429595		OTROS	0,00	616,88	0,97	1.310,45	0,00	1.926,36
429595001		OTROS	0,00	616,88	0,97	1.310,45	0,00	1.926,36
891855017		SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	224,32	0,00	237,12	0,00	461,44
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	0,00	0,00	164,75	0,00	164,75
899999061		SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	0,00	907,61	0,00	907,61
890501434		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	392,56	0,00	0,00	0,00	392,56
5		GASTOS Y COSTOS	38.833.272,88	0,00	2.922.573.688,35	2.636.151.626,14	325.255.335,09	0,00
51		OPERACIONALES	212.642.412,26	0,00	2.868.516.403,68	753.566.359,41	2.327.592.456,53	0,00
5115		COMISIONES	8.754.429,50	0,00	59.277.583,22	6.811.253,11	61.220.759,61	0,00
511510		DEL FIDUCIARIO	5.532.877,50	0,00	35.949.265,00	0,00	41.482.142,50	0,00
511510001		COMISION FIDUCIARIA	5.532.877,50	0,00	35.949.265,00	0,00	41.482.142,50	0,00
860525148		FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	5.532.877,50	0,00	35.949.265,00	0,00	41.482.142,50	0,00
511515		OTROS SERVICIOS	3.221.552,00	0,00	23.328.318,22	6.811.253,11	19.738.617,11	0,00
511515001		OTROS SERVICIOS	3.221.552,00	0,00	23.328.318,22	6.811.253,11	19.738.617,11	0,00
860450022		ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	23.328.318,22	6.811.253,11	16.517.065,11	0,00
800075003		SUBATOURS SAS	3.221.552,00	0,00	0,00	0,00	3.221.552,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 18 de: 23

FECHA PROCESO:

2017-08-12T14:56:53-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	5135	HONORARIOS	117.000.000,00	0,00	1.747.436.022,41	338.056.022,41	1.526.380.000,00	0,00
	513505	HONORARIOS	117.000.000,00	0,00	1.747.436.022,41	338.056.022,41	1.526.380.000,00	0,00
	513505001	HONORARIOS	117.000.000,00	0,00	1.747.436.022,41	338.056.022,41	1.526.380.000,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	63.000.000,00	9.000.000,00	54.000.000,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	8.000.000,00	0,00	64.000.000,00	16.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	9.000.000,00	0,00	54.000.000,00	9.000.000,00	54.000.000,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	72.000.000,00	16.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	8.000.000,00	0,00	80.000.000,00	32.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	3.000.000,00	0,00	21.000.000,00	3.000.000,00	21.000.000,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	7.466.666,67	0,00	7.466.666,67	0,00
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	5.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	35.000.000,00	0,00
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	0,00	40.000.000,00	24.000.000,00	16.000.000,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	8.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	2.000.000,00	0,00	6.666.666,66	1.333.333,33	7.333.333,33	0,00
	79497617	JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	0,00	30.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	4.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	64.000.000,00	16.000.000,00	48.000.000,00	0,00
	44001227	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	8.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	84450359	JORGE ARTURO ABELLO GUAL	0,00	0,00	32.000.000,00	8.000.000,00	24.000.000,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	88.000.000,00	32.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	8.000.000,00	0,00	64.000.000,00	16.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	1.500.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	4.000.000,00	0,00	28.000.000,00	4.000.000,00	28.000.000,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	80.000.000,00	24.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	70.722.689,08	14.722.689,08	56.000.000,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	2.000.000,00	0,00	22.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 19 de: 23
FECHA PROCESO:
2017-08-12T14:56:53-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	8.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00
	79558555	AMAYA JOSE PARMENIO BRAVO	3.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
	52992181	BERMEJO KARIN JERLINE MURCIA	8.000.000,00	0,00	72.000.000,00	24.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	1026260791	LONDOÑO LEONARDO ANDRES	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00
	14982205	BOCANEGRA SANC	0,00	0,00	64.000.000,00	8.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	1026275519	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	4.000.000,00	0,00	28.000.000,00	4.000.000,00	28.000.000,00	0,00
	13445743	JUAN FELIPE GARCIA VERA	8.000.000,00	0,00	64.000.000,00	16.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	40386949	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
	16260936	CONSUELO MORALES PACAGUI	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	1128414377	EUGENIO VERGARA ARANGO	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
	5145	JULIANA ORTIZ MEJIA	17.475.894,00	0,00	153.788.698,00	69.903.576,00	101.361.016,00	0,00
	514505	ARRENDAMIENTOS	17.475.894,00	0,00	153.788.698,00	69.903.576,00	101.361.016,00	0,00
	514505001	ARRENDAMIENTOS	17.475.894,00	0,00	153.788.698,00	69.903.576,00	101.361.016,00	0,00
	900340266	BIENES INMUEBLES	17.475.894,00	0,00	153.788.698,00	69.903.576,00	101.361.016,00	0,00
	5150	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	0,00	13.006.741,93	0,00	13.006.741,93	0,00
	515005	SEGUROS	0,00	0,00	13.006.741,93	0,00	13.006.741,93	0,00
	515005001	SEGUROS	0,00	0,00	13.006.741,93	0,00	13.006.741,93	0,00
	860002400	LA PREVISORA S A COMPANIA DE S	0,00	0,00	13.006.741,93	0,00	13.006.741,93	0,00
	5175	DEPRECIACIONES	7.866.868,76	0,00	32.032.249,36	0,00	39.899.118,12	0,00
	517520	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	1.662.505,68	0,00	3.047.149,19	0,00	4.709.654,87	0,00
	517520001	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	1.662.505,68	0,00	3.047.149,19	0,00	4.709.654,87	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	1.662.505,68	0,00	3.047.149,19	0,00	4.709.654,87	0,00
	517525	EQUIPO DE COMPUTACION	6.204.363,08	0,00	28.985.100,17	0,00	35.189.463,25	0,00
	517525001	EQUIPO DE COMPUTACION	6.204.363,08	0,00	28.985.100,17	0,00	35.189.463,25	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA	6.204.363,08	0,00	28.985.100,17	0,00	35.189.463,25	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 20 de: 23

FECHA PROCESO:

2017-08-12T14:56:53-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
		NACIONAL						
	5180	AMORTIZACIONES	2.436.000,00	0,00	12.180.000,00	0,00	14.616.000,00	0,00
	518020	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOF	2.436.000,00	0,00	12.180.000,00	0,00	14.616.000,00	0,00
	518020001	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOF	2.436.000,00	0,00	12.180.000,00	0,00	14.616.000,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	2.436.000,00	0,00	12.180.000,00	0,00	14.616.000,00	0,00
	5190	OTROS GASTOS OPERACIONALES	59.109.220,00	0,00	850.795.108,76	338.795.507,89	571.108.820,87	0,00
	519095	OTROS GASTOS OPERACIONALES	59.109.220,00	0,00	850.795.108,76	338.795.507,89	571.108.820,87	0,00
	519095001	OTROS	0,00	0,00	908.099,98	0,00	908.099,98	0,00
	900263905	RUIZ FLOREZ Y CIA S EN C	0,00	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00	0,00
	3232810	HUMBERTO ALVAREZ CARRERO	0,00	0,00	739.999,98	0,00	739.999,98	0,00
	1022371728	DIANA PAOLA HERNANDEZ MORENO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	519095006	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	610.626,00	0,00	11.369.889,52	5.791.482,00	6.189.033,52	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	610.626,00	0,00	11.369.889,52	5.791.482,00	6.189.033,52	0,00
	519095007	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0,00	0,00	29.273.814,00	5.655.700,00	23.618.114,00	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	0,00	25.921.994,00	5.655.700,00	20.266.294,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	3.351.820,00	0,00	3.351.820,00	0,00
	519095009	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	12.926.310,00	0,00	183.477.653,48	101.286.517,00	95.117.446,48	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	2.491.248,00	0,00	32.643.645,48	14.485.823,00	20.649.070,48	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	10.435.062,00	0,00	150.834.008,00	86.800.694,00	74.468.376,00	0,00
	519095010	SERVICIO PUBLICOS	1.887.590,00	0,00	7.631.255,00	0,00	9.518.845,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	1.157.840,00	0,00	6.567.850,00	0,00	7.725.690,00	0,00
	830053800	TELMEX COLOMBIA SA	356.740,00	0,00	0,00	0,00	356.740,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	90.480,00	0,00	292.155,00	0,00	382.635,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	282.530,00	0,00	771.250,00	0,00	1.053.780,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 21 de: 23
FECHA PROCESO:
2017-08-12T14:56:53-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	519095013	PASAJES AEREOS	25.941.856,00	0,00	241.103.883,78	116.496.687,89	150.549.051,89	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	25.941.856,00	0,00	0,00	0,00	25.941.856,00	0,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	241.103.883,78	116.496.687,89	124.607.195,89	0,00
	519095015	GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION	10.353.299,00	0,00	159.872.803,00	23.042.230,00	147.183.872,00	0,00
	44001227	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	2.464.186,00	164.279,00	2.299.907,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	1.604.650,00	0,00	8.625.058,00	1.604.662,00	8.625.046,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	1.478.496,00	0,00	10.983.229,00	1.314.232,00	11.147.493,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	915.269,00	0,00	3.144.771,00	750.990,00	3.309.050,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	4.435.534,00	492.837,00	3.942.697,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	87.851,00	0,00	87.851,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	594.942,00	0,00	4.065.437,00	594.942,00	4.065.437,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	7.387.054,00	1.927.058,00	5.459.996,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	878.507,00	0,00	1.171.344,00	0,00	2.049.851,00	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	492.837,00	0,00	9.058.817,00	2.252.970,00	7.298.684,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	10.255.707,00	1.900.943,00	8.354.764,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	657.117,00	0,00	6.993.597,00	0,00	7.650.714,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	3.379.456,00	0,00	3.379.456,00	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	0,00	0,00	2.578.082,00	0,00	2.578.082,00	0,00
	84450359	JORGE ARTURO ABELLO GUAL	0,00	0,00	4.764.093,00	0,00	4.764.093,00	0,00
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	0,00	1.736.665,00	0,00	1.736.665,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	422.432,00	0,00	6.923.193,00	164.279,00	7.181.346,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	422.432,00	0,00	10.631.206,00	1.267.296,00	9.786.342,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	164.279,00	0,00	20.276.746,00	5.421.215,00	15.019.810,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	8.589.449,00	0,00	8.589.449,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	99.157,00	0,00	99.157,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	657.116,00	0,00	1.243.827,00	164.279,00	1.736.664,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	1.736.664,00	0,00	7.721.118,00	1.971.350,00	7.486.432,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	4.294.725,00	0,00	4.294.725,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	328.558,00	0,00	7.322.154,00	0,00	7.650.712,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARANGO	0,00	0,00	10.560.799,00	3.050.898,00	7.509.901,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	0,00	0,00	1.079.548,00	0,00	1.079.548,00	0,00
	519095016	CORREO URBANO	5.389.539,00	0,00	36.371.032,00	0,00	41.760.571,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	5.389.539,00	0,00	36.371.032,00	0,00	41.760.571,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 22

de: 23

FECHA PROCESO:

2017-08-12T14:56:53-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	519095018	SERVICIO DE ARCHIVO	2.000.000,00	0,00	180.786.678,00	86.522.891,00	96.263.787,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	2.000.000,00	0,00	20.000.000,00	8.000.000,00	14.000.000,00	0,00
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	0,00	135.486.678,00	73.922.891,00	61.563.787,00	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	0,00	10.500.000,00	3.600.000,00	6.900.000,00	0,00
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	0,00	0,00	7.900.000,00	1.000.000,00	6.900.000,00	0,00
	52	NO OPERACIONALES	412,93	0,00	745,48	0,00	1.158,41	0,00
	5295	DIVERSOS	412,93	0,00	745,48	0,00	1.158,41	0,00
	529595	OTROS	412,93	0,00	745,48	0,00	1.158,41	0,00
	529595001	OTROS	412,93	0,00	745,48	0,00	1.158,41	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	357,70	0,00	0,00	0,00	357,70	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	0,00	115,76	0,00	115,76	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	629,72	0,00	629,72	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	55,23	0,00	0,00	0,00	55,23	0,00
	59	GANANCIAS Y PERDIDAS	0,00	173.809.552,31	54.056.539,19	1.882.585.266,73	0,00	2.002.338.279,85
	5901	GANANCIAS	0,00	173.809.552,31	54.056.539,19	1.882.585.266,73	0,00	2.002.338.279,85
	590101	GANANCIAS	0,00	173.809.552,31	54.056.539,19	1.882.585.266,73	0,00	2.002.338.279,85
	590101001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	173.809.552,31	54.056.539,19	1.882.585.266,73	0,00	2.002.338.279,85
	8	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	1.237.834.329,28	1.237.834.329,28	0,00	0,00
	81	DEUDORAS	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28	0,00
	8195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28	0,00
	819595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28	0,00
	819595013	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO D	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-02-01 Hasta Fecha: 2017-07-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 23 de: 23
FECHA PROCESO:
2017-08-12T14:56:53-07:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28	0,00
	82	ACREEDORAS	0,00	2.521.062.464,00	413.157.366,00	823.511.560,00	0,00	2.931.416.658,00
	8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.521.062.464,00	413.157.366,00	823.511.560,00	0,00	2.931.416.658,00
	829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.521.062.464,00	413.157.366,00	823.511.560,00	0,00	2.931.416.658,00
	829595004	CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	2.521.062.464,00	413.157.366,00	823.511.560,00	0,00	2.931.416.658,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	2.521.062.464,00	413.157.366,00	823.511.560,00	0,00	2.931.416.658,00
	83	DEUDORAS POR CONTRA	0,00	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28
	8305	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	0,00	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28
	830501	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	0,00	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28
	830501001	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	0,00	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	1.165.403,28
	84	ACREEDORAS POR CONTRA	2.521.062.464,00	0,00	823.511.560,00	413.157.366,00	2.931.416.658,00	0,00
	8405	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.521.062.464,00	0,00	823.511.560,00	413.157.366,00	2.931.416.658,00	0,00
	840501	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.521.062.464,00	0,00	823.511.560,00	413.157.366,00	2.931.416.658,00	0,00
	840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.521.062.464,00	0,00	823.511.560,00	413.157.366,00	2.931.416.658,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	2.521.062.464,00	0,00	823.511.560,00	413.157.366,00	2.931.416.658,00	0,00

