

			
<b>Radicado:</b>	20241094000208791	<b>Fecha:</b>	2024-01-23T18:59:03
<b>Trámite:</b>	Salida	<b>Destino:</b>	FONDO DE DEFENSA TÉCNICA
<b>Origen:</b>	GERENCIA DE NEGOCIOS	<b>Folios:</b>	1/2

Señor(a):

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

RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO

Director

raul.gutierrez@fondetec.gov.co

**Asunto:**

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2023 FID. 310517 P.A.P MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC

Cordial saludo.

En virtud de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica n.º 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia y atendiendo las obligaciones previstas en el Contrato de Fiducia Mercantil n.º 310517, nos permitimos remitir la Rendición Semestral de Cuentas del periodo de julio a diciembre de 2023.

Los soportes documentales del informe reposan en las oficinas de la sociedad fiduciaria y se encuentran disponibles de ser requeridos.

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

Finalmente agradecemos la confianza depositada en Fiduprevisora, anotando que cualquier aclaración o comentario al informe, así como cualquier sugerencia relacionada con el manejo del Negocio en procura de mejorar el servicio, puede ser remitida a través del buzón radcomviacorre@fiduprevisora.com.co, o nuestras oficinas ubicadas en la Calle 72 n.º 10 - 03 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Cordialmente,

**Maria Fernanda Jaramillo Gutierrez**  
**VICEPRESIDENTE**  
**GERENCIA DE NEGOCIOS**

Elaboró: Jesika Alejandra Escuderos Lopez  
Revisó: KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA  
Revisó: OSCAR MAURICIO CARMONA CELIS  
Aprobó: Maria Fernanda Jaramillo Gutierrez  
Anexos: N/A  
CC: Juliana Ortiz - Financiera - Fondetec  
CC: Maria Fernanda Jaramillo Gutierrez - VICEPRESIDENTE -

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 (601) 6108161 / (601) 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua. Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquier oficina de atención al público de la entidad; asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que este formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.

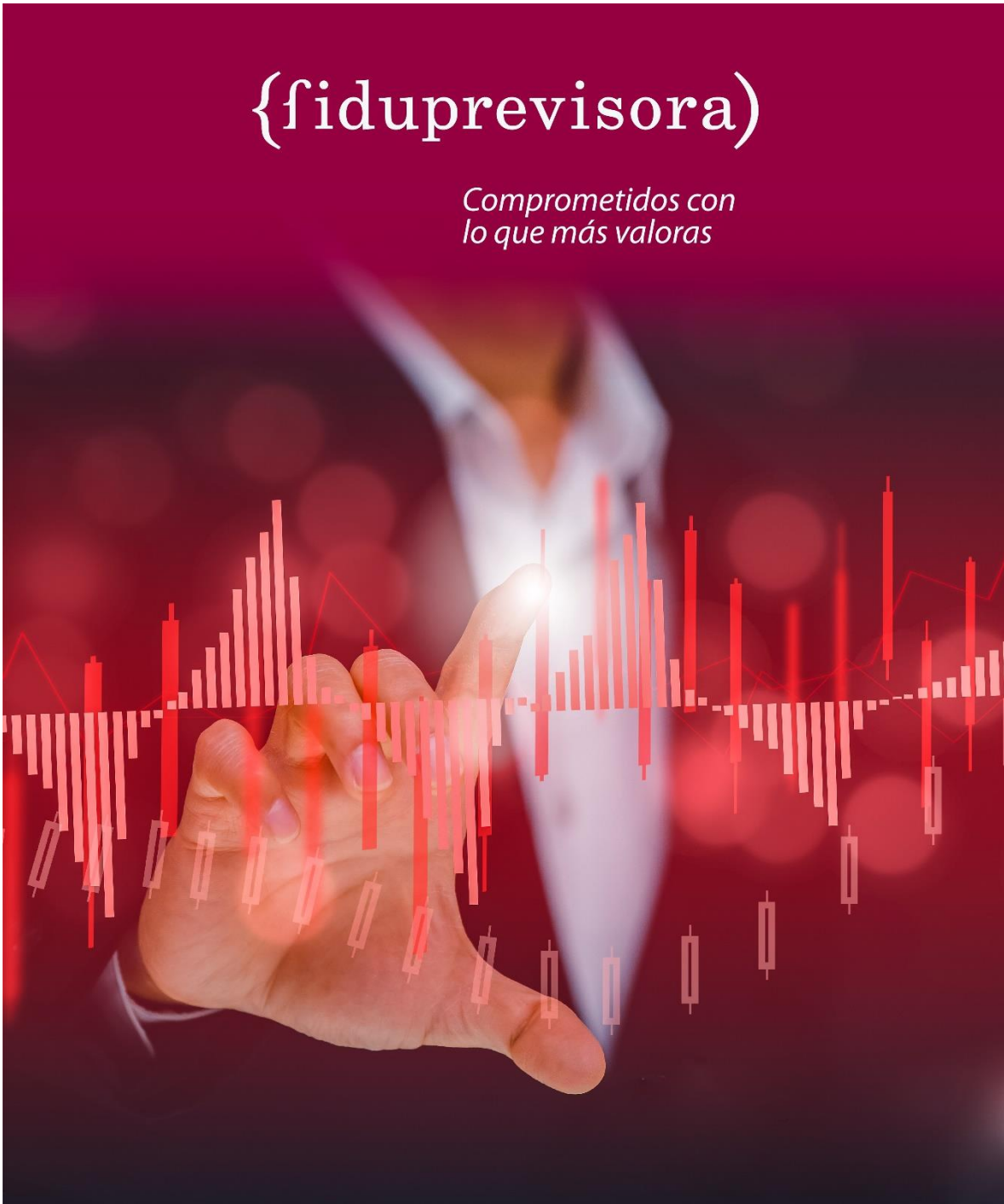
{fiduprevisora)