FIDEICOMISO 310517 - PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

FLUJO DE CAJA - CONSOLIDADO

CORTE A 31 DE JULIO DE 2017

RUBRO	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	TOTAL 2017	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS								
Aportes en dinero	\$ -	\$ 5.341.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.341.000.000,00	\$ 22.955.334.000,00
Rendimientos	\$ 34.027.736,00	\$ 61.070.109,00	\$ 54.591.869,00	\$ 49.909.805,00	\$ 44.910.436,00	\$ 41.232.073,00	\$ 324.574.684,00	\$ 1.094.509.598,00
Ingresos No Operacionales	\$ 164,75	\$ 281,71	\$ -	\$ 443,44	\$ -	\$ 419,58	\$ 1.926,36	\$ 13.989,94
Reintegro caja menor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.426.929,00
Reintegros de Terceros	\$ -	\$ -	\$ 271.130,00	\$ -	\$ 678.724,73	\$ -	\$ 949.854,73	\$ 949.854,73
TOTAL INGRESOS	\$ 34.027.900,75	\$ 5.402.070.390,71	\$ 54.862.999,00	\$ 49.910.248,44	\$ 45.589.160,73	\$ 41.232.492,58	\$ 5.666.526.465,09	\$ 24.052.234.371,67
EGRESOS								
Honorarios	\$ 190.638.737,45	\$ 275.392.729,25	\$ 182.159.374,57	\$ 232.620.345,57	\$ 209.411.429,61	\$ 238.414.562,49	\$ 1.460.488.392,95	\$ 8.074.170.624,75
Servicios	\$ 4.681.536,00	\$ 15.810.565,04	\$ 47.909.546,72	\$ 5.572.842,00	\$ 5.572.842,00	\$ 5.572.842,00	\$ 89.801.709,76	\$ 327.536.575,22
Pago Embargos	\$ 271.130,00	\$ -	\$ 542.260,00	\$ 271.130,00	\$ 271.130,00	\$ 271.130,00	\$ 1.897.910,00	\$ 6.778.250,00
Servicios Apoyo Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.428.274,50
Vaticos	\$ 30.209.807,00	\$ 23.432.212,00	\$ 14.910.938,00	\$ 20.689.930,00	\$ 22.243.962,31	\$ 25.801.393,00	\$ 147.179.791,31	\$ 552.156.624,53
Arrendamiento	\$ 16.563.487,59	\$ 16.563.487,59	\$ 16.563.487,60	\$ 16.563.487,59	\$ 13.251.620,83	\$ -	\$ 96.069.058,79	\$ 614.120.957,02
Vigilancia	\$ -	\$ 10.230.038,11	\$ 10.230.038,11	\$ 20.903.237,09	\$ 10.673.198,98	\$ 10.673.198,98	\$ 72.851.202,70	\$ 298.074.033,01
Servicios Postales	\$ 5.389.539,00	\$ 11.780.782,00	\$ 5.778.441,00	\$ 5.975.641,00	\$ 6.130.168,00	\$ -	\$ 35.054.571,00	\$ 111.527.906,00
Telmex	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 356.740,00	\$ 24.900.240,00
Servicios Públicos	\$ 1.173.290,00	\$ 1.369.905,00	\$ 1.488.800,00	\$ 1.054.910,00	\$ 1.562.970,00	\$ 981.380,00	\$ 9.162.105,00	\$ 20.215.925,00
Fotocopiado	\$ 1.240.708,91	\$ 554.467,94	\$ 309.063,73	\$ 481.139,99	\$ 317.102,65	\$ 236.496,22	\$ 3.138.979,44	\$ 37.084.497,19
Papelaria	\$ 1.562.088,60	\$ 612.741,00	\$ 5.485.412,83	\$ 2.244.295,20	\$ 2.762.363,59	\$ 7.036.718,28	\$ 19.703.619,50	\$ 60.127.683,18
Tiquetes	\$ 31.225.362,67	\$ 24.587.443,97	\$ 33.425.989,40	\$ 17.770.931,80	\$ 8.990.570,26	\$ 22.998.754,46	\$ 217.016.557,63	\$ 768.485.894,44
Servicio de Aseo	\$ -	\$ 9.875.427,30	\$ 3.360.156,70	\$ 3.308.938,70	\$ 3.220.955,45	\$ 3.872.967,20	\$ 26.735.183,35	\$ 119.058.166,65
Seguros	\$ -	\$ -	\$ 33.817.529,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.817.529,00	\$ 91.574.116,00
Otros - COMSISTELCO - Mantenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186.208.022,97
Desembolso Legalizacion Caja Menor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 739.999,98	\$ 168.100,00	\$ -	\$ 908.099,98	\$ 33.755.028,98
Equipos de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.267.966,61
Instalación, Suministro y Mantenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.516.784,09	\$ 154.096.575,10
Equipos Audiovisuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.672.393,68
Compra activos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.669.691,79
Devolución Impuestos - Contratistas	\$ 8.993,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123.152,28	\$ 4.080,69	\$ 9.693.364,09	\$ 9.806.804,26
Total Pagos (Desembolsos Netos)	\$ 282.964.680,71	\$ 390.209.799,20	\$ 355.981.037,66	\$ 328.196.828,92	\$ 284.699.565,96	\$ 315.863.523,32	\$ 2.233.391.598,59	\$ 11.927.716.250,88
Pago Reteica	\$ 93.884,24	\$ 1.660.281,71	\$ 40.000,00	\$ 3.723.443,44	\$ 40.000,00	\$ 3.302.419,58	\$ 14.131.288,15	\$ 86.205.207,28
Pago Rete Fuente	\$ -	\$ 12.557.011,51	\$ 21.143.272,15	\$ 15.258.654,43	\$ 11.577.992,37	\$ 11.153.978,57	\$ 95.153.231,04	\$ 764.236.589,93
Pago Reteiva	\$ 484.164,75	\$ 1.643.751,40	\$ 1.245.584,96	\$ 2.387.344,60	\$ 1.358.361,72	\$ 1.263.918,57	\$ 11.215.748,76	\$ 89.690.703,00
Caja Menor	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 7.500.000,00
Gravamen Movimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ 5.532.877,50	\$ 6.000.877,50	\$ 6.172.877,50	\$ 5.772.877,50	\$ 5.964.877,50	\$ 6.000.877,50	\$ 40.811.177,50	\$ 217.326.715,00
Gastos No Operacionales	\$ 115,76	\$ 237,09	\$ 142,89	\$ 0,97	\$ 145,91	\$ 102,86	\$ 1.158,41	\$ 14.978,74
Gastos Bancarios	\$ (50,00)	\$ (10,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,00
TOTAL EGRESOS	\$ 289.075.672,96	\$ 412.071.948,41	\$ 386.082.915,16	\$ 355.339.149,86	\$ 303.640.943,46	\$ 337.584.820,40	\$ 2.396.204.202,45	\$ 13.092.690.474,83
SALDO REAL BANCARIO (Extractos)	\$ 7.160.598.382,67	\$ 12.150.598.824,97	\$ 11.819.376.908,81	\$ 11.513.948.007,39	\$ 11.255.896.224,66	\$ 10.959.543.896,84	\$ 10.959.543.896,84	\$ 10.959.543.896,84

ELABORÓ: SARA ROBAYO

REVISÓ: CELINA ROMERO

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

PUBLICADO EN BBVANET.
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

3419 1507

Oficina: 0309

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

Nuestra firma de Revisor Fiscal ha cambiado, favor informar cualquier inconformidad sobre el contenido de este extracto a nuestros Revisores Fiscales, KPMG S.A.S, al correo electrónico: colombia@kpmg.com.co

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-07-2017 HASTA: 31-07-2017

Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200029098

Fecha de corte 31-07-2017

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

No.

Valor

No.

Valor

SALDO CIERRE MES ANTERIOR		11,255,896,223.66	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	41,232,073.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	103	337,584,400.82	SALDO FINAL	10,959,543,895.84

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
4447	06-07-2017	06-07-2017	CARGO DOMI. 77030393	164,279.00		11,255,731,944.66
4448	06-07-2017	06-07-2017	CARGO DOMI. 52006266	351,403.00		11,255,380,541.66
4449	06-07-2017	06-07-2017	CARGO DOMI. 77030393	985,675.00		11,254,394,866.66
4450	06-07-2017	06-07-2017	CARGO DOMI. 19386038	164,279.00		11,254,230,587.66
4451	06-07-2017	06-07-2017	CARGO DOMI. 80501329	200,583.00		11,254,030,004.66
4452	06-07-2017	06-07-2017	CARGO DOMI. 52181835	704,054.00		11,253,325,950.66
4453	06-07-2017	06-07-2017	CARGO DOMI. 44001227	821,396.00		11,252,504,554.66
4454	06-07-2017	06-07-2017	CARGO DOMI. 52181835	7,472,785.93		11,245,031,768.73
4455	06-07-2017	06-07-2017	CARGO DOMI. 36378800	7,612,938.87		11,237,418,829.86
4456	06-07-2017	06-07-2017	CARGO DOMI. 13445743	7,681,408.95		11,229,737,420.91
4457	06-07-2017	06-07-2017	CARGO DOMI. 9396371	492,837.00		11,229,244,583.91
4459	07-07-2017	07-07-2017	CARGO DOMI. 860525148	6,000,877.50		11,223,243,706.41
4460	07-07-2017	07-07-2017	CARGO DOMI. 1128414377	7,466,065.92		11,215,777,640.49
4461	07-07-2017	07-07-2017	CARGO DOMI. 40386949	3,965,764.96		11,211,811,875.53
4462	07-07-2017	07-07-2017	CARGO DOMI. 14982205	164,279.00		11,211,647,596.53
4463	07-07-2017	07-07-2017	CARGO DOMI. 10543653	422,432.00		11,211,225,164.53
4464	07-07-2017	07-07-2017	CARGO DOMI. 52181835	422,432.00		11,210,802,732.53
4465	07-07-2017	07-07-2017	CARGO DOMI. 79953885	963,529.00		11,209,839,203.53
4466	07-07-2017	07-07-2017	CARGO DOMI. 80501329	1,404,079.00		11,208,435,124.53
4467	07-07-2017	07-07-2017	CARGO DOMI. 9396371	7,601,408.95		11,200,833,715.58
4469	10-07-2017	10-07-2017	CARGO DOMI. 75099691	3,965,764.96		11,196,867,950.62
4471	11-07-2017	11-07-2017	CARGO DOMI. 80088357	985,675.00		11,195,882,275.62
4472	11-07-2017	11-07-2017	CARGO DOMI. 16260936	1,314,233.00		11,194,568,042.62
4473	11-07-2017	11-07-2017	CARGO DOMI. 51903891	1,408,108.00		11,193,159,934.62
4474	11-07-2017	11-07-2017	CARGO DOMI. 51903891	7,621,132.78		11,185,538,801.84
4477	13-07-2017	13-07-2017	CARGO DOMI. 77030393	164,279.00		11,185,374,522.84
4478	13-07-2017	13-07-2017	CARGO DOMI. 52006266	439,254.00		11,184,935,268.84
4479	13-07-2017	13-07-2017	CARGO DOMI. 53891759	1,287,442.00		11,183,647,826.84
4480	13-07-2017	13-07-2017	CARGO DOMI. 80033088	3,965,764.96		11,179,682,061.88
4481	13-07-2017	13-07-2017	CARGO DOMI. 13445743	164,279.00		11,179,517,782.88
4482	13-07-2017	13-07-2017	CARGO DOMI. 80088357	164,279.00		11,179,353,503.88
4483	13-07-2017	13-07-2017	CARGO DOMI. 52181835	422,432.00		11,178,931,071.88
4484	13-07-2017	13-07-2017	CARGO DOMI. 73129828	422,432.00		11,178,508,639.88
4485	13-07-2017	13-07-2017	CARGO DOMI. 79603350	492,837.00		11,178,015,802.88
4486	13-07-2017	13-07-2017	CARGO DOMI. 84450359	492,837.00		11,177,522,965.88
4487	13-07-2017	13-07-2017	CARGO DOMI. 19386038	704,054.00		11,176,818,911.88
4488	13-07-2017	13-07-2017	CARGO DOMI. 1030610308	1,287,442.00		11,175,531,469.88
4489	13-07-2017	13-07-2017	CARGO DOMI. 1026301212	1,287,442.00		11,174,244,027.88
4490	13-07-2017	13-07-2017	CARGO DOMI. 44001227	7,534,536.00		11,166,709,491.88
4491	13-07-2017	13-07-2017	CARGO DOMI. 75099691	297,471.00		11,166,412,020.88
4492	13-07-2017	13-07-2017	CARGO DOMI. 91074898	694,099.00		11,165,717,921.88
4494	14-07-2017	14-07-2017	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	981,380.00		11,164,736,541.88
4495	14-07-2017	14-07-2017	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	40,000.00		11,164,696,541.88
4496	14-07-2017	14-07-2017	CARGO DOMI. 830053669	236,496.22		11,164,460,045.66
4497	14-07-2017	14-07-2017	CARGO DOMI. 10543653	7,479,541.32		11,156,980,504.34

CONCIERTO GRATIS

Ahorrar puede ser divertido
y ganar siempre lo es.

Por cada \$200.000* ahorrados participa por:

60 premios de \$5 millones.

Si traes tu nómina o ya la tienes adquiere el doble de posibilidades.

Aquí tienes la oportunidad de ahorrar y ganar.

Busca en Internet: BBVA ahorro Q



Tu celular aún no
baña al perro, pero
ya paga el agua.

Paga los servicios solo
escaneando el código
de barras de la factura,
hazlo así de fácil en
BBVA móvil.

Descárgala o actualízala
desde tu tienda favorita:



Un ahorro siempre
te acerca más a
tus metas.

Si eres cliente de Cuenta
Nómina y Cuenta Pensional
comienza tu ahorro
y nosotros te apoyamos,
abonando hasta \$100.000
en la sexta cuota a tu
cuenta Mi Proyecto.

Más información, términos y condiciones
en www.bbva.com.co

Apreciado Cliente:

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

- No olvides que el pago oportuno de tus obligaciones constituye una excelente referencia crediticia, financiera y comercial y te evita costos adicionales por honorarios de cobranza.
- Mantener actualizada en el Banco tu dirección física y electrónica, tus números telefónicos de contacto, así como la documentación que el Banco requiera, te asegura recibir actualizada, y de manera oportuna, la información sobre tus créditos y vencimientos, así como la de los demás productos y servicios que el Banco tiene a tu disposición.
- En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Habeas Data, 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.
- Tu pago será tenido en cuenta por el Banco desde el mismo momento en que se efectúe.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co sección Información de interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 343 83 85, fax: 343 83 87 y correo electrónico: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Si tienes inquietudes sobre la información contenida en esta comunicación, puedes acercarte a nuestras oficinas a nivel nacional, acceder a nuestra página web www.bbva.com.co o comunicarte a nuestra Línea BBVA en Bogotá: 401 00 00, Barranquilla: 350 35 00, Medellín: 493 83 00, Cali: 889 20 20, Bucaramanga: 630 40 00 o desde el resto del país al 01 8000 912 227.

Cordialmente,
BBVA Colombia S.A.

Síguenos en:



[facebook.com/bbvacol](https://www.facebook.com/bbvacol)



[@BBVA_Colombia](https://twitter.com/BBVA_Colombia)



[BBVA Colombia](https://www.linkedin.com/company/bbva-colombia)



[Bancobbvacolombia](https://www.youtube.com/Bancobbvacolombia)

adelante.

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO.