Comprometidos con  
lo que más valoras



{fiduprevisora)

Comprometidos con  
lo que más valoras



VICELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Bogotá D.C.** Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | **Barranquilla** (605) 385 4010 |  
**Bucaramanga** (607) 697 1687 Ext: 6900 | **Cali** (602) 485 5036 | **Cartagena** (605) 693 1611 |  
**Ibagué** (608) 277 0439 | **Medellín** (604) 340 0937 | **Popayán** (602) 837 3367 |  
**Riohacha** (605) 729 5328 | **Villavicencio** (608) 683 3751  
**Línea gratuita nacional** 01 8000 180510

Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5  
Línea gratuita nacional 01 8000 180510  
PBX (601) 756 6633  
Petición o solicitudes:  
<https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php>



1  
Hacienda

TABLA DE CONTENIDO

1. PARTES DEL CONTRATO ..... 4

2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO ..... 4

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES ..... 5

    3.1. OTROSÍES ..... 5

    3.2. SUSPENSIONES ..... 5

4. ESTADO DE LOS BIENES ..... 5

5. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO ..... 6

6. COMISIÓN FIDUCIARIA ..... 6

7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO ..... 8

    7.1. PÓLIZAS DEL CONTRATO ..... 11

    7.2. RELACIÓN Y ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ..... 11

    7.3. ACTIVIDADES PENDIENTES POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE ..... 11

    7.4. INFORMACIÓN SARLAFT ..... 11

    7.5. RIESGO OPERATIVO (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO)..... 12

8. DISPONIBLE ..... 13

    8.1. CONCILIACIONES BANCARIAS ..... 13

9. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS ..... 13

10. ACREDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS ..... 13

11. CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS ..... 13

12. ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PÉRDIDA DE LOS DERECHOS ..... 14

13. INVERSIONES ..... 14

14. INFORMACIÓN FINANCIERA ..... 14

    14.1. FUENTES Y USOS ..... 14

    14.2. EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS ..... 14

    14.3. PAGOS, GIROS O ABONOS EN CUENTA REALIZADOS DURANTE EL PERIODO ..... 15

    14.4. MECANISMOS UTILIZADOS PARA EFECTUAR LOS PAGOS ..... 15

    14.5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS ..... 16

15. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL ..... 16

16. TERCEROS VINCULADOS ..... 16

17. GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GMF) ..... 16

18. CRÉDITOS REGISTRADOS A CARGO O POR CUENTA DEL NEGOCIO, ASÍ COMO GARANTÍAS ..... 16

    18.1. TIPO DE CRÉDITO CONTRATADO ..... 16

    18.2. TIPO DE GARANTÍAS OTORGADAS ..... 17

19. COMERCIALIZACIÓN DE PARTICIPACIONES ..... 17

20. CAMBIOS QUE AFECTEN LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL ..... 17

21. ANEXOS ..... 17

    21.1. BALANCE GENERAL DETALLADO ..... 17

    21.2. FLUJO DE CAJA ..... 17

    21.3. EXTRACTO BANCARIO ..... 17

    21.4. CONCILIACIONES BANCARIAS ..... 17

    21.5. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN ..... 17

    21.6. DETALLE DE PAGOS ..... 17

    21.7. CERTIFICACIÓN Y DETALLE PAGO DE IMPUESTOS ..... 17

    21.8. CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDAS ..... 17

VINCULADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS  
MES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2023  
PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
CÓDIGO No. 3-1-040993**

## RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

### ASPECTOS GENERALES

<b>Periodo informado</b>	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023
<b>Nombre del negocio</b>	PAP MinDefensa Nacional – FONDETEC
<b>Código del negocio</b>	310517 – Código Súper 40993
<b>Clase de negocio</b>	Patrimonio Autónomo Público
<b>Tipo de fiducia</b>	Fiducia de Administración
<b>Fecha firma del contrato</b>	15/01/2014
<b>Duración</b>	Cumplimiento del Objeto Contractual
<b>Estado Actual</b>	Activo
<b>Administración del fideicomiso</b>	Oscar Mauricio Carmona Celis Gerente de Negocios <a href="mailto:ocarmona@fiduprevisora.com.co">ocarmona@fiduprevisora.com.co</a> Calle 72 No.10-03 7566633 Ext. 32082  Katerine Quiroz Castañeda Coordinadora de Negocios <a href="mailto:kquiroz@fiduprevisora.com.co">kquiroz@fiduprevisora.com.co</a> Calle 72 No.10-03 7566633 Ext. 32086