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

PUBLICADO EN BBVANET.
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

3421 1507

Oficina: 0309

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

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
4498	14-07-2017	14-07-2017	CARGO DOMI. 14982205	7,534,536.00		11,149,445,968.34
4499	14-07-2017	14-07-2017	CARGO DOMI. 79603350	7,612,938.87		11,141,833,029.47
4500	14-07-2017	14-07-2017	CARGO DOMI. 1014201861	2,974,323.72		11,138,858,705.75
4502	17-07-2017	17-07-2017	CARGO DOMI. 79953885	361,323.00		11,138,497,382.75
4503	17-07-2017	17-07-2017	CARGO DOMI. 860067479	3,872,967.20		11,134,624,415.55
4504	17-07-2017	17-07-2017	CARGO DOMI. 80501329	13,427,753.13		11,121,196,662.42
4505	17-07-2017	17-07-2017	CARGO DOMI. 80772521	3,965,764.96		11,117,230,897.46
4506	17-07-2017	17-07-2017	CARGO DOMI. 51947248	1,710,516.00		11,115,520,381.46
4507	17-07-2017	17-07-2017	CARGO DOMI. 51800579	8,229,135.36		11,107,291,246.10
4508	17-07-2017	17-07-2017	CARGO DOMI. 44001227	164,279.00		11,107,126,967.10
4509	17-07-2017	17-07-2017	CARGO DOMI. 51903891	704,054.00		11,106,422,913.10
4510	17-07-2017	17-07-2017	CARGO DOMI. 79953885	4,957,206.20		11,101,465,706.90
4511	17-07-2017	17-07-2017	CARGO DOMI. 80088357	7,612,938.87		11,093,852,768.03
4512	17-07-2017	17-07-2017	CARGO DOMI. 900459937	10,673,198.98		11,083,179,569.05
4513	17-07-2017	17-07-2017	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	271,130.00		11,082,908,439.05
4515	18-07-2017	18-07-2017	CARGO DOMI. 52181835	492,837.00		11,082,415,602.05
4516	18-07-2017	18-07-2017	CARGO DOMI. 79360080	3,466,190.00		11,078,949,412.05
4517	18-07-2017	18-07-2017	CARGO DOMI. 98564992	7,681,423.19		11,071,267,988.86
4518	18-07-2017	18-07-2017	CARGO DOMI. 52378262	9,394,756.65		11,061,873,232.21
4519	18-07-2017	18-07-2017	CARGO DOMI. 52992181	7,617,498.88		11,054,255,733.33
4520	18-07-2017	18-07-2017	ND PAGO IMPOTOS CARGO VARIAS CUENTAS	12,418,000.00		11,041,837,733.33
4522	19-07-2017	19-07-2017	CARGO DOMI. 891855017	160,000.00		11,041,677,733.33
4523	19-07-2017	19-07-2017	CARGO DOMI. 91074898	3,961,360.00		11,037,716,373.33
4524	19-07-2017	19-07-2017	CARGO DOMI. 1026275519	3,965,764.96		11,033,750,608.37
4525	19-07-2017	19-07-2017	CARGO DOMI. 860450022	22,998,754.46		11,010,751,853.91
4526	19-07-2017	19-07-2017	ND PAGO IMPOTOS CARGO VARIAS CUENTAS	3,102,000.00		11,007,649,853.91
4528	21-07-2017	21-07-2017	CARGO DOMI. 52826355	1,485,510.00		11,006,164,343.91
4529	21-07-2017	21-07-2017	CARGO DOMI. 79953885	120,441.00		11,006,043,902.91
4530	21-07-2017	21-07-2017	CARGO DOMI. 16260936	164,279.00		11,005,879,623.91
4531	21-07-2017	21-07-2017	CARGO DOMI. 44001227	164,279.00		11,005,715,344.91
4532	21-07-2017	21-07-2017	CARGO DOMI. 1018415127	2,974,323.72		11,002,741,021.19
4533	21-07-2017	21-07-2017	CARGO DOMI. 830087030	7,036,718.28		10,995,704,302.91
4534	21-07-2017	21-07-2017	CARGO DOMI. 84450359	7,339,488.00		10,988,364,814.91
4535	21-07-2017	21-07-2017	CARGO DOMI. 14982205	7,534,536.00		10,980,830,278.91
4536	21-07-2017	21-07-2017	CARGO DOMI. 16368810	422,432.00		10,980,407,846.91
4538	24-07-2017	24-07-2017	CARGO DOMI. 79558555	2,972,469.00		10,977,435,377.91
4539	24-07-2017	24-07-2017	CARGO DOMI. 80133093	7,430,207.99		10,970,005,169.92
4543	27-07-2017	27-07-2017	CARGO DOMI. 77030393	422,432.00		10,969,582,737.92
4544	27-07-2017	27-07-2017	CARGO DOMI. 10543653	328,558.00		10,969,254,179.92
4545	27-07-2017	27-07-2017	CARGO DOMI. 79603350	422,432.00		10,968,831,747.92
4546	27-07-2017	27-07-2017	CARGO DOMI. 16260936	492,837.00		10,968,338,910.92
4547	27-07-2017	27-07-2017	CARGO DOMI. 36378800	492,837.00		10,967,846,073.92
4548	27-07-2017	27-07-2017	CARGO DOMI. 16368810	704,054.00		10,967,142,019.92
4549	27-07-2017	27-07-2017	CARGO DOMI. 52181835	704,054.00		10,966,437,965.92
4550	27-07-2017	27-07-2017	CARGO DOMI. 14982205	844,864.00		10,965,593,101.92
4551	27-07-2017	27-07-2017	CARGO DOMI. 80088357	915,269.00		10,964,677,832.92
4552	27-07-2017	27-07-2017	CARGO DOMI. 75099691	99,157.00		10,964,578,675.92
4553	27-07-2017	27-07-2017	CARGO DOMI. 13445743	985,674.00		10,963,593,001.92
4554	27-07-2017	27-07-2017	CARGO DOMI. 98564992	164,279.00		10,963,428,722.92
4555	27-07-2017	27-07-2017	CARGO DOMI. 80501329	1,203,496.00		10,962,225,226.92
4556	27-07-2017	27-07-2017	CARGO DOMI. 70109444	7,507,487.99		10,954,717,738.93
4557	27-07-2017	27-07-2017	CARGO DOMI. 44001227	7,534,536.00		10,947,183,202.93
4558	27-07-2017	27-07-2017	CARGO DOMI. 80088357	7,612,938.87		10,939,570,264.06
4559	27-07-2017	27-07-2017	CARGO DOMI. 52006266	2,972,469.00		10,936,597,795.06
4561	28-07-2017	28-07-2017	CARGO DOMI. 39795889	3,467,880.50		10,933,129,914.56
4562	28-07-2017	28-07-2017	CARGO DOMI. 19386038	7,387,016.01		10,925,742,898.55
4563	28-07-2017	28-07-2017	CARGO DOMI. 16260936	7,426,995.02		10,918,315,903.53
4565	31-07-2017	31-07-2017	CARGO DOMI. 52181835	4,080.69		10,918,311,822.84
	31-07-2017	31-07-2017	ABONO INTERESES GANADOS		41,232,073.00	10,959,543,895.84



OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
INSTITUCIONAL BOGOTA	31-07-2017	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
		0013	0309	06	020C029106	1

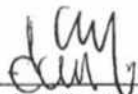
{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA

CIUDAD BOGOTA BANCO BBVA FIDEICOMISO GL339
CUENTA No. 309029098 FECHA 08-ago-17 SUBCUENTA N/A

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	31	DE	JULIO	DE	2017		\$ 10,959,543,895.84
SALDO SEGUN LIBROS	A	31	DE	JULIO	DE	2017	\$ 10,959,543,895.84	
CONCEPTO							LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$ 0.00	
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$ 0.00	
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO							\$ 0.00
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO							\$ 0.00
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$ 0.00	
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO							\$ 0.00
SUMAS IGUALES							\$ 10,959,543,895.84	\$ 10,959,543,895.84

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

Firma: 
Nombre: Andrea Milena Tiria
ELABORADO POR

Firma: _____
Nombre: Andrea Milena Tiria
RESPONSABLE DEL NEGOCIO

Firma: 
Nombre: Cesar Cely
APROBADO POR

{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA

CIUDAD BOGOTA BANCO BBVA FIDEICOMISO GL339
CUENTA No. 200029106 FECHA 08-ago-17 SUBCUENTA N/A

SALDO SEGUN EXTRACTO		A	<u>31</u>	DE	<u>JULIO</u>	DE	<u>2017</u>		\$ 1.00
SALDO SEGUN LIBROS		A	<u>31</u>	DE	<u>JULIO</u>	DE	<u>2017</u>	\$ 1.00	
CONCEPTO								LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR							\$ 0.00	
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR							\$ 0.00	
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO								\$ 0.00
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO								\$ 0.00
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR							\$ 0.00	
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO								\$ 0.00
SUMAS IGUALES								\$ 1.00	\$ 1.00

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

Firma: 
Nombre: Andrea Milena Tiria
ELABORADO POR

Firma: _____
Nombre: Andrea Milena Tiria
RESPONSABLE DEL NEGOCIO

Firma: 
Nombre: Cesar Cely
APROBADO POR

ANEXO: 13.5 CONTRATACIÓN DERIVADA A 31 DE JULIO DE 2017													
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA: NOMBRE COMPLETO	CONTRATISTA: NÚMERO DE CÉDULA o RUT	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos)	ADICIONES: VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL PAGOS	SALDO CONTRATO	SALDO A FAVOR DEL P. A.	
40993-001-2014	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	51800579	02-may-14	02-may-14	16-feb-15	05-mar-15	\$ 85.500.000,00	\$ -	\$ 85.500.000,00	\$ 85.500.000,00	\$ -	\$ -	
40993-002-2014	HERMAN GALAN CASTELLANOS	2944795	07-may-14	23-abr-14	26-abr-15	23-jun-15	\$ 285.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 345.000.000,00	\$ 345.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-003-2014	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	80400520	08-may-14	02-may-14	07-may-15	03-jun-15	\$ 76.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-004-2014	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	52181835	08-may-14	02-may-14	07-may-15	13-ago-15	\$ 76.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-005-2014	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	6757745	14-may-14	02-may-14	15-nov-14	06-ene-15	\$ 76.000.000,00	\$ -	\$ 76.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 28.000.000,00	
40993-006-2014	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	36378800	08-may-14	05-may-14	07-may-15	09-jul-15	\$ 76.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-007-2014	JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	6716362	12-may-14	12-may-14	26-feb-15	11-mar-15	\$ 85.500.000,00	\$ -	\$ 85.500.000,00	\$ 85.500.000,00	\$ -	\$ -	
40993-008-2014	GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	1110513986	12-may-14	05-may-14	11-may-15	16-jun-15	\$ 17.865.000,00	\$ 4.701.315,00	\$ 22.566.315,00	\$ 22.566.315,00	\$ -	\$ -	
40993-009-2014	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	51947248	08-may-14	06-may-14	07-may-15	19-may-15	\$ 19.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-010-2014	HAROLD MURILLO GUZMAN	75099691	12-may-14	06-may-14	11-may-15	03-jun-15	\$ 19.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-011-2014	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	1052379153	12-may-14	12-may-14	11-may-15	13-ago-15	\$ 19.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-012-2014	AYDEE ACEVEDO SANTOS	51846836	14-may-14	02-may-14	05-ago-14	29-dic-14	\$ 76.000.000,00	\$ -	\$ 76.000.000,00	\$ 21.866.666,00	\$ -	\$ 54.133.334,00	
40993-013-2014	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	91074898	12-may-14	07-may-14	11-may-15	03-jun-15	\$ 19.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-014-2014	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	1018429051	21-may-14	07-may-14	07-mar-15	17-abr-15	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ 19.000.000,00	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-015-2014	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	80501329	12-may-14	08-may-14	06-may-15	13-ago-15	\$ 142.500.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 172.500.000,00	\$ 172.500.000,00	\$ -	\$ -	
40993-016-2014	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAMIREZ	1030546065	12-may-14	07-may-14	26-mar-15	10-ago-15	\$ 19.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 23.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ 2.000.000,00	
40993-017-2014	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA	11806333	15-may-14	02-may-14	01-mar-15	13-may-15	\$ 76.000.000,00	\$ -	\$ 76.000.000,00	\$ 76.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-018-2014	INVERSIONES VICANI S.A.S.	900340266	25-jun-14	30-may-14	24-jun-18		\$ 189.478.608,00	\$ 627.893.352,00	\$ 817.371.960,00	\$ 595.602.864,00	\$ 221.769.096,00		
40993-019-2014	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMPEDRO	43024638	28-may-14	28-may-14	15-oct-14	29-ene-15	\$ 66.500.000,00	\$ -	\$ 66.500.000,00	\$ 32.200.000,00	\$ -	\$ 34.300.000,00	
40993-020-2014	JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	79260486	06-jun-14	06-jun-14	22-oct-14	11-feb-15	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-021-2014	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y MOBILIARIO S. A. S.	900517636	17-jul-14	20-jun-14	05-ago-14	11-mar-15	\$ 143.000.000,00	\$ -	\$ 143.000.000,00	\$ 143.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-022-2014	SUBATOURS S.A.S.	800075003	11-jul-14	27-jun-14	10-oct-16	03-abr-17	\$ 280.800.000,00	\$ 310.000.000,00	\$ 590.800.000,00	\$ 586.020.670,00	\$ -	\$ 4.779.330,00	
40993-023-2014	COMSISTELCO S. A. S.	830007379	10-jul-14	09-jul-14	09-oct-14	06-ene-15	\$ 304.874.062,00	\$ -	\$ 304.874.062,00	\$ 304.874.062,00	\$ -	\$ -	
40993-024-2014	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	52006266	21-jul-14	09-jul-14	05-may-15	28-sep-15	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ 19.000.000,00	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-025-2014	SOLUTION COPY LTDA.	830053669	15-sep-14	17-jul-14	14-dic-15	19-abr-16	\$ 27.000.000,00	\$ 12.100.000,00	\$ 39.100.000,00	\$ 31.088.580,00	\$ -	\$ 8.011.420,00	
40993-026-2014	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	51738909	29-jul-14	15-jul-14	28-mar-15	21-abr-15	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-027-2014	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S. A.	800242738	01-sep-14	01-ago-14	30-nov-15	05-feb-16	\$ 54.000.000,00	\$ 7.861.461,00	\$ 61.861.461,00	\$ 61.855.014,00	\$ -	\$ 6.447,00	
40993-028-2014	COMSISTELCO S. A. S.	830007379	21-nov-14	19-ago-14	13-jun-16	06-sep-16	\$ 532.216.416,00	\$ 143.144.020,00	\$ 675.360.436,00	\$ 674.408.236,00	\$ -	\$ 952.200,00	
40993-029-2014	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	900062917	19-ene-15	10-oct-14	18-may-16		\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ 45.000.000,00	\$ 46.733.964,00	\$ (1.733.964,00)		
40993-030-2014	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 007 LTDA	830103384	08-sep-14	01-sep-14	07-ene-16	04-mar-16	\$ 56.250.000,00	\$ 58.764.564,00	\$ 115.014.564,00	\$ 115.004.439,00	\$ -	\$ 14.125,00	
40993-031-2014	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	52426010	01-sep-14	01-sep-14	30-abr-15	16-jun-15	\$ 48.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 64.000.000,00	\$ 64.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-032-2014	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80033088	07-oct-14	12-sep-14	06-abr-15	20-abr-15	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-033-2014	DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	1031134918	15-sep-14	05-sep-14	14-mar-15	10-abr-15	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-034-2014	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	46369091	22-sep-14	10-sep-14	21-mar-15	18-nov-15	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-035-2014	TELMEX COLOMBIA S.A.	830053800	21-oct-14	23-sep-14	20-oct-16		\$ 15.312.000,00	\$ 15.312.000,00	\$ 30.624.000,00	\$ 24.900.240,00	\$ 5.723.760,00		
40993-036-2014	MARIA JAZMIN CONTRERAS BENAVIDES	1098603286	11-nov-14	10-oct-14	05-mar-15	26-nov-15	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 7.533.318,00	\$ -	\$ 4.466.682,00	
40993-037-2014	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S.	830087030	07-nov-14	22-oct-14	06-jun-15	21-ago-15	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ 45.000.000,00	\$ 16.873.080,00	\$ -	\$ 28.126.920,00	
40993-038-2014	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEO	79558555	27-oct-14	17-oct-14	26-mar-15	17-abr-15	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-039-2014	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	52992181	24-nov-14	29-oct-14	23-abr-15	19-may-15	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-040-2014	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	80133093	28-nov-14	28-oct-14	27-abr-15	15-may-15	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-041-2014	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	1026260791	10-nov-14	10-nov-14	09-abr-15	20-abr-15	\$ 12.500.000,00	\$ -	\$ 12.500.000,00	\$ 12.500.000,00	\$ -	\$ -	
40993-042-2014	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	52970015	22-dic-14	05-nov-14	21-may-15	02-jun-15	\$ 35.000.000,00	\$ -	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-043-2014	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	39795889	11-nov-14	11-nov-14	10-abr-15	29-abr-15	\$ 12.500.000,00	\$ -	\$ 12.500.000,00	\$ 12.500.000,00	\$ -	\$ -	
40993-045-2014	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS DEL LAGO LTDA.	830118571	26-dic-14	09-dic-14	26-ene-15	23-sep-15	\$ 42.700.000,00	\$ -	\$ 42.700.000,00	\$ 40.783.280,00	\$ -	\$ 1.916.720,00	
40993-046-2014	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	71641008	28-nov-14	26-nov-14	27-abr-15	26-may-15	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-047-2014	JORGE EDISON ARCINIEGAS ACUÑA	93390333	21-nov-14	21-nov-14	20-abr-15	12-may-15	\$ 7.500.000,00	\$ -	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ -	\$ -	
40993-048-2014	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	79953885	26-nov-14	24-nov-14	25-abr-15	21-may-15	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-049-2014	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	91475052	24-nov-14	24-nov-14	23-abr-15	02-jun-15	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-050-2014	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	16368810	27-nov-14	27-nov-14	26-abr-15	22-may-15	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-051-2014	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	79505137	26-ene-15	24-dic-14	25-jun-15	31-ago-15	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-001-2015	COMSISTELCO S. A. S.	830007379	09-feb-15	23-ene-15	12-abr-15	31-ago-15	\$ 54.554.029,00	\$ -	\$ 54.554.029,00	\$ 54.554.029,00	\$ -	\$ -	
40993-002-2015	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA	900204272	10-feb-15	26-ene-15	15-jul-17		\$ 267.884.809,00	\$ 13.468.760,00	\$ 281.353.569,00	\$ 206.792.597,00	\$ 74.560.972,00		
40993-003-2015	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	80088357	02-feb-15	23-ene-15	01-jul-15	06-ago-15	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-004-2015	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	37894620	02-feb-15	02-feb-15	01-may-15	19-oct-15	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-005-2015	JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	6716362	27-feb-15	27-feb-15	26-dic-15	14-mar-16	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-006-2015	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	51800579	02-mar-15	24-feb-15	09-mar-16								