### 1. PARTES DEL CONTRATO

NATURALEZA	NOMBRE	NIT	DIRECCIÓN
FIDEICOMITENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	899.999.003	Calle 35 No. 7-25 Piso 4 Edificio CAXDAC Bogotá D.C.
FIDUCIARIA	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	860.525.148	Calle 72 No. 10-03 Piso 5. Bogotá D.C

### 2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

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

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





- a) Recibir por cuenta del FIDEICOMITENTE los recursos destinados a las finalidades dispuestas en la Ley 1698 de 2013.
- b) Administrar los Recursos Recibidos por la FIDUCIARIA, mientras se destinan al cumplimiento del objeto contractual, conforme al régimen aplicable.
- c) Suscribir los contratos que se requieren para el cumplimiento y objeto de la finalidad del FONDETEC, conforme las instrucciones impartidas por el Gerente o Director y las políticas y directrices fijadas por el Comité Directivo.
- d) Informar al FIDEICOMITENTE el número y características de las cuentas en las cuales deberá depositar los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo.
- e) Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE a favor de los Beneficiarios de Pago.
- f) Presentar los informes que se deriven de la administración del FONDETEC.
- g) Administrar de manera íntegra toda la contabilidad relacionada con la gestión del Patrimonio Autónomo, dando cumplimiento a las normas vigentes relacionadas con este tema.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Es sobreentendido que la FIDUCIARIA cumplirá con el objeto del 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 Contrato se denominará **PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC**.

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

### 3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

#### 3.1. OTROSÍES

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

#### 3.2. SUSPENSIONES

El Contrato de fiducia Mercantil suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y Fiduprevisora S.A., no tiene suspensiones.

### 4. ESTADO DE LOS BIENES

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



CUENTA	CUENTAS CONTABLES	SUMINISTRO EQUIPOS	INSTALACION Y SUMINISTRO	EQUIPOS AUDIVISUALES	SEGUROS	EQUIPOS DE OFICINA	LICENCIAS	PROGRAMAS Y APLICACIONES	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACIÓN	VALOR EN LIBROS
180122	EQUIPO DE OFICINA	-	154.934.621,52	40.783.280,00	-	67.529.099,00	-	-	263.247.000,52	145.298.865,65	16.303.944,87	101.644.190,00
180124	EQUIPO INFORMATICO	314.051.525,28	-	-	-	1.016.027.284,61	-	-	1.334.830.937,77	170.805.516,57	68.103.645,67	1.095.921.775,53
192505	SEGUROS	-	-	-	831.661.536,00	-	-	-	831.661.536,00	-	798.212.345,24	33.449.190,76
191113	LICENCIAS	-	-	-	-	-	454.243.782,57	-	454.243.782,57	-	324.360.010,63	129.883.771,94
	<b>TOTAL</b>	<b>314.051.525,28</b>	<b>154.934.621,52</b>	<b>40.783.280,00</b>	<b>831.661.536,00</b>	<b>1.083.556.383,61</b>	<b>454.243.782,57</b>	<b>-</b>	<b>2.883.983.256,86</b>	<b>316.104.382,22</b>	<b>1.206.979.946,41</b>	<b>1.360.898.928,23</b>

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

APORTES DEL PATRIMONIO	
PERIODO	VALOR
TOTAL ACUMULADO 2014	7.123.334.000,00
TOTAL ACUMULADO 2015	5.150.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2016	5.341.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2017	5.341.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2018	3.269.140.000,00
TOTAL ACUMULADO 2019	9.230.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2020	12.672.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2021	5.776.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2022	6.734.000.000,00
jul-23	-
ago-23	-
sep-23	-
oct-23	10.000.000.000,00
nov-23	-
dic-23	-
<b>TOTAL ACUMULADO 2023</b>	<b>17.114.000.000,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO</b>	<b>77.750.474.000,00</b>

PATRIMONIO	
DETALLE	VALOR
Bienes Fideicomitidos a corte octubre de 2023	19.845.293.605,99
Bienes Fideicomitidos a corte noviembre de 2023	18.465.100.196,02
Variación durante el periodo informado	1.380.193.409,97
Porcentaje de variación	7,47%

## 6. COMISIÓN FIDUCIARIA

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

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

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



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

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

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

Se han facturado las siguientes comisiones fiduciarias:

CONCEPTO	FACTURA	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	POR PAGAR	FECHA DE PAGO
TOTAL VIGENCIA 2014		51.105.000,00	51.105.000,00	-	
TOTAL VIGENCIA 2015		63.430.500,00	63.430.500,00	-	
TOTAL VIGENCIA 2016		67.345.950,00	67.345.950,00	-	
TOTAL VIGENCIA 2017		71.764.530,00	71.764.530,00	-	
TOTAL VIGENCIA 2018		77.329.780,00	77.329.780,00	-	
TOTAL VIGENCIA 2019		83.299.440,00	83.299.440,00	-	
TOTAL VIGENCIA 2020		84.387.270,00	84.387.270,00	-	
TOTAL VIGENCIA 2021		91.881.340,00	91.881.340,00	-	
TOTAL VIGENCIA 2022		107.588.664,96	107.588.664,96	-	
jul-23	FID06714	9.580.000,00	9.580.000,00	-	3-ago-23
ago-23	FID07065	9.700.000,00	9.700.000,00	-	5-sep-23
sep-23	FID07397	9.510.000,00	9.510.000,00	-	6-oct-23
oct-23	FID07776	9.610.000,00	9.610.000,00	-	10-nov-23
nov-23	FID08109	9.540.000,00	9.540.000,00	-	7-dic-23
dic-23	FID08605	9.580.000,00	-	9.580.000,00	
TOTAL VIGENCIA 2023		112.371.335,04	102.791.335,04	-	
TOTAL ACUMULADO		810.503.810,00	800.923.810,00	-	

La comisión Fiduciaria correspondiente al mes de junio de 2023 pendiente de pago se descontará directamente de los recursos administrados en el mes de julio de 2023, actualmente el saldo de la cartera es el siguiente:

DETALLE	VALOR
COMISION CAUSADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 9.580.000,00
COMISION PAGADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 9.540.000,00
COMISIONES CAUSADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 810.503.810,00
COMISIONES PAGADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 800.923.810,00
<b>ESTADO ACTUAL - PENDIENTE DESCONTAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>	<b>\$ 9.580.000,00</b>



VICELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## 7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL																																				
1.	Recibir en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo a título de Fiducia Mercantil, los recursos que lo conformarán.	<p>El Fideicomitente ha consignado los recursos en la cuenta de ahorros No. 309-029098 de BBVA, de acuerdo con el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03-02-2014</td> <td>\$ 5.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>12-09-2014</td> <td>\$ 2.123.334.000,00</td> </tr> <tr> <td>05-02-2015</td> <td>\$ 5.150.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>19-02-2016</td> <td>\$ 3.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>18-03-2016</td> <td>\$ 2.341.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>01-03-2017</td> <td>\$ 5.341.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>01-10-2018</td> <td>\$ 3.269.140.000,00</td> </tr> <tr> <td>01-01-2019</td> <td>\$ 5.804.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>01-12-2019</td> <td>\$ 3.426.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>12-05-2020</td> <td>\$ 5.608.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>22-11-2020</td> <td>\$ 3.564.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>22-12-2020</td> <td>\$ 3.500.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>31-03-2021</td> <td>\$ 5.776.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>31-01-2022</td> <td>\$ 6.734.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>06-02-2023</td> <td>\$ 7.114.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>25-10-2023</td> <td>\$10.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>\$ 77.750.474.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	03-02-2014	\$ 5.000.000.000,00	12-09-2014	\$ 2.123.334.000,00	05-02-2015	\$ 5.150.000.000,00	19-02-2016	\$ 3.000.000.000,00	18-03-2016	\$ 2.341.000.000,00	01-03-2017	\$ 5.341.000.000,00	01-10-2018	\$ 3.269.140.000,00	01-01-2019	\$ 5.804.000.000,00	01-12-2019	\$ 3.426.000.000,00	12-05-2020	\$ 5.608.000.000,00	22-11-2020	\$ 3.564.000.000,00	22-12-2020	\$ 3.500.000.000,00	31-03-2021	\$ 5.776.000.000,00	31-01-2022	\$ 6.734.000.000,00	06-02-2023	\$ 7.114.000.000,00	25-10-2023	\$10.000.000.000,00	<b>Total</b>	<b>\$ 77.750.474.000,00</b>
Fecha	Valor																																					
03-02-2014	\$ 5.000.000.000,00																																					
12-09-2014	\$ 2.123.334.000,00																																					
05-02-2015	\$ 5.150.000.000,00																																					
19-02-2016	\$ 3.000.000.000,00																																					
18-03-2016	\$ 2.341.000.000,00																																					
01-03-2017	\$ 5.341.000.000,00																																					
01-10-2018	\$ 3.269.140.000,00																																					
01-01-2019	\$ 5.804.000.000,00																																					
01-12-2019	\$ 3.426.000.000,00																																					
12-05-2020	\$ 5.608.000.000,00																																					
22-11-2020	\$ 3.564.000.000,00																																					
22-12-2020	\$ 3.500.000.000,00																																					
31-03-2021	\$ 5.776.000.000,00																																					
31-01-2022	\$ 6.734.000.000,00																																					
06-02-2023	\$ 7.114.000.000,00																																					
25-10-2023	\$10.000.000.000,00																																					
<b>Total</b>	<b>\$ 77.750.474.000,00</b>																																					
2.	Invertir los Recursos Recibidos conforme el régimen de inversión de los mismos, así como acorde a las instrucciones otorgadas.	Los recursos recibidos se encuentran invertidos en la cuenta de ahorros No. 309-029098 de BBVA.																																				
3.	Abrir las subcuentas que le informe el FIDEICOMITENTE.	A la fecha, el Fideicomitente no ha solicitado a Fiduprevisora S.A. aperturar subcuentas.																																				
4.	Elaborar y presentar al Gerente o Director del FONDETEC el proyecto de Manual de Contratación del Fondo, a efecto de que sea considerado y adoptado por el Comité Operativo.	<p>El 18 de marzo de 2014 mediante Acuerdo No.0003, el Fideicomitente aprobó el Manual de Contratación.</p> <p>El 22 de diciembre de 2020, mediante acuerdo No.002 de 2020 el Fideicomitente aprobó la versión No.2 del Manual de contratación.</p>																																				
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	Fiduprevisora S.A. apoya a FONDETEC en la evaluación jurídica que se efectúa en la etapa																																				

VICELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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



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.	<p>Fiduprevisora S.A. ha dado cumplimiento a esta obligación enviando un informe mensual con la información requerida por FONDETEC.</p> <p>En el mes de diciembre de 2023 mediante radicado No. 20231094003647941, Fiduprevisora S. A. remitió el Informe de Gestión Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023.</p> <p>Al corte del mes de diciembre de 2023, la fiduciaria remitió la rendición semestral de Cuentas descrita en el capítulo 7, numeral 15 del presente informe.</p>
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.	<p>Fiduprevisora S.A. ha dado cumplimiento a esta obligación remitiendo semestralmente la Rendición de Cuentas, detallando las actividades relevantes y los aspectos financieros del fideicomiso.</p> <p>El informe de rendición semestral de Cuentas se remitió el 25 de julio de 2023 mediante oficio No. 20231090001882891, correspondiente al periodo comprendido entre enero a junio de 2023.</p>
16.	Llevar la contabilidad del Patrimonio Autónomo en forma separada e independiente de la propia y de la contabilidad de los otros negocios fiduciarios que administra.	Fiduprevisora S.A. lleva la contabilidad del Fideicomiso separada de los demás negocios administrados por la Fiduciaria, se identifica con el código de la Superfinanciera No. 40993.
17.	Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones y cuando deba apartarse de las indicaciones aquí conferidas porque las circunstancias así lo exijan. Cuando la FIDUCIARIA haga uso de esta facultad quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, sin que pueda imputársele por ese hecho, responsabilidad alguna.	A la fecha, no se han presentado dudas que requieran ser consultadas ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
18.	Presentar los informes o reportes que requieran las entidades de vigilancia y control.	Cuando sea requerido por entes de control, Fiduprevisora S.A. presentará los informes requeridos en el plazo establecido.
19.	Los gastos de Revisoría Fiscal, por concepto de honorarios, cuando se requiera su dictamen sobre los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo, por solicitud de EL FIDEICOMITENTE o por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquiera de los entes reguladores	Fiduprevisora S.A. asumirá los gastos por concepto de honorarios del dictamen emitido por Revisoría Fiscal, cuando así se requiera.
20.	Las demás que le señale la ley y el contrato.	Se cumple con lo establecido contractualmente.



VILLADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

### 7.1. PÓLIZAS DEL CONTRATO

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
PÓLIZA No.	3537686-9		
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CALIDAD DEL SERVICIO	15/01/2023	14/01/2024	\$ 39.894.000,99
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2023	14/01/2024	\$ 39.894.000,99
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/01/2023	14/01/2027	\$ 9.973.500,25

- El negocio se encuentra amparado con la póliza global No. 1001660, tomada por Fiduprevisora S.A. con la aseguradora PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, la cual tiene vigencia desde el 03 de julio del 2023 al 03 de julio del 2024 y la póliza No. DOFF-102231503-1 tomada por Fiduprevisora S.A. con la aseguradora ZURICH, la cual tiene vigencia desde el 05 de julio del 2023 al 04 de julio del 2024.

### 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 21.5. Igualmente, en el Anexo 21.8 se remiten las certificaciones de disponibilidad de recursos expedidas por Fiduprevisora S.A. durante el periodo informado.

### 7.3. ACTIVIDADES PENDIENTES POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE

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

### 7.4. INFORMACIÓN SARLAFT

A la fecha de corte del presente informe, la actualización SARLAFT por parte del Fideicomitente se encuentra actualizada hasta el 10 de mayo de 2024.

Con el fin de dar cumplimiento a la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia relativa al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, Fiduprevisora cuenta con un sistema cuyas políticas se encuentran en el Manual SARLAFT el cual fue aprobado por la Junta Directiva. Este Sistema permite la administración del riesgo LA/FT a través del desarrollo de etapas, elementos y mecanismo que tienen como objetivo evitar que la Fiduciaria sea utilizada para el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo.