ANEXO: 13.5 CONTRATACIÓN DERIVADA A 31 DE JULIO DE 2017													
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO	CONTRATISTA: NÚMERO DE CÉDULA o RUT	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos)	ADICIONES : VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL PAGOS	SALDO CONTRATO	SALDO A FAVOR DEL P. A.	
40993-013-2015	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	9312290	23-abr-15	21-abr-15	22-oct-15	04-mar-16	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-014-2015	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	39795889	13-abr-15	13-abr-15	27-nov-15	21-dic-15	\$ 22.500.000,00	\$ -	\$ 22.500.000,00	\$ 22.500.000,00	\$ -	\$ -	
40993-015-2015	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80033088	14-abr-15	14-abr-15	13-feb-16	04-mar-16	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-016-2015	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	1026260791	20-abr-15	20-abr-15	03-feb-16	17-feb-16	\$ 23.750.000,00	\$ -	\$ 23.750.000,00	\$ 23.750.000,00	\$ -	\$ -	
40993-017-2015	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	16368810	28-abr-15	28-abr-15	27-ene-16	12-feb-16	\$ 81.000.000,00	\$ -	\$ 81.000.000,00	\$ 81.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-018-2015	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	79953885	28-abr-15	28-abr-15	27-ene-16	10-feb-16	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-019-2015	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	73129828	22-jul-15	26-may-15	21-dic-15	11-feb-16	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-020-2015	GABRIEL OSCAR IRLA SAAVEDRA	70109444	27-abr-15	27-abr-15	26-sep-15	27-oct-15	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-021-2015	FERNANDO JURADO CABRERA	12987187	22-may-15	20-may-15	21-oct-15	29-ene-16	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-022-2015	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	80400520	08-may-15	05-may-15	22-sep-16	22-nov-16	\$ 68.000.000,00	\$ 64.000.000,00	\$ 132.000.000,00	\$ 132.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-023-2015	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	36378800	08-may-15	04-may-15	22-ene-16	08-feb-16	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ 68.000.000,00	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-024-2015	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	52181835	08-may-15	04-may-15	22-ene-16	03-feb-16	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ 68.000.000,00	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-025-2015	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	52426010	04-may-15	30-abr-15	03-feb-16	16-feb-16	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-026-2015	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	51947248	08-may-15	06-may-15	22-ene-16	11-feb-16	\$ 17.000.000,00	\$ -	\$ 17.000.000,00	\$ 17.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-027-2015	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	52006266	06-may-15	06-may-15	05-feb-16	12-feb-16	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-028-2015	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	91074898	12-may-15	05-may-15	26-ago-16	14-oct-16	\$ 17.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 31.000.000,00	\$ 31.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-029-2015	HAROLD MURILLO GUZMAN	75099691	12-may-15	05-may-15	26-ago-16	26-sep-16	\$ 17.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 31.000.000,00	\$ 31.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-030-2015	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	1052379153	12-may-15	05-may-15	30-jun-16	29-nov-16	\$ 17.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 29.000.000,00	\$ 27.266.666,67	\$ -	\$ 1.733.333,33	
40993-031-2015	GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	1110513986	12-may-15	05-may-15	11-oct-15	09-nov-15	\$ 17.000.000,00	\$ -	\$ 17.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 7.000.000,00	
40993-032-2015	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	52992181	28-abr-15	28-abr-15	27-ene-16	12-feb-16	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-033-2015	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	80133093	30-abr-15	29-abr-15	29-ene-16	10-feb-16	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-034-2015	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	91475052	24-abr-15	24-abr-15	23-ago-16	09-dic-16	\$ 80.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 128.000.000,00	\$ 128.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-035-2015	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	71641008	29-abr-15	29-abr-15	28-may-16	31-ago-16	\$ 80.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 104.000.000,00	\$ 104.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-036-2015	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	51903891	30-abr-15	29-abr-15	29-sep-15	19-oct-15	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-037-2015	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	9396371	06-may-15	04-may-15	05-oct-15	23-nov-15	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-038-2015	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	80501329	07-may-15	07-may-15	17-feb-16	10-mar-16	\$ 135.000.000,00	\$ -	\$ 135.000.000,00	\$ 135.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-039-2015	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	14982205	04-jun-15	03-jun-15	03-nov-15	08-feb-16	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-040-2015	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	13237706	21-may-15	20-may-15	20-oct-15	04-dic-15	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-041-2015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	52970015	28-may-15	28-may-15	06-jul-15	04-abr-16	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 49.000.000,00	
40993-042-2015	SILVIA JULIANA BUITRAGO COLMENARES	1014235350	02-jun-15	02-jun-15	01-mar-16	08-abr-16	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-043-2015	HERMAN GALAN CASTELLANOS	2944795	02-jul-15	23-jun-15	01-abr-16	18-abr-16	\$ 270.000.000,00	\$ -	\$ 270.000.000,00	\$ 270.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-044-2015	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOYA	1094931723	30-jun-15	24-jun-15	30-abr-16	11-may-16	\$ 13.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 3.000.000,00	
40993-045-2015	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMINO	52313817	30-jun-15	25-jun-15	29-mar-16	18-abr-16	\$ 49.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 63.000.000,00	\$ 63.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-046-2015	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	79505137	28-jul-15	02-jul-15	04-nov-15	22-feb-16	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ 26.133.333,00	\$ -	\$ 29.866.667,00	
40993-047-2015	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	80088357	10-jul-15	10-jul-15	09-feb-16	15-feb-16	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-050-2015	TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	1053801356	12-ago-15	10-ago-15	11-jun-16	23-jun-16	\$ 9.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-051-2015	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	1018415127	13-ago-15	13-ago-15	22-feb-16	22-feb-16	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-052-2015	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	1110496324	25-sep-15	22-sep-15	24-jun-16	25-jul-16	\$ 9.000.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ -	\$ -	
40993-053-2015	MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID	1023901721	25-sep-15	22-sep-15	24-mar-16	18-abr-16	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-054-2015	GABRIEL OSCAR IRLA SAAVEDRA	70109444	28-sep-15	22-sep-15	27-ago-16	24-oct-16	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-055-2015	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	51903891	30-sep-15	30-sep-15	29-ago-16	25-oct-16	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-056-2015	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	79796281	27-oct-15	24-sep-15	26-oct-16	12-dic-16	\$ 52.800.000,00	\$ -	\$ 52.800.000,00	\$ 52.800.000,00	\$ -	\$ -	
40993-057-2015	ASTRID HELENA PULGARIN GOMEZ	55306642	19-oct-15	19-oct-15	18-jun-16	31-ago-16	\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ 16.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-058-2015	JULIAN DAVID CASTELLANOS CLARTE	1026569771	07-oct-15	05-oct-15	05-abr-16	05-abr-16	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-059-2015	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	9396371	13-oct-15	08-oct-15	12-sep-16	24-nov-16	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-060-2015	MARIA ISABEL MELENDEZ SALAMANCA	1013638747	20-oct-15	19-oct-15	19-abr-16	06-may-16	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-061-2015	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	46382050	19-oct-15	16-oct-15	18-oct-16	15-nov-16	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-062-2015	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	13237706	13-nov-15	12-nov-15	12-oct-16	05-dic-16	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-063-2015	FERNANDO JURADO CABRERA	12987187	11-nov-15	10-nov-15	10-abr-16	30-ago-16	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-064-2015	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	9312290	07-nov-15	06-nov-15	06-oct-16	21-mar-17	\$ 40.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-065-2015	VALERY ACERO NEIRA	7174881	06-nov-15	05-nov-15	06-mar-16	27-abr-16	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 32.000.000,00	\$ -	\$ 16.000.000,00	
40993-066-2015	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	1014201861	23-nov-15	20-nov-15	22-may-16	20-jun-16	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-067-2015	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	14982205	25-nov-15	12-nov-15	24-oct-16	02-mar-17	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-068-2015	SHEIBER CUENCA GALINDO	79691049	01-dic-15	23-nov-15	30-abr-16	31-ago-16	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-069-2015	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	41940971	23-nov-15	20-nov-15	01-oct-16	24-nov-16	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	
40993-070-2015	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	52826355	23-nov-15	20-nov-15	22-jun-16	29-jul-16	\$ 9.000.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 10.500.000,00	\$ 10.500.000,00	\$ -	\$ -	
40993-071-2015	ERIKA JULIANA NARIÑO APARICIO	1098672640	14-dic-15	23-nov-15	13-jun-16	29-jul-16	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-072-2015	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y MOBILIARIO S. A. S.	900517636	14-dic-15	30-nov-15	01-feb-16	12-may-16	\$ 54.350.698,00	\$ -	\$ 54.350.698,00	\$ 54.350.698,00	\$ -	\$ -	
40993-073-2015													