En el desarrollo del Negocio Fiduciario, los mecanismos del SARLAFT, involucran el adecuado Conocimiento del Cliente, para lo cual el cliente debe actualizar su información por lo menos una vez al año, incluyendo a las Entidad Públicas que actúan como Fideicomitentes o beneficiarios contractuales. Adicionalmente, el cliente es responsable de la adecuada identificación de contratistas





y otros vinculados necesarios para el desarrollo del objeto del negocio, la Fiduciaria certificará el cumplimiento de dicho requisito e informará cualquier señal de alerta que pueda identificar. Consultamos listas de terroristas publicadas por la Organización de las Naciones Unidas- ONU y la lista expedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros dependiente del Tesoro de los Estados Unidos – OFAC (sigla en inglés), para asegurarnos de que ninguno de nuestros clientes o sus representantes legales o beneficiarios de pago estén relacionados en dichas listas.

En concordancia con la normatividad relativa al conocimiento del cliente en los términos de la parte I, Título IV, de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 de la Súper Intendencia Financiera de Colombia, la información del cliente se encuentra en procesos de actualización.

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

El Sistema de Administración de Riesgo Operacional de la Fiduciaria se enmarca en los lineamientos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del cumplimiento de la Circular Externa 025 de 2020 que a su turno se acogen en el Manual SARO de la entidad, así como sus políticas y metodologías. Se ejecutó el cronograma para la actualización anual de riesgos por proceso para el segundo semestre de 2022 en los aspectos operacionales, causas, consecuencias y controles. Durante este semestre se fortaleció el análisis de los efectos económicos de los riesgos materializados, a través de conciliaciones contables mensuales con las áreas de contabilidad y jurídica. Así mismo monitoreamos los riesgos de los procesos, los planes de acción originados por eventos de riesgo y por informes remitidos de entes de control y de los resultados de los indicadores de riesgo reportados por los procesos.

La Coordinación de Riesgo Operacional apoya a los consorcios en los que participa la fiduciaria y participa en los Comités de Riesgo. Respecto a las capacitaciones, se ejecutó el programa anual de capacitación SARO, dando cobertura a los siguientes frentes: inducción a funcionarios de planta y temporales, fortalecimiento anual de conocimientos y sensibilización a grupos críticos y proveedores.

Con relación al Plan de Continuidad de Negocio se dio un cumplimiento del 82% de los componentes a probar dentro de la entidad durante la vigencia 2022, esto como resultado del seguimiento y la gestión para el cumplimiento del cronograma. Respecto al DRP encabezado por la Vicepresidencia de Tecnología e información se está gestionando junto con el proveedor CLARO la documentación final para la socialización del Documento DRP de la Fiduprevisora; adicionalmente ejecutamos las pruebas de base de datos (NEOS), los enlaces de internet de la oficina principal y las conexiones de internet de las regionales Cartagena, Pereira, Villavicencio y Bucaramanga, los Sistemas de Backup y UPS. Ejecutamos las pruebas en los Sub-Sistema Eléctrico y AA (Plantas Eléctricas, Equipos de Potencia UPS y Equipos de AA Precisión Datacenter), Recurso Humano (Simulacro de Evacuación) y SGSI (2 pruebas de Ataques Cibernéticos simulando ataques de tipo phishing (ingeniería social) y Equipos Firewall), lo que permitió evaluar el estado madurez de la entidad para hacer frente a un posible escenario de continuidad o contingencia que incluyan estos recursos.

También actualizamos el formato de recolección de información del Análisis de Impacto al Negocio, identificando las actividades críticas de los procesos basados en la caracterización de cada proceso, lo que obliga a contemplar los tiempos de recuperación para la operación de los servicios de la entidad. De igual manera, el listado del personal crítico involucrado en el Plan de Continuidad del Negocio es



actualizado periódicamente con el fin de garantizar su acceso al Sitio Alternativo de Operaciones (SAO). En esta materia, se adoptaron medidas para realizar el trabajo en casa o híbrido con las medidas de seguridad de la información requeridas.

Finalmente, frente a la política de anticorrupción corporativa, la Coordinación de Riesgo Operacional actualizó la matriz de riesgos de corrupción y cumplió con las publicaciones en la página web de la entidad para el segundo semestre del año, en concordancia con lo estipulado por el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

## 8. DISPONIBLE

A la fecha de corte del presente informe, se presenta el siguiente saldo disponible en el Patrimonio Autónomo:

SALDO DISPONIBLE	
CUENTA	VALOR
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-029098	18.580.446.189,27
Cuenta Ahorros BBVA No. 2000-29106	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.580.446.190,27</b>

### 8.1. CONCILIACIONES BANCARIAS

A la fecha de corte del presente informe, no se presentan partidas conciliatorias.

## 9. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

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

## 10. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

El Contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y Fiduprevisora S.A., no posee acreedores garantizados.

## 11. CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

El Contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y Fiduprevisora S.A., no posee cesionarios de los beneficios.

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

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

## 13. INVERSIONES

El Contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y Fiduprevisora S.A. no presenta inversiones, no obstante, los recursos del Fideicomiso son administrados a través de cuentas de ahorros 309-029098 y 2000-29106 aperturadas con el banco BBVA por instrucción del Fideicomitente.

## 14. INFORMACIÓN FINANCIERA

### 14.1. 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

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

### 14.2. EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS

Durante el semestre informado, se han tramitaron 1490 pagos de acuerdo con las instrucciones de pago impartidas por parte del Ordenador del Gasto.

Concepto	No. Pagos	Valor
jul-23	134	767.639.015,03
ago-23	146	755.245.629,68
sep-23	130	701.764.609,63
oct-23	137	711.423.520,54
nov-23	130	716.555.015,52
dic-23	134	712.000.578,39
<b>TOTAL VIGENCIA 2023</b>	<b>1490</b>	<b>8.184.042.112,47</b>

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

Durante diciembre de 2023 se tramitaron 134 pagos de acuerdo con las instrucciones de pago impartidas por parte del Ordenador del Gasto tal como se detalla a continuación:

Concepto	No. Pagos	Valor
Honorarios	112	664.452.024,49
viáticos	15	4.107.719,74
Arrendamiento	3	24.055.920,00
Servicios Postales	1	5.926.283,00
Servicios Públicos	1	2.107.390,00
Tiquetes	1	5.314.808,00
Servicio de Aseo	1	6.036.433,16
Impresos y Publicidad	0	-
Compra activos	0	-
Transporte (Mudanzas)	0	-
<b>Total</b>	<b>134</b>	<b>712.000.578,39</b>

### 14.4. CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo informado, se encuentran pendientes cuentas por pagar por concepto de comisión fiduciaria por valor de \$9.580.000 e impuestos por valor de \$25.909.271,27

### 14.5. CUENTAS POR COBRAR

Durante el periodo informado, no se presentan cuentas por cobrar.

### 14.6. MECANISMOS UTILIZADOS PARA EFECTUAR LOS PAGOS

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



**14.7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

RENDIMIENTOS	
PERIODO	VALOR
<b>TOTAL ACUMULADO 2014</b>	<b>128.290.165,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2015</b>	<b>216.570.139,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2016</b>	<b>425.074.610,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2017</b>	<b>479.100.440,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2018</b>	<b>254.690.180,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2019</b>	<b>336.698.671,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2020</b>	<b>246.696.704,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2021</b>	<b>123.981.884,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2022</b>	<b>500.728.531,47</b>
jul-23	89.492.736,00
ago-23	83.990.295,00
sep-23	76.584.371,00
oct-23	90.797.710,00
nov-23	138.878.583,00
dic-23	138.493.300,00
<b>TOTAL ACUMULADO 2023</b>	<b>1.168.594.421,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>3.880.425.745,47</b>

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

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

**16. TERCEROS VINCULADOS**

El Contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y Fiduprevisora S.A. presenta los terceros vinculados descritos en el Anexo 21.5. Estado de la contratación derivada, contratos activos, los terceros se encuentran vinculados como clientes indirectos.

**17. GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GMF)**

Durante el periodo informado, el Patrimonio Autónomo no presentó cobros por concepto de GMF.

**18. CRÉDITOS REGISTRADOS A CARGO O POR CUENTA DEL NEGOCIO, ASÍ COMO GARANTÍAS****18.1. TIPO DE CRÉDITO CONTRATADO**

El Contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y Fiduprevisora S.A., no tiene créditos contratados.

## 18.2. TIPO DE GARANTÍAS OTORGADAS

El Contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y Fiduprevisora S.A., no tiene garantías otorgadas.

## 19. COMERCIALIZACIÓN DE PARTICIPACIONES

El Contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y Fiduprevisora S.A., no tiene comercialización de participaciones.

## 20. CAMBIOS QUE AFECTEN LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

El Contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y Fiduprevisora S.A. no ha presentado cambios que afecten los objetivos perseguidos del contrato.

## 21. ANEXOS

### 21.1. BALANCE GENERAL DETALLADO

### 21.2. FLUJO DE CAJA

### 21.3. EXTRACTO BANCARIO

### 21.4. CONCILIACIONES BANCARIAS

### 21.5. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN

### 21.6. DETALLE DE PAGOS

### 21.7. CERTIFICACIÓN Y DETALLE PAGO DE IMPUESTOS

### 21.8. CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDAS

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 1 de 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	1	ACTIVO	19.882.529.559,01	0,00	259.858.212,87	907.250.743,61	19.235.137.028,27	0,00
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	19.178.350.468,66	0,00	245.538.648,51	843.442.926,90	18.580.446.190,27	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	19.178.350.468,66	0,00	245.538.648,51	843.442.926,90	18.580.446.190,27	0,00
	111505	BANCOS NACIONALES	19.178.350.468,66	0,00	245.538.648,51	843.442.926,90	18.580.446.190,27	0,00
	111505208 860003020	CTA CTE BANCO BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00
	111505508 860003020	CTA AHORROS BANCO BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	19.178.350.467,66 19.178.350.467,66	0,00 0,00	245.538.648,51 245.538.648,51	843.442.926,90 843.442.926,90	18.580.446.189,27 18.580.446.189,27	0,00 0,00
	16	CUENTAS POR COBRAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	1690	DIVERSAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	169095	OTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	169095001 8733773	OTROS ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	ACTIVOS MATERIALES	536.400.895,61	0,00	14.319.564,36	59.362.564,67	491.357.895,30	0,00
	1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	536.400.895,61	0,00	14.319.564,36	59.362.564,67	491.357.895,30	0,00
	180122	EQUIPO DE OFICINA	87.324.625,64	0,00	14.319.564,36	0,00	101.644.190,00	0,00
	180122001 900064072	EQUIPO DE OFICINA ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBI	87.324.625,64 42.221.200,00	0,00 0,00	14.319.564,36 0,00	0,00 0,00	101.644.190,00 42.221.200,00	0,00 0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	45.103.425,64	0,00	14.319.564,36	0,00	59.422.990,00	0,00
	180124	EQUIPO INFORMÁTICO	1.116.571.616,88	0,00	0,00	20.649.841,35	1.095.921.775,53	0,00
	180124001 800015583 40993	EQUIPO INFORMÁTICO COLSOF S.A.S. 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	1.088.963.616,88 471.878.152,97 102.641.463,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.649.841,35 0,00 20.649.841,35	1.068.313.775,53 471.878.152,97 81.991.622,56	0,00 0,00 0,00