ANEXO: 13.5 CONTRATACIÓN DERIVADA A 31 DE JULIO DE 2017													
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA: NOMBRE COMPLETO	CONTRATISTA: NÚMERO DE CÉDULA o RUT	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos)	ADICIONES : VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL PAGOS	SALDO CONTRATO	SALDO A FAVOR DEL P. A.	
40993-077-2015	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	13445743	19-ene-16	05-ene-16	18-oct-16	02-dic-16	\$ 48.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-078-2015	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	73129828	25-ene-16	14-ene-16	08-jun-17		\$ 88.000.000,00	\$ 44.000.000,00	\$ 132.000.000,00	\$ 120.000.000,00	\$ 12.000.000,00		
40993-079-2015	PAULA ROBLEDO SILVA	52387851	18-ene-16	06-ene-16	24-jul-16	29-nov-16	\$ 180.000.000,00	\$ -	\$ 180.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ 90.000.000,00	
40993-080-2015	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	98564992	27-ene-16	06-ene-16	26-jul-16	27-sep-16	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-081-2015	SOLUTION COPY LTDA.	830053669	17-feb-16	04-feb-16	16-ago-18		\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ 8.510.456,00	\$ 27.489.544,00		
40993-001-2016	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	52992181	28-ene-16	12-ene-16	27-dic-16	24-ene-17	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -		
40993-002-2016	AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA.	900459937	08-ene-16	08-ene-16	07-abr-17	18-may-17	\$ 108.999.995,00	\$ 46.668.786,00	\$ 155.668.781,00	\$ 155.668.781,00	\$ -		
40993-003-2016	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	80133093	01-feb-16	15-ene-16	31-dic-16	02-feb-17	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -		
40993-004-2016	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	79953885	28-ene-16	18-ene-16	27-dic-16	28-ene-17	\$ 55.000.000,00	\$ -	\$ 55.000.000,00	\$ 55.000.000,00	\$ -		
40993-005-2016	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	16368810	28-ene-16	15-ene-16	08-ene-17	07-feb-17	\$ 99.000.000,00	\$ -	\$ 99.000.000,00	\$ 99.000.000,00	\$ -		
40993-006-2016	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	52426010	04-feb-16	20-ene-16	31-oct-16	10-feb-17	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 71.466.666,67	\$ -	\$ 16.533.333,33	
40993-007-2016	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	1026260791	04-feb-16	22-ene-16	03-feb-17	22-mar-17	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -		
40993-008-2016	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	860002400	30-dic-15	30-dic-15	28-feb-17		\$ 32.981.376,00	\$ 4.556.567,00	\$ 37.537.943,00	\$ 32.981.375,00	\$ -	\$ 4.556.568,00	
40993-009-2016	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	80088357	10-feb-16	19-ene-16	09-ene-17	22-feb-17	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -		
40993-010-2016	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	1018415127	15-feb-16	18-ene-16	14-ene-17	21-feb-17	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00	\$ -		
40993-011-2016	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	51947248	25-ene-16	20-ene-16	24-dic-16	17-ene-17	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00	\$ -		
40993-012-2016	SANDRA ULIANA MARTINEZ GALINDO	52181835	25-ene-16	21-ene-16	24-jul-16	26-ago-16	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-013-2016	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	36378800	25-ene-16	22-ene-16	24-jul-16	24-ago-16	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-014-2016	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	80501329	18-feb-16	03-feb-16	23-mar-16	04-may-16	\$ 165.000.000,00	\$ -	\$ 165.000.000,00	\$ 17.500.000,00	\$ -	\$ 147.500.000,00	
40993-015-2016	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	52006266	08-feb-16	02-feb-16	07-ene-17	17-feb-17	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000,00	\$ -		
40993-016-2016	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	51738909	22-feb-16	25-ene-16	29-feb-16	25-abr-16	\$ 110.000.000,00	\$ -	\$ 110.000.000,00	\$ 2.666.666,00	\$ -	\$ 107.333.334,00	
40993-017-2016	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	79558555	02-feb-16	01-feb-16	01-ago-16	26-sep-16	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-019-2016	DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	39683945	09-feb-16	09-feb-16	05-sep-16	05-dic-16	\$ 94.500.000,00	\$ -	\$ 94.500.000,00	\$ 62.400.000,00	\$ -	\$ 32.100.000,00	
40993-020-2016	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80033088	15-feb-16	03-feb-16	14-ago-16	31-ago-16	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -	
40993-021-2016	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARADO	79688598	15-feb-16	15-feb-16	26-feb-16	06-may-16	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ 1.333.333,33	\$ -	\$ 88.666.666,67	
40993-022-2016	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	5991653	19-abr-16	17-feb-16			\$ 15.400.000,00	\$ (3.080.000,00)	\$ 12.320.000,00	\$ 3.080.000,00	\$ 9.240.000,00	\$ -	
40993-025-2016	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	51800579	10-mar-16	02-mar-16	10-abr-17	03-may-17	\$ 108.000.000,00	\$ -	\$ 108.000.000,00	\$ 108.000.000,00	\$ -		
40993-026-2016	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS LTDA.	830118571	19-abr-16	12-abr-16	22-jun-16	26-ago-16	\$ 111.181.360,00	\$ 67.922.176,00	\$ 179.103.536,00	\$ 179.103.536,00	\$ -	\$ -	
40993-028-2016	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	900062917	24-may-16	06-may-16	01-jul-17		\$ 62.500.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 71.500.000,00	\$ 71.499.942,00	\$ -	\$ 58,00	
40993-029-2016	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	80501329	19-abr-16	19-abr-16	18-oct-16	09-dic-16	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -		
40993-030-2016	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	1014201861	23-may-16	23-may-16	22-may-17	15-jun-17	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ -		
40993-031-2016	TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	1053801356	13-jun-16	10-jun-16	31-oct-16	21-dic-16	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 9.266.666,67	\$ -	\$ 2.733.333,33	
40993-032-2016	JUAN FELIPE GARCIA VERA	1026275519	15-jun-16	15-jun-16	14-dic-17		\$ 48.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ 52.000.000,00	\$ 20.000.000,00		
40993-033-2016	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	900242550	27-jul-16	11-jul-16	26-jul-17		\$ 150.000.000,00	\$ -	\$ 150.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 141.000.000,00		
40993-034-2016	UDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	52826355	05-jul-16	05-jul-16	04-ene-17	25-ene-17	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ -		
40993-035-2016	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	98564992	27-jul-16	27-jul-16	26-jul-17		\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ 8.000.000,00		
40993-036-2016	SANDRA ULIANA MARTINEZ GALINDO	52181835	25-jul-16	25-jul-16	24-jul-17		\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ 8.000.000,00		
40993-037-2016	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	36378800	25-jul-16	25-jul-16	24-jul-17		\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ 8.000.000,00		
40993-038-2016	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	79558555	12-ago-16	08-ago-16	11-ene-17	06-feb-17	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ -		
40993-039-2016	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	1110496324	12-ago-16	10-ago-16	11-ene-17	17-feb-17	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -		
40993-040-2016	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	19386038	05-sep-16	31-ago-16	04-mar-17	08-may-17	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -		
40993-041-2016	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	51903891	30-ago-16	25-ago-16	29-jul-17		\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ 16.000.000,00		
40993-042-2016	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	1026301212	31-ago-16	26-ago-16	28-feb-17	14-mar-17	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ -		
40993-043-2016	DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	53891759	31-ago-16	31-ago-16	28-feb-17	15-mar-17	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ -		
40993-044-2016	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80033088	31-ago-16	29-ago-16	30-abr-17		\$ 10.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ -		
40993-045-2016	JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	79497617	29-ago-16	26-ago-16	28-feb-17	25-may-17	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -		
40993-046-2016	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	1030610308	31-ago-16	29-ago-16	28-feb-17	14-mar-17	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ -		
40993-047-2016	GABRIEL OSCAR IRIAL SAAVEDRA	70109444	09-sep-16	05-sep-16	08-ago-17		\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 8.000.000,00		
40993-048-2016	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	9396371	13-sep-16	05-sep-16	12-jul-17		\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 80.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ 8.000.000,00		
40993-049-2016	ESCOBAR OSPINA S.A.S.	860450022	11-oct-16	21-sep-16	10-oct-17		\$ 350.000.000,00	\$ -	\$ 350.000.000,00	\$ 190.958.148,00	\$ 159.041.852,00		
40993-050-2016	ROAD BUILDING SAS	900821078	13-oct-16	11-oct-16	28-nov-16	13-feb-17	\$ 19.595.264,00	\$ -	\$ 19.595.264,00	\$ 19.595.264,00	\$ -	\$ -	
40993-051-2016	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	13237706	13-oct-16	13-oct-16	12-jul-17		\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -		
40993-052-2016	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	13445743	19-oct-16	18-oct-16	18-jul-17		\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 64.000.000,00	\$ 8.000.000,00		
40993-054-2016	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	80501329	20-oct-16	19-oct-16	26-oct-17		\$ 180.000.000,00	\$ -	\$ 180.000.000,00	\$ 120.000.000,00	\$ 60.000.000,00		
40993-055-2016	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	14982205	25-oct-16	25-oct-16	24-ago-17		\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 24.000.000,00		
40993-056-2016	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	91074898	28-oct-16	27-oct-16	27-jul-17		\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ 32.000.000,00	\$ 4.000.000,00		
40993-057-2016	HAROLD MURILLO GUZMAN	75099691	27-oct-16	25-oct-16	26-jul-17		\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ 32.000.000,00	\$ 4.000.000,00		
40993-058-2016	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	10543653	27-oct-16	27-oct-16	26-jul-17		\$ 48.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ 64.000.000,00	\$ 8.000.000,00		
40993-059-2016	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	44001227	01-dic-16	21-nov-16	30-may-17	12-jul-17	\$ 48.000.000,0						

ANEXO: 13.5 CONTRATACIÓN DERIVADA A 31 DE JULIO DE 2017

NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA / NOMBRE COMPLETO	CONTRATISTA: NÚMERO DE CÉDULA o RUT	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos)	ADICIONES / VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL PAGOS	SALDO CONTRATO	SALDO A FAVOR DEL P. A.
40993-063-2016	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	80133093	13-ene-17	04-ene-17	12-ene-18		\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	
40993-064-2016	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	52992181	13-ene-17	10-ene-17	12-ene-18		\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	
40993-065-2016	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	79953885	13-ene-17	05-ene-17	12-ene-18		\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	
40993-001-2017	UDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	52826355	19-ene-17	18-ene-17	18-oct-17		\$ 9.000.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 4.500.000,00	
40993-002-2017	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	79558555	17-ene-17	16-ene-17	16-dic-17		\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 18.000.000,00	
40993-003-2017	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	16368810	19-ene-17	17-ene-17	04-ene-18		\$ 99.000.000,00	\$ -	\$ 99.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 54.000.000,00	
40993-004-2017	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	1018415127	19-ene-17	19-ene-17	18-dic-17		\$ 22.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 32.000.000,00	\$ 17.000.000,00	\$ 15.000.000,00	
40993-005-2017	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	1110496324	19-ene-17	18-ene-17	08-jun-17	08-jun-17	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ 5.333.333,33		\$ 16.666.666,67
40993-006-2017	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	52006266	19-ene-17	18-ene-17	18-dic-17		\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 15.000.000,00	
40993-007-2017	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	80088357	19-ene-17	17-ene-17	18-dic-17		\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 40.000.000,00	
40993-008-2017	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	52378262	15-may-17	28-abr-17	14-nov-17		\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 50.000.000,00	
40993-009-2017	JORGE ARTURO ABELLO GUAL	84450359	21-mar-17	01-mar-17	20-sep-17		\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00	
40993-010-2017	CONSUELO MORALES PACAGUI	40386949	02-mar-17	28-feb-17	01-mar-18		\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 32.000.000,00	
40993-011-2017	DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	53891759	07-mar-17	27-feb-17	06-ene-18		\$ 10.000.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 12.700.000,00	\$ 4.900.000,00	\$ 7.800.000,00	
40993-012-2017	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	1026301212	07-mar-17	28-feb-17	06-ene-18		\$ 10.000.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 12.700.000,00	\$ 4.900.000,00	\$ 7.800.000,00	
40993-013-2017	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	1030610308	07-mar-17	27-feb-17	06-ene-18		\$ 10.000.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 12.700.000,00	\$ 4.900.000,00	\$ 7.800.000,00	
40993-014-2017	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	19386038	27-mar-17	07-mar-17	26-feb-18		\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 64.000.000,00	
40993-015-2017	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	80772521	10-mar-17	08-mar-17	09-mar-18		\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 32.000.000,00	
40993-016-2017	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	860002400	01-mar-17	27-feb-17	01-abr-18		\$ 33.817.529,00	\$ -	\$ 33.817.529,00	\$ 33.817.529,00	\$ -	\$ -
40993-017-2017	AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA.	900459937	08-abr-17	03-abr-17	07-abr-18		\$ 130.912.512,00	\$ -	\$ 130.912.512,00	\$ 32.728.128,00	\$ 98.184.384,00	
40993-018-2017	JULIANA ORTIZ MEJIA	1128414377	04-abr-17	03-abr-17	03-abr-18		\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 72.000.000,00	
40993-019-2017	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	51800579	11-abr-17	11-abr-17	10-abr-18		\$ 108.000.000,00	\$ -	\$ 108.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ 81.000.000,00	
40993-020-2017	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	39795889	18-abr-17	17-abr-17	17-abr-18		\$ 42.000.000,00	\$ -	\$ 42.000.000,00	\$ 10.500.000,00	\$ 31.500.000,00	
40993-021-2017	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80033088	02-may-17	27-abr-17	01-nov-17		\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 16.000.000,00	
40993-022-2017	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	79603350	22-may-17	02-may-17	21-may-18		\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 88.000.000,00	
40993-023-2017	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	900062917	04-jul-17	13-jun-17	03-jul-18		\$ 68.849.268,00	\$ -	\$ 68.849.268,00	\$ -	\$ 68.849.268,00	
40993-024-2017	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	1014201861	01-jun-17	31-may-17	31-dic-17		\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ 21.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 18.000.000,00	
40993-025-2017	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDEZ ROJAS	79360080	09-jun-17	08-jun-17	08-ene-18		\$ 24.500.000,00	\$ -	\$ 24.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 21.000.000,00	
40993-026-2017	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	44001227	05-jun-17	02-jun-17	04-dic-17		\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 40.000.000,00	
40993-027-2017	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	77030393	02-jun-17	01-jun-17	01-ene-18		\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	
40993-028-2017	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	13445743		15-jul-17			\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	
40993-029-2017	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	91285054		26-jul-17			\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	
40993-030-2017	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	52181835		17-jul-17			\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	
40993-031-2017	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	51903891		17-jul-17			\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	
40993-032-2017	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	36378800		17-jul-17			\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	
40993-033-2017	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	98564992		27-jul-17			\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	
40993-034-2017	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	13237706	17-jul-17	13-jul-17	16-jul-18		\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	
40993-035-2017	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	91252993		19-jul-17			\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	
40993-036-2017	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	9396371		19-jul-17			\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	
40993-037-2017	HAROLD MURILLO GUZMAN	75099691	28-jul-17	24-jul-17	27-jul-18		\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	
									\$ 16.015.261.139,00	\$ 12.250.792.454,67	\$ 2.931.416.658,00	\$ 833.052.076,33

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ (*)	OPE 2017-0511 PAGO 6 DE 6 - SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO 1-MAY-17 AL 30-MAY-17 DEL CONTRATO 40993-059-2016	13/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 465.464,00	\$ -	\$ -	\$ 7.534.536,00
TOTAL PAGOS JUNIO 2017			\$ 227.413.333,33	\$ 10.304.736,18	\$ 1.379.127,45	\$ 766.386,57	\$ 214.963.083,13
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2017-0518 PAGO 8 DE 9 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 19-MAY-17 AL 18-JUN-17 CONTRATO 40993-052-2016	06/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 318.591,05	\$ -	\$ -	\$ 7.681.408,95
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2017-0521 PAGO 11 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 25-MAY-17 AL 24-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-037-2016	06/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 318.591,05	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.612.938,87
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2017-0522 PAGOS 11 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 25-MAY-17 AL 24-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-036-2016	06/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 458.743,99	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.472.785,93
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2017-0525 PAGO 9 DE 10 POR PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE 13-MAY-17 AL 12-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-048-2016	07/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 318.591,05	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 7.601.408,95
JULIANA ORTIZ MEJIA	OPE 2017-0530 3 DE 12 PAGOS PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 4-JUN-17 AL 3-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-018-2017	07/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 465.464,00	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.466.065,92
CONSUELO MORALES PACAGUI	OPE 2017-0523 4 DE 12 PAGOS PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 2-JUN-17 AL 1-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-010-2017	07/07/2017	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ 3.965.764,96
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2017-0526 8 DE 9 PAGOS PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 27-MAY-17 AL 26-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-057-2016	10/07/2017	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ 3.965.764,96
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2017-0535 PAGO 9 DE 11 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 30-ABR-17 AL 29-MAY-17 CONTRATO 40993-041-2016	11/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 310.397,14	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.621.132,78
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2017-0538 PAGO 2 DE 6 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 2-JUN-17 AL 1-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-021-2017	13/07/2017	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ 3.965.764,96
LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	OPE 2017-0550 PAGO 5 DE 9 SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS DEL 25-FEB-17 AL 24-MAR-17 DEL CONTRATO 40993-055-2016	14/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 465.464,00	\$ -	\$ -	\$ 7.534.536,00
JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	OPE 2017-0554 PAGO 8 DE 9 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 28-MAY-17 AL 27-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-058-2016	14/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 271.324,15	\$ 57.537,88	\$ 191.596,65	\$ 7.479.541,32
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2017-0552 PAGO 8 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 28-MAY-17 AL 27-JUN-17 CONTRATO 40993-054-2016	17/07/2017	\$ 15.000.000,00	\$ 1.105.119,64	\$ 107.883,53	\$ 359.243,70	\$ 13.427.753,13
LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	OPE 2017-0539 PAGO 1 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 22-MAY-17 AL 21-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-022-2017	14/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 318.591,05	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.612.938,87
DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	OPE 2017-0545 PAGO 1 DE 7 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 30-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-024-2017	14/07/2017	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 25.676,28	\$ -	\$ 2.974.323,72
CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	OPE 2017-0558 PAGO 4 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 10-JUN-17 AL 9-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-015-2017	17/07/2017	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ 3.965.764,96
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2017-0568 PAGO 5 DE 11 - SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 19-MAY-17 AL 18-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-007-2017	17/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 318.591,05	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.612.938,87

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	OPE 2017-0561 PAGO 3 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 11-JUN AL 10-JUL-17 CONTRATO 40993-019-2017 FACTURA 0271	17/07/2017	\$ 9.000.000,00	\$ 485.912,54	\$ 69.405,88	\$ 215.546,22	\$ 8.229.135,36
PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	OPE 2017-0569 PAGO 1 DE 6 - SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 15-MAY-17 AL 14-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-008-2017	18/07/2017	\$ 10.000.000,00	\$ 519.655,75	\$ 85.587,60	\$ -	\$ 9.394.756,65
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2017-0565 PAGO 6 DE 12 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 13-JUN AL 12-JUL-17 CONTRATO 40993-065-2016	17/07/2017	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 42.793,80	\$ -	\$ 4.957.206,20
SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS	OPE 2017-0562 PAGO 1 DE 7 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 9-JUN AL 8-JUL-17 CONTRATO 40993-025-2017	18/07/2017	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 33.810,00	\$ -	\$ 3.466.190,00
LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	OPE 2017-0574 PAGO 11 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 27-MAY-17 AL 26-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-035-2016	18/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 318.576,81	\$ -	\$ -	\$ 7.681.423,19
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2017-0572 PAGO 6 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 13-JUN AL 12-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-064-2016	18/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 314.031,04	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.617.498,88
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	OPE 2017-0571 PAGO 8 DE 9 SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO 28-MAY-17 AL 27-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-056-2016	19/07/2017	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 38.640,00	\$ -	\$ 3.961.360,00
JUAN FELIPE GARCIA VERA	OPE 2017-0575 PAGO 13 DE 18 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15-JUN-17 AL 14-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-032-2016	19/07/2017	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ 3.965.764,96
PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	OPE 2017-0582 PAGO 6 DE 11 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 19-JUN-17 AL 18-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-004-2017	21/07/2017	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 25.676,28	\$ -	\$ 2.974.323,72
LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	OPE 2017-0583 PAGO 6 DE 9 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 19-JUN-17 AL 18-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-001-2017	21/07/2017	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ 14.490,00	\$ -	\$ 1.485.510,00
LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	OPE 2017-0576 PAGO 6 DE 9 SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS DEL 25-ABR-17 AL 24-MAY-17 DEL CONTRATO 40993-055-2016	21/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 465.464,00	\$ -	\$ -	\$ 7.534.536,00
JORGE ARTURO ABELLO GUAL	OPE 2017-0577 PAGO 3 DE 6 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 21-MAY-17 AL 20-JUN-17 CONTRATO 40993-009-2017	21/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 660.512,00	\$ -	\$ -	\$ 7.339.488,00
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	OPE 2017-0585 5 DE 11 PAGOS PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 17-MAY-17 AL 16-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-002-2017	24/07/2017	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 27.531,00	\$ -	\$ 2.972.469,00
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2017-0586 PAGO 6 DE 12 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 13-JUN-17 AL 12-JUL-17 CONTRATO 40993-063-2016	24/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 492.512,01	\$ 77.280,00	\$ -	\$ 7.430.207,99
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2017-0592 PAGO 3 DE 11 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 27-MAY-17 AL 26-JUN-17 CONTRATO 40993-014-2017	28/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 572.983,99	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.387.016,01
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	OPE 2017-0594 PAGO 10 DE 11 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 09-JUN-17 AL 08-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-047-2016	27/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 492.512,01	\$ -	\$ -	\$ 7.507.487,99
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2017-0590 6 DE 11 PAGOS PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 19-JUN-17 AL 18-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-006-2017	27/07/2017	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 27.531,00	\$ -	\$ 2.972.469,00

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2017-0593 PAGO 6 DE 11 - SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 19-JUN-17 AL 18-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-007-2017	27/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 318.591,05	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.612.938,87
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	OPE 2017-0591 PAGO 1 DE 6 - SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO 5-JUN-17 AL 4-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-026-2017	27/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 465.464,00	\$ -	\$ -	\$ 7.534.536,00
MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	OPE 2017-0588 3 PAGO 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 18-JUN-17 AL 17-JUL-17 CONTRATO 40993-020-2017	28/07/2017	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 32.119,50	\$ -	\$ 3.467.880,50
EUGENIO VERGARA ARAGON	OPE 2017-0589 PAGO 6 DE 7 - SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO 16-JUN-17 AL 15-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-061-2016	28/07/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 573.004,98	\$ -	\$ -	\$ 7.426.995,02
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR (**)	OPE 2017-0606 9 PAGO 9 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 13-JUN-17 AL 12-JUL-17 CONTRATO 40993-051-2016 - ÚLTIMO PAGO	-	\$ 8.000.000,00	\$ 572.983,99	\$ -	\$ -	\$ 7.427.016,01
TOTAL PAGOS JULIO 2017			\$ 251.500.000,00	\$ 10.921.672,34	\$ 1.504.898,59	\$ 766.386,57	\$ 238.307.042,50
TOTAL PAGOS 2017			\$ 1.526.380.000,00	\$ 80.139.236,98	\$ 9.561.667,37	\$ 4.789.916,03	\$ 1.431.889.179,62
TOTAL ACUMULADO			\$ 8.888.337.591,00	\$ 689.203.930,74	\$ 67.167.973,10	\$ 50.368.046,40	\$ 8.055.161.940,29

(*) PAGOS CAUSADOS EN JUNIO DE 2017 Y DESEMBOLSADOS EN JULIO DE 2017

(**) PAGOS CAUSADOS EN JULIO DE 2017 Y PENDIENTES DE DESEMBOLSO

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
SERVIASEO SA	OPE 2017-0549 PAGO 7 DE 12, SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUIDO LOS INSUMOS Y ELEMENTOS. PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2017 CONTRATO 40993-060-2016 FACTURA 85962	17/07/2017	\$ 3.908.361,00	\$ 35.393,80	\$ -	\$ -	\$ 3.872.967,20
TOTAL PAGOS JULIO 2017			\$ 3.908.361,00	\$ 35.393,80	\$ -	\$ -	\$ 3.872.967,20
TOTAL ACUMULADO 2017			\$ 26.838.104,00	\$ 102.920,65	\$ -	\$ -	\$ 26.735.183,35
TOTAL ACUMULADO			\$ 123.072.023,00	\$ 2.054.062,60	\$ 532.095,57	\$ 1.427.698,18	\$ 119.058.166,65

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS	OPE 2017-0580 SUMINISTROS ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA JUNIO DE 2017 CONTRATO 40993-073-2015 FRA 78591	21/07/2017	\$ 7.254.035,00	\$ -	\$ 69.181,82	\$ 148.134,90	\$ 7.036.718,28
	TOTAL PAGOS JULIO 2017		\$ 7.254.035,00	\$ -	\$ 69.181,82	\$ 148.134,90	\$ 7.036.718,28
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 20.266.294,00	\$ -	\$ 172.186,25	\$ 390.488,25	\$ 19.703.619,50
	TOTAL ACUMULADO		\$ 61.909.437,00	\$ -	\$ 556.942,17	\$ 1.224.811,65	\$ 60.127.683,18

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
SOLUTION COPY LTDA	OPE 2017-0551 PAGO 11 DE 18 SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO, REALIZADOS DEL 4-JUN-17 AL 3-JUL-17 CONTRATO 40993-081-2015 FACTURA 18633	14/07/2017	\$ 252.532,00	\$ 8.708,00	\$ 2.102,98	\$ 5.224,80	\$ 236.496,22
TOTAL PAGOS JULIO 2017			\$ 252.532,00	\$ 8.708,00	\$ 2.102,98	\$ 5.224,80	\$ 236.496,22
TOTAL ACUMULADO 2017			\$ 3.351.820,00	\$ 115.580,00	\$ 27.912,56	\$ 69.348,00	\$ 3.138.979,44
TOTAL ACUMULADO			\$ 39.599.036,00	\$ 1.365.484,00	\$ 329.764,41	\$ 819.290,40	\$ 37.084.497,19

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	OPE 2017-0567 PAGO 3 DE 12 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA BAJO LA MODALIDAD FIJA PERIODO 08-JUN-17 AL 07-JUL-17 CONTRATO 40993-017- 2017 FACTURA 558	17/07/2017	\$ 10.909.376,00	\$ 112.382,52	\$ 33.545,95	\$ 90.248,55	\$ 10.673.198,98
TOTAL PAGOS JULIO 2017			\$ 10.909.376,00	\$ 112.382,52	\$ 33.545,95	\$ 90.248,55	\$ 10.673.198,98
TOTAL ACUMULADO 2017			\$ 74.468.376,00	\$ 779.427,44	\$ 231.751,41	\$ 605.994,45	\$ 72.851.202,70
TOTAL ACUMULADO			\$ 303.397.348,00	\$ 2.387.413,95	\$ 991.587,88	\$ 1.944.313,16	\$ 298.074.033,01

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
CODENSA S.A ESP	OPE 2017-0546 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-JUN AL 29-JUN-17 LOCAL 11 Y APTO 201 DEL EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA LUGARES DONDE FUNCIONA FONDETEC	13/07/2017	\$ 981.380,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 981.380,00
TOTAL PAGOS JULIO 2017			\$ 981.380,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 981.380,00
TOTAL ACUMULADO 2017			\$ 9.162.105,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.162.105,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 20.215.925,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.215.925,00

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
ESCOBAR OSPINA SAS	OPE 2017-0560 PAGO 8 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES ÁEREOS PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017 CONTRATO 40993-049-2016 FACTURA PP-1087957	19/07/2017	\$ 23.288.348,00	\$ 215.006,00	\$ 18.881,44	\$ 55.706,10	\$ 22.998.754,46
TOTAL PAGOS JULIO 2017			\$ 23.288.348,00	\$ 215.006,00	\$ 18.881,44	\$ 55.706,10	\$ 22.998.754,46
TOTAL ACUMULADO 2017			\$ 170.287.669,00	\$ 1.888.766,00	\$ 165.864,14	\$ 469.550,85	\$ 167.763.488,01
TOTAL ACUMULADO			\$ 776.978.818,00	\$ 6.459.013,00	\$ 567.214,91	\$ 1.466.695,65	\$ 768.485.894,44

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2017-0516 GASTOS DE VIAJE A DUITAMA-BOYACA DEL 21 AL 23-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-036-2016	06/07/2017	\$ 704.054,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704.054,00
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	OPE 2017-0517 GASTOS DE VIAJE A BOGOTA DEL 6 AL 8-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-026-2017	06/07/2017	\$ 821.396,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 821.396,00
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2017-0519 GASTOS DE VIAJE A OCAÑA-NORTE DE SANTANDER EL 16-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-014-2017	06/07/2017	\$ 164.279,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.279,00
CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	OPE 2017-0512 GASTOS DE VIAJE A BOGOTA DEL 6 AL 8-JUN-17 Y CARTAGENA-BOLIVAR EL 12-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-027-2017	06/07/2017	\$ 985.675,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 985.675,00
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2017-0513 GASTOS DE VIAJE A MEDELLÍN-ANTIOQUÍA DEL 22 AL 24-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-006-2017	06/07/2017	\$ 351.403,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 351.403,00
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2017-0520 GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO-META DEL 14 AL 15-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-048-2016	06/07/2017	\$ 492.837,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492.837,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2017-0514 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR-CESAR EL 20-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-054-2016	06/07/2017	\$ 200.583,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.583,00
CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	OPE 2017-0515 GASTOS DE VIAJE A CARTAGENA-BOLIVAR EL 15-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-027-2017	06/07/2017	\$ 164.279,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.279,00
JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	OPE 2017-0527 GASTOS A MEDELLÍN-ANTIOQUÍA DEL 22 AL 23-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-058-2016	07/07/2017	\$ 422.432,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422.432,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2017-0528 GASTOS DE VIAJE A MANIZALES-CALDAS DEL 2 AL 23-JUN-17 Y VALLEDUPAR-CESAR DEL 27 AL 29-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-065-2016	07/07/2017	\$ 963.529,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 963.529,00
LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	OPE 2017-0529 GASTOS DE VIAJE A CARTAGO-VALLE DEL CAUCA DEL 22-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-055-2016	07/07/2017	\$ 164.279,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.279,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2017-0531 GASTOS DE VIAJE A MEDELLÍN-ANTIOQUÍA DEL 27 AL 30-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-054-2016	07/07/2017	\$ 1.404.079,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.404.079,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2017-0532 GASTOS DE VIAJE A TUNJA-BOYACA DEL 27 AL 28-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-036-2016	07/07/2017	\$ 422.432,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422.432,00
EUGENIO VERGARA ARAGON	OPE 2017-0533 GASTOS DE VIAJE A PASTO-NARIÑO DEL 20 AL 24-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-061-2016	11/07/2017	\$ 1.314.233,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.314.233,00
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2017-0524 GASTOS DE VIAJE A GARZÓN-HUILA DEL 15 AL 17-JUN-17, TUNJA-DUITAMA (BOYACÁ) DEL 20 AL 22-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-041-2016	11/07/2017	\$ 1.408.108,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.408.108,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2017-0534 GASTOS DE VIAJE MEDELLÍN-ANTIOQUÍA DEL 27 AL 29-JUN-17 Y MONTERÍA-CÓRDOBA DEL 29 AL 30-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-007-2017	11/07/2017	\$ 985.675,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 985.675,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2017-0553 GASTOS DE VIAJE VALLEDUPAR-CESAR EL 23-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-007-2017	13/07/2017	\$ 164.279,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.279,00
LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	OPE 2017-0536 GASTOS DE VIAJE A MEDELLÍN-ANTIOQUÍA DEL 28 AL 29-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-022-2017	13/07/2017	\$ 492.837,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492.837,00
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2017-0537 GASTOS DE VIAJE A MEDELLÍN-ANTIOQUÍA DEL 28 AL 30-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-006-2017	13/07/2017	\$ 439.254,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 439.254,00
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2017-0540 GASTOS DE VIAJE A BOGOTÁ EL 21-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-052-2016	13/07/2017	\$ 164.279,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.279,00
JORGE ARTURO ABELLO GUAL	OPE 2017-0541 GASTOS A VALLEDUPAR-CESAR DEL 20 AL 21-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-009-2017	13/07/2017	\$ 492.837,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492.837,00
CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	OPE 2017-0547 GASTOS DE VIAJE A SANTA MARTA-MAGDALENA EL 20-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-027-2017	13/07/2017	\$ 164.279,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.279,00
JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	OPE 2017-0548 GASTOS DE VIAJE A VILLANUEVA-GUAJIRA DEL 31-MAY AL 1-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-078-2015	13/07/2017	\$ 422.432,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422.432,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2017-0555 GASTOS DE VIAJE A PURIFICACIÓN-TOLIMA DEL 5 AL 6-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-036-2016	13/07/2017	\$ 422.432,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422.432,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2017-0559 GASTOS DE VIAJE A NEIVA-HUILA DEL 6 AL 7-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-057-2016	13/07/2017	\$ 297.471,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297.471,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	OPE 2017-0557 GASTOS DE VIAJE A FLORENCIA-SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETÁ DEL 27 AL 30-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-056-2016	13/07/2017	\$ 694.099,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 694.099,00
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2017-0556 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR, CHIRIGUANÁ-CESAR DEL 29-JUN AL 1-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-014-2017	13/07/2017	\$ 704.054,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704.054,00

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	OPE 2017-0570 GASTOS DE VIAJE A PEREIRA-RISARALDA EL 6-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-026-2017	17/07/2017	\$ 164.279,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.279,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2017-0563 GASTOS DE VIAJE A SANTA MARTA-MAGDALENA DEL 6 AL 7-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-065-2016	17/07/2017	\$ 361.323,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 361.323,00
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2017-0566 GASTOS DE VIAJE A GARZÓN-HUILA DEL 27 AL 29-JUN-17 DEL CONTRATO 40993-041-2016	17/07/2017	\$ 704.054,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704.054,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2017-0573 GASTOS DE VIAJE A CHAPARRAL-TOLIMA DEL 11 AL 12-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-036-2016	18/07/2017	\$ 492.837,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492.837,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2017-0584 GASTOS DE VIAJE A PASTO-NARIÑO EL 14-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-065-2016	21/07/2017	\$ 120.441,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.441,00
EUGENIO VERGARA ARAGON	OPE 2017-0578 GASTOS DE VIAJE A POPAYAN-CAUCA EL 10-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-061-2016	21/07/2017	\$ 164.279,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.279,00
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	OPE 2017-0579 GASTOS DE VIAJE A BOGOTÁ EL 7-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-026-2017	21/07/2017	\$ 164.279,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.279,00
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2017-0581 GASTOS DE VIAJE A CHAPARRAL-TOLIMA DEL 11 AL 12-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-003-2017	21/07/2017	\$ 422.432,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422.432,00
EUGENIO VERGARA ARAGON	OPE 2017-0596 GASTOS DE VIAJE A SANTA MARTA-MAGDALENA DEL 13 AL 14-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-061-2016	27/07/2017	\$ 492.837,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492.837,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2017-0597 GASTOS DE VIAJE A TUNJA-BOYACÁ DEL 10 AL 11-JUL-17 Y MEDELLÍN-ANTIOQUIA E IBAGUÉ-TOLIMA DEL 13 AL 14-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-007-2017	27/07/2017	\$ 915.269,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 915.269,00
LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	OPE 2017-0598 GASTOS DE VIAJE A MEDELLÍN-ANTIOQUIA DEL 13 AL 14-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-022-2017	27/07/2017	\$ 422.432,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422.432,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2017-0605 GASTOS DE VIAJE A MEDELLÍN-ANTIOQUIA DEL 13 AL 14-JUL-17 Y VALLEDUPAR-CESAR DEL 18 AL 19-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-054-2016	27/07/2017	\$ 1.203.496,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.203.496,00
CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	OPE 2017-0602 GASTOS DE VIAJE A PLATO-MAGDALENA DEL 4 AL 5-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-027-2017	27/07/2017	\$ 422.432,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422.432,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2017-0603 GASTOS DE VIAJE A SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE DEL 17 AL 19-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-036-2016	27/07/2017	\$ 704.054,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704.054,00
JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	OPE 2017-0604 GASTOS A FLORENCIA-CAQUETÁ EL 5-JUL-17 Y CÚCUTA-NORTE DE SANTANDER EL 13-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-058-2016	27/07/2017	\$ 328.558,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328.558,00
LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	OPE 2017-0599 GASTOS DE VIAJE A SAN JUAN DE PASTO-NARIÑO DEL 10 AL 13-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-055-2016	27/07/2017	\$ 844.864,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 844.864,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2017-0600 GASTOS DE VIAJE A IBAGUÉ-TOLIMA EL 18-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-057-2016	27/07/2017	\$ 99.157,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.157,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2017-0601 GASTOS DE VIAJE A IBAGUE-TOLIMA DEL 13 AL 14-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-037-2016	27/07/2017	\$ 492.837,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492.837,00
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2017-0607 GASTOS DE VIAJE A BOGOTÁ DEL 13 AL 14-JUL-17 Y OCAÑA-NORTE DE SANTANDER DEL 16 AL 17-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-052-2016	27/07/2017	\$ 985.674,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 985.674,00
LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	OPE 2017-0587 GASTOS DE VIAJE A BOGOTA EL 7-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-035-2016	27/07/2017	\$ 164.279,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.279,00
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2017-0595 GASTOS DE VIAJE A SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE DEL 17 AL 19-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-003-2017	27/07/2017	\$ 704.054,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704.054,00
TOTAL PAGOS JULIO 2017			\$ 25.801.393,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.801.393,00
TOTAL PAGOS 2017			\$ 147.183.872,00	\$ -	\$ 4.080,69	\$ -	\$ 147.179.791,31
TOTAL ACUMULADO			\$ 588.311.896,00	\$ 34.224.481,91	\$ 3.757.875,61	\$ 815.666,91	\$ 552.042.969,57

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	OPE 2017-0608 PAGO 13 DE 13 SERVICIOS POSTALES DEL REALIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2017 CONTRATO 40993-028-2016 FACTURA SPN-01-35245 - ÚLTIMO PAGO	-	\$ 6.706.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.706.000,00
TOTAL PAGOS JULIO 2017			\$ 6.706.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.706.000,00
TOTAL ACUMULADO 2017			\$ 41.760.571,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.760.571,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 123.992.028,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123.992.028,00

(**) PAGOS CAUSADOS EN JULIO DE 2017 Y PENDIENTES DE DESEMBOLSO

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	EMBARGO	VALOR NETO
EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	OPE 2017-0544 PAGO 4 DE 10 POR SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 7-JUN-17 AL 6-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-013-2017	13/07/2017	\$ 1.300.000,00	\$ -	\$ 12.558,00	\$ -	\$ -	\$ 1.287.442,00
LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	OPE 2017-0543 PAGO 4 DE 10 POR SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 7-JUN-17 AL 6-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-012-2017	13/07/2017	\$ 1.300.000,00	\$ -	\$ 12.558,00	\$ -	\$ -	\$ 1.287.442,00
DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	OPE 2017-0542 PAGO 4 DE 10 POR SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 7-JUN-17 AL 6-JUL-17 DEL CONTRATO 40993-011-2017	13/07/2017	\$ 1.300.000,00	\$ -	\$ 12.558,00	\$ -	\$ -	\$ 1.287.442,00
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	OPE 2017-0564 PAGO 6 DE 12 POR SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL PERIODO 12-JUN-17 A 11-JUL-17 CONTRATO 40993-062-2016	17/07/2017	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 18.354,00	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 1.710.516,00
TOTAL PAGOS JULIO 2017			\$ 5.900.000,00	\$ -	\$ 56.028,00	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 5.572.842,00
TOTAL ACUMULADO 2017			\$ 96.263.787,00	\$ 5.837.945,30	\$ 694.638,39	\$ 1.273.733,55	\$ 1.897.910,00	\$ 86.830.689,76
TOTAL ACUMULADO			\$ 351.492.597,00	\$ 10.223.110,40	\$ 2.928.003,83	\$ 4.278.467,55	\$ 6.778.250,00	\$ 327.536.575,22

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS CONTRATISTAS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	DEVOLUCION RETEICA DE SERVICIOS 9.66 POR MIL POR GASTOS DE VIAJE	31/07/2017	\$ 4.080,69
TOTAL PAGOS JULIO 2017			\$ 4.080,69
TOTAL ACUMULADO 2017			\$ 9.693.364,09
TOTAL ACUMULADO			\$ 9.806.804,26

**PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.7 DETALLE PAGOS DE IMPUESTOS**

PAGO RETEICA - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 68001			
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEICA
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2017-0510 PAGO 2 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-014-2017	jun-17	\$ 40.000,00
TOTAL RETEICA CAUSADO EN JUNIO DE 2017			\$ 40.000,00
INGRESOS / GASTOS NO OPERACIONALES			\$ -
TOTAL RETEICA PAGADO EN JULIO DE 2017			\$ 40.000,00

PAGO RETEICA - MUNICIPIO DE YOPAL - 85001			
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEICA
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2017-0357 PAGO 7 DE 10 HONORARIOS CONTRATO 40993-048-2016	may-17	\$ 80.000,00
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2017-0442 PAGO 8 DE 10 HONORARIOS CONTRATO 40993-048-2016	jun-17	\$ 80.000,00
TOTAL RETEICA CAUSADO EN MAYO Y JUNIO DE 2017			\$ 160.000,00
INGRESOS / GASTOS NO OPERACIONALES			\$ -
TOTAL RETEICA PAGADO EN JULIO DE 2017			\$ 160.000,00

PAGO RETEICA - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ - 11001			
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEICA
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2017-0337 PAGO 3 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-003-2017	may-17	\$ 86.940,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2017-0332 PAGO 9 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-036-2016	may-17	\$ 68.470,08
CONSUELO MORALES PACAGUI	OPE 2017-0351 PAGO 2 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-010-2017	may-17	\$ 34.235,04
DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	OPE 2017-0331 PAGO 11 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-030-2016	may-17	\$ 25.676,28
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2017-0345 PAGO 6 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-054-2016	may-17	\$ 107.883,53
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2017-0344 PAGO 9 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-037-2016	may-17	\$ 68.470,08
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2017-0333 PAGO 7 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-041-2016	may-17	\$ 68.470,08
JULIANA ORTIZ MEJIA	OPE 2017-0355 PAGO 1 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-018-2017	may-17	\$ 68.470,08
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2017-0395 PAGO 8 DE 8 HONORARIOS CONTRATO 40993-044-2016 - ÚLTIMO PAGO	may-17	\$ 17.117,52
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2017-0393 PAGO 4 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-063-2016	may-17	\$ 77.280,00
PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	OPE 2017-0396 PAGO 4 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-004-2017	may-17	\$ 25.676,28
UDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	OPE 2017-0394 PAGO 4 DE 6 HONORARIOS CONTRATO 40993-001-2017	may-17	\$ 14.490,00
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	OPE 2017-0404 PAGO 1 DE 12 SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATO 40993-017-2017 FACTURA 530	may-17	\$ 33.545,95
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2017-0399 PAGO 4 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-064-2016	may-17	\$ 68.470,08
JUAN FELIPE GARCIA VERA	OPE 2017-0380 PAGO 11 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-032-2016	may-17	\$ 34.235,04
JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	OPE 2017-0369 PAGO 6 DE 6 HONORARIOS CONTRATO 40993-045-2016 - ÚLTIMO PAGO	may-17	\$ 48.300,00
JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	OPE 2017-0386 PAGO 6 DE 9 HONORARIOS CONTRATO 40993-058-2016	may-17	\$ 57.537,88
ESCOBAR OSPINA SAS	OPE 2017-0379 TIQUETES AEREOS CONTRATO 40993-049-2016 FACTURA PP-1084097	may-17	\$ 15.383,55
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	OPE 2017-0385 PAGO 4 DE 12 SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-062-2016	may-17	\$ 18.354,00
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	OPE 2017-0383 PAGO 1 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-019-2017 FACTURA 0269	may-17	\$ 69.405,88
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2017-0348 PAGO 6 DE 9 HONORARIOS CONTRATO 40993-057-2016	may-17	\$ 38.640,00
SOLUTION COPY LTDA	OPE 2017-0392 PAGO 9 DE 18 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CONTRATO 40993-081-2015 FACTURA 18397	may-17	\$ 4.278,41
EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	OPE 2017-0371 PAGO 2 DE 10 SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-013-2017	may-17	\$ 12.558,00
LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	OPE 2017-0372 PAGO 2 DE 10 SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-012-2017	may-17	\$ 12.558,00
DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	OPE 2017-0370 PAGO 2 DE 10 SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-011-2017	may-17	\$ 12.558,00
SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS SAS	OPE 2017-0364 SUMINISTROS ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA CONTRATO 40993-073-2015 FRA 77565	may-17	\$ 22.024,80
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2017-0382 PAGO 4 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-065-2016	may-17	\$ 42.793,80
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2017-0388 PAGO 3 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-007-2017	may-17	\$ 68.470,08
MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	OPE 2017-0409 PAGO 1 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-020-2017	may-17	\$ 32.119,50
CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	OPE 2017-0366 PAGO 2 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-015-2017	may-17	\$ 34.235,04
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	OPE 2017-0363 PAGO 15 DE 15 SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATO 40993-002-2016 FACTURA 528	may-17	\$ 29.695,64
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	OPE 2017-0361 PAGO 6 DE 9 HONORARIOS CONTRATO 40993-056-2016	may-17	\$ 38.640,00
INVERSIONES VICANI SAS	OPE 2017-0365 PAGO 35 DE 36 DE ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014 FACTURA 626	may-17	\$ 128.369,44
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2017-0406 PAGO 4 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-003-2017	may-17	\$ 86.940,00
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2017-0416 PAGO 4 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-006-2017	may-17	\$ 27.531,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2017-0449 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-036-2016	jun-17	\$ 4.080,69
SOLUTION COPY LTDA	OPE 2017-0453 PAGO 10 DE 18 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CONTRATO 40993-081-2015 FACTURA 18515	jun-17	\$ 2.819,75
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	OPE 2017-0461 PAGO 5 DE 12 GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-062-2016	jun-17	\$ 18.354,00
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2017-0485 PAGO 5 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-063-2016	jun-17	\$ 77.280,00

JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	OPE 2017-0484 PAGO 7 DE 9 HONORARIOS CONTRATO 40993-058-2016	jun-17	\$ 57.537,88
CONSUELO MORALES PACAGUI	OPE 2017-0426 PAGO 3 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-010-2017	jun-17	\$ 34.235,04
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2017-0423 PAGO 10 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-036-2016	jun-17	\$ 68.470,08
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2017-0424 PAGO 7 DE 9 HONORARIOS CONTRATO 40993-057-2016	jun-17	\$ 38.640,00
ESCOBAR OSPINA SAS	OPE 2017-0451 PAGO 7 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS CONTRATO 40993-049-2016 FACTURA PP-1086183	jun-17	\$ 29.217,64
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	OPE 2017-0477 PAGO 2 DE 12 SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATO 40993-017-2017 FACTURA 544	jun-17	\$ 33.545,95
PAGO RETEICA - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ - 11001			
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEICA
INVERSIONES VICANI SAS	OPE 2017-0478 PAGO 36 DE 36 ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014 FACTURA 648	jun-17	\$ 102.695,55
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2017-0465 PAGO 7 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-054-2016	jun-17	\$ 107.883,53
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	OPE 2017-0464 PAGO 7 DE 9 HONORARIOS CONTRATO 40993-056-2016	jun-17	\$ 38.640,00
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2017-0429 PAGO HONORARIOS CONTRATO 40993-041-2016	jun-17	\$ 68.470,08
DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	OPE 2017-0434 PAGO 12 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-030-2016	jun-17	\$ 25.676,28
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2017-0435 PAGO 10 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-037-2016	jun-17	\$ 68.470,08
JULIANA ORTIZ MEJIA	OPE 2017-0436 PAGO 2 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-018-2017	jun-17	\$ 68.470,08
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	OPE 2017-0439 PAGO 4 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-002-2017	jun-17	\$ 28.980,00
EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	OPE 2017-0444 PAGO 3 DE 10 SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-013-2017	jun-17	\$ 12.558,00
CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	OPE 2017-0450 PAGO 3 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-015-2017	jun-17	\$ 34.235,04
LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	OPE 2017-0445 PAGO 3 DE 10 GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-012-2017	jun-17	\$ 12.558,00
DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	OPE 2017-0446 PAGO 3 DE 10 GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-011-2017	jun-17	\$ 12.558,00
NINI JOHANNA CELEMIN MELO	OPE 2017-0479 PAGO 3 DE 3 HONORARIOS CONTRATO 40993-005-2017 - ÚLTIMO PAGO	jun-17	\$ 11.411,68
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2017-0467 PAGO 5 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-065-2016	jun-17	\$ 42.793,80
JUAN FELIPE GARCIA VERA	OPE 2017-0480 PAGO 12 DE 18 HONORARIOS CONTRATO 40993-032-2016	jun-17	\$ 34.235,04
FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	OPE 2017-0459 PAGO 1 DE 3 HONORARIOS CONTRATO 40993-022-2016	jun-17	\$ 26.360,98
SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS SAS	OPE 2017-0438 SUMINISTROS ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA CONTRATO 40993-073-2015 FRA 78132, 78125 Y 78126	jun-17	\$ 27.108,96
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2017-0503 PAGO 5 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-064-2016	jun-17	\$ 68.470,08
LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	OPE 2017-0494 PAGO 5 DE 6 HONORARIOS CONTRATO 40993-001-2017	jun-17	\$ 14.490,00
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2017-0507 PAGO 5 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-003-2017	jun-17	\$ 86.940,00
MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	OPE 2017-0505 PAGO 2 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-020-2017	jun-17	\$ 32.119,50
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2017-0489 PAGO 4 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-007-2017	jun-17	\$ 68.470,08
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2017-0502 PAGO 5 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-006-2017	jun-17	\$ 27.531,00
PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	OPE 2017-0495 PAGO 5 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-004-2017	jun-17	\$ 25.676,28
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	OPE 2017-0508 PAGO 2 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-019-2017 FACTURA 0270	jun-17	\$ 69.405,88
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2017-0488 PAGO 1 DE 6 HONORARIOS CONTRATO 40993-021-2017	jun-17	\$ 34.235,04
TOTAL RETEICA CAUSADO EN MAYO Y JUNIO DE 2017			\$ 3.114.447,05
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	DEVOLUCION RETEICA DE SERVICIOS 9.66 POR MIL POR GASTOS DE VIAJE	may-17	\$ (12.027,47)
TOTAL RETEICA COMPENSADO MAYO Y JUNIO DE 2017			\$ (12.027,47)
INGRESOS NO OPERACIONALES			419,58
TOTAL RETEICA PAGADO EN JULIO DE 2017			\$ 3.102.000,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.7 DETALLE PAGOS DE IMPUESTOS

PAGO RETEFUENTE				
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEFUENTE	VALOR RETEIVA
SOLUTION COPY LTDA	OPE 2017-0453 PAGO 10 DE 18 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CONTRATO 40993-081-2015 FACTURA 18515	jun-17	\$ 11.676,00	\$ 7.005,60
JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	OPE 2017-0484 PAGO 7 DE 9 HONORARIOS CONTRATO 40993-058-2016	jun-17	\$ 267.506,45	\$ 191.596,65
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2017-0423 PAGO 10 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-036-2016	jun-17	\$ 458.743,99	\$ -
ESCOBAR OSPINA SAS	OPE 2017-0451 PAGO 7 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS CONTRATO 40993-049-2016 FACTURA PP-1086183	jun-17	\$ 332.706,00	\$ 86.201,10
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	OPE 2017-0483 PAGO 9 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-047-2016	jun-17	\$ 492.512,01	\$ -
LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	OPE 2017-0468 PAGO 10 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-035-2016	jun-17	\$ 318.562,54	\$ -
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2017-0465 PAGO 7 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-054-2016	jun-17	\$ 1.105.119,64	\$ 359.243,70
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2017-0485 PAGO 5 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-063-2016	jun-17	\$ 485.791,99	\$ -
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	OPE 2017-0477 PAGO 2 DE 12 SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATO 40993-017-2017 FACTURA 544	jun-17	\$ 112.382,52	\$ 90.248,55
INVERSIONES VICANI SAS	OPE 2017-0478 PAGO 36 DE 36 ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014 FACTURA 648	jun-17	\$ 372.085,32	\$ 255.144,30
SERVIASEO SA	OPE 2017-0466 PAGO 6 DE 12 SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 40993-060-2016 FACTURA R5673	jun-17	\$ 20.392,55	\$ -
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2017-0429 PAGO HONORARIOS CONTRATO 40993-041-2016	jun-17	\$ 314.031,04	\$ -
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2017-0430 PAGO 7 DE 9 HONORARIOS CONTRATO 40993-052-2016	jun-17	\$ 318.576,81	\$ -
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2017-0435 PAGO 10 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-037-2016	jun-17	\$ 318.591,05	\$ -
JULIANA ORTIZ MEJIA	OPE 2017-0436 PAGO 2 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-018-2017	jun-17	\$ 465.464,00	\$ -
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2017-0442 PAGO 8 DE 10 HONORARIOS CONTRATO 40993-048-2016	jun-17	\$ 318.591,05	\$ -
SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS SAS	OPE 2017-0438 SUMINISTROS ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA CONTRATO 40993-073-2015 FRA 78132, 78125 Y 78126	jun-17	\$ -	\$ 58.932,45
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2017-0503 PAGO 5 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-064-2016	jun-17	\$ 314.031,04	\$ -
JORGE ARTURO ABELLO GUAL	OPE 2017-0498 PAGO 2 DE 6 HONORARIOS CONTRATO 40993-009-2017	jun-17	\$ 660.512,00	\$ -
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2017-0507 PAGO 5 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-003-2017	jun-17	\$ 681.511,99	\$ -
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2017-0490 PAGO 8 DE 9 HONORARIOS CONTRATO 40993-051-2016	jun-17	\$ 572.983,99	\$ -
EUGENIO VERGARA ARAGON	OPE 2017-0509 PAGO 5 DE 7 HONORARIOS CONTRATO 40993-061-2016	jun-17	\$ 660.512,00	\$ -
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2017-0510 PAGO 2 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-014-2017	jun-17	\$ 572.983,99	\$ -
JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	OPE 2017-0496 PAGO 15 DE 16,5 HONORARIOS CONTRATO 40993-078-2015	jun-17	\$ 708.800,00	\$ -
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2017-0489 PAGO 4 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-007-2017	jun-17	\$ 318.534,06	\$ -
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	OPE 2017-0508 PAGO 2 DE 12 HONORARIOS CONTRATO 40993-019-2017 FACTURA 0270	jun-17	\$ 485.912,54	\$ 215.546,22
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	OPE 2017-0511 PAGO 6 DE 6 HONORARIOS CONTRATO 40993-059-2016	jun-17	\$ 465.464,00	\$ -
TOTAL RETEFUENTE CAUSADO JUNIO DE 2017			\$ 11.153.978,57	\$ 1.263.918,57
GASTOS NO OPERACIONALES				\$ 102,86
TOTAL RETEFUENTE Y RETEIVA PAGADO EN JULIO DE 2017				\$ 12.418.000,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.8 CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

CARGO	CONTRATISTA	FECHA EXPEDICIÓN CDP	VALOR TOTAL	FECHA SOLICITUD FONDETEC	FECHA RESPUESTA FIDUPREVISORA	PROCESO	CONTRATO
GESTION PENAL -DISCIPLINARIA	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	07-jul-17	\$ 96.000.000,00	21-jun-17	22-jun-17	CONTRATO	40993-033-2017
GESTION PENAL -DISCIPLINARIA	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	07-jul-17	\$ 96.000.000,00	21-jun-17	22-jun-17	CONTRATO	40993-030-2017
GESTION PENAL -DISCIPLINARIA	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	07-jul-17	\$ 96.000.000,00	21-jun-17	22-jun-17	CONTRATO	40993-032-2017
GESTION PENAL -DISCIPLINARIA	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	07-jul-17	\$ 96.000.000,00	21-jun-17	22-jun-17	CONTRATO	40993-031-2017
GESTION PENAL -DISCIPLINARIA	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	11-jul-17	\$ 96.000.000,00	21-jun-17	22-jun-17	CONTRATO	40993-036-2017
GESTION PENAL -DISCIPLINARIA	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	07-jul-17	\$ 96.000.000,00	21-jun-17	22-jun-17	CONTRATO	40993-034-2017
GESTION PENAL -DISCIPLINARIA	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	07-jul-17	\$ 96.000.000,00	21-jun-17	22-jun-17	CONTRATO	40993-028-2017
GESTION PENAL -DISCIPLINARIA	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	07-jul-17	\$ 96.000.000,00	22-jun-17	22-jun-17	CONTRATO	40993-035-2017
GESTION PENAL -DISCIPLINARIA	EDWARD GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	07-jul-17	\$ 96.000.000,00	22-jun-17	22-jun-17	CONTRATO	40993-029-2017
GESTION PENAL -DISCIPLINARIA	HAROLD MURILLO GUZMAN	13-jul-17	\$ 48.000.000,00	22-jun-17	22-jun-17	CONTRATO	40993-037-2017
GESTION PENAL -DISCIPLINARIA	LIDA FABIOLA BLANCO	11-jul-17	\$ 4.500.000,00	22-jun-17	22-jun-17	OTROSI	40993-001-2017
GESTION PENAL -DISCIPLINARIA	FERNANDO JURADO CABRERA	24-jul-17	\$ 96.000.000,00	07-jul-17	10-jul-17	CONTRATO	40993-039-2017
GESTION PENAL -DISCIPLINARIA	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	27-jul-17	\$ 96.000.000,00	10-jul-17	10-jul-17	CONTRATO	40993-040-2017
GESTION PENAL -DISCIPLINARIA	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	24-jul-17	\$ 72.000.000,00	10-jul-17	10-jul-17	CONTRATO	40993-038-2017
TOTAL			\$ 1.180.500.000,00				

{fiduprevisora)

siempre.

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID** identificado con cedula de ciudadanía No. 98.564.992 por valor de **NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$96.000.000,00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los siete (7) días del mes de julio de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C.



JOSÉ DE JESÚS GRANADOS PADILLA
Jefe de Negocios

Elaboro: Sara Robayo

{fiduprevisora)

slempre.

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 52.181.835 por valor de **NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$96.000.000,00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los siete (7) días del mes de julio de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C.


JOSÉ DE JESÚS GRANADOS PADILLA
Jefe de Negocios


Elaboro: Sara Robayo

sempre.

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **LUZ MARINA ACHURY ROCHA** identificada con cedula de ciudadanía No. 36.378.800 por valor de **NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$96.000.000,00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los siete (7) días del mes de julio de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C.


JOSÉ DE JESÚS GRANADOS PADILLA
 Jefe de Negocios

Elaboro: Sara Robayo

{fiduprevisora)

siempre.

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.903.891 por valor de **NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$96.000.000,00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los siete (7) días del mes de julio de 2017 en la ciudad de Bogotá

D.C.



JOSÉ DE JESÚS GRANADOS PADILLA
Jefe de Negocios



Elaboro: Sara Robayo

{fiduprevisora)

síempre.

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 9.396.371 por valor de **NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$96.000.000,00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los once (11) días del mes de julio de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C.



CAROLINA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
Coordinadora de Negocios

Elaboro: Sara Robayo

{fiduprevisora)

slempre.

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.237.706 por valor de **NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$96.000.000,00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los siete (7) días del mes de julio de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C.


JOSÉ DE JESÚS GRANADOS PADILLA
Jefe de Negocios

 Elaboro: Sara Robayo

{fiduprevisora)

siempre.

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **EDUARDO RODRIGUEZ BARON** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.445.743 por valor de **NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$96.000.000,00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los siete (7) días del mes de julio de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C.



JOSÉ DE JESÚS GRANADOS PADILLA
Jefe de Negocios



Elaboro: Sara Robayo

IMPRESA EN COLOMBIA

{fiduprevisora)

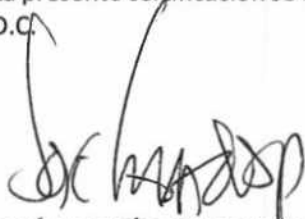
slempre.

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **JUAN MARTÍN PARADA ARANGO** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.252.993 por valor de **NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$96.000.000,00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los siete (7) días del mes de julio de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C.



JOSÉ DE JESÚS GRANADOS PADILLA
Jefe de Negocios



Elaboro: Sara Robayo

{fiduprevisora)

s1empre.

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.285.054 por valor de **NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$96.000.000,00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los siete (7) días del mes de julio de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C.



JOSÉ DE JESÚS GRANADOS PADILLA
Jefe de Negocios



Elaboro: Sara Robayo

VERIFICAR
FIDUPREVISORA S.A.

{fiduprevisora)

siempre.

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **HAROLD MURILLO GUZMAN** identificado con cedula de ciudadanía No. 75.099.691 por valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$48.000.000,00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los trece (13) días del mes de julio de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C.


CAROLINA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
Coordinadora de Negocios

Elaboro: Sara Robayo

IMPRESA Y SERVICIOS DE COPIADO

{fiduprevisora)

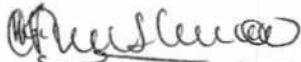
slempre.

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del otrosí No. 1 al contrato derivado No. 40993-001-2017 a suscribir con **LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO** identificada con cedula de ciudadanía No. 52.826.355 por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$4.500.000,00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los once (11) días del mes de julio de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C.



CAROLINA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
Coordinadora de Negocios



Elaboro: Sara Robayo

7008-037

{fiduprevisora)

slempre.

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **FERNANDO JURADO CABRERA** identificado con cedula de ciudadanía No. 12.987.187 por valor de **NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$96.000.000,00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C.



CAROLINA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
Coordinadora de Negocios

Elaboro: Sara Robayo

VERIFICAR

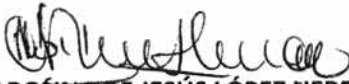
{fiduprevisora)
siempre.

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA** identificado con cedula de ciudadanía No. 70.109.444 por valor de **NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$96.000.000,00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C.


CAROLINA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
Coordinadora de Negocios

Elaboro: Sara Robayo

{fiduprevisora)

slempre.

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

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.738.909 por valor de **SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$72.000.000,00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C.



CAROLINA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
Coordinadora de Negocios

 Colaboro: Sara Robayo