**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 2 de 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	514.444.000,00	0,00	0,00	0,00	514.444.000,00	0,00
	180124003	EQUIPO DE AYUDA	27.608.000,00	0,00	0,00	0,00	27.608.000,00	0,00
	900741497	AUDIOVISUAL TECNOPHONE COLOMBIA SAS	27.608.000,00	0,00	0,00	0,00	27.608.000,00	0,00
	180162	DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PRO	0,00	667.495.346,91	0,00	38.712.723,32	0,00	706.208.070,23
	180162001	DEPREC EQ MUEB Y ENSERES	0,00	49.418.556,47	0,00	630.917,93	0,00	50.049.474,40
	40993	OFIC 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	49.418.556,47	0,00	630.917,93	0,00	50.049.474,40
	180162002	DEPRECIACIÓN EQ	0,00	618.076.790,44	0,00	38.081.805,39	0,00	656.158.595,83
	40993	INFORMÁTICO 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	618.076.790,44	0,00	38.081.805,39	0,00	656.158.595,83
	19	OTROS ACTIVOS	167.774.194,74	0,00	0,00	4.441.252,04	163.332.942,70	0,00
	1911	ACTIVOS INTANGIBLES	129.883.771,94	0,00	0,00	0,00	129.883.771,94	0,00
	191113	LICENCIAS	129.883.771,94	0,00	0,00	0,00	129.883.771,94	0,00
	191130001	LICENCIAS	129.883.771,94	0,00	0,00	0,00	129.883.771,94	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	7.198.459,94	0,00	0,00	0,00	7.198.459,94	0,00
	1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37.890.422,80	0,00	0,00	4.441.252,04	33.449.170,76	0,00
	192505	SEGUROS	37.890.422,80	0,00	0,00	4.441.252,04	33.449.170,76	0,00
	192505001	SEGUROS	37.890.422,80	0,00	0,00	4.441.252,04	33.449.170,76	0,00
	860002400	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SE	37.890.422,80	0,00	0,00	4.441.252,04	33.449.170,76	0,00
	2	PASIVO	0,00	37.235.953,02	908.044.755,95	1.640.845.635,18	0,00	770.036.832,25
	25	CUENTAS POR PAGAR	0,00	37.235.953,02	908.044.755,95	906.298.074,20	0,00	35.489.271,27
	2501	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	15.466.283,00	875.106.335,03	869.220.052,03	0,00	9.580.000,00
	250105	HONORARIOS	0,00	5.926.283,00	865.566.335,03	859.640.052,03	0,00	0,00
	250105001	HONORARIOS	0,00	5.926.283,00	865.566.335,03	859.640.052,03	0,00	0,00
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	0,00	3.476.246,34	3.476.246,34	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	6.036.433,16	6.036.433,16	0,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 3 de 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS N	0,00	0,00	5.314.808,00	5.314.808,00	0,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	5.926.283,00	5.926.283,00	0,00	0,00	0,00
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	0,00	9.693.277,30	9.693.277,30	0,00	0,00
	79442676	ALFONSO DAZA GONZALEZ	0,00	0,00	10.277.950,66	10.277.950,66	0,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	10.186.428,59	10.186.428,59	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	7.703.596,51	7.703.596,51	0,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	2.774.304,40	2.774.304,40	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	5.131.558,24	5.131.558,24	0,00	0,00
	1019008734	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ ZAMU	0,00	0,00	1.653.900,33	1.653.900,33	0,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	7.817.596,53	7.817.596,53	0,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	7.817.596,53	7.817.596,53	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	15.930.428,22	15.930.428,22	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	15.711.781,22	15.711.781,22	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	8.941.741,42	8.941.741,42	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	7.831.890,61	7.831.890,61	0,00	0,00
	1098663018	SHAIR IVETTE REYES VILLALBA	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	15.565.861,20	15.565.861,20	0,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	7.791.890,61	7.791.890,61	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	7.644.930,58	7.644.930,58	0,00	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	0,00	2.478.603,10	2.478.603,10	0,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	7.966.475,28	7.966.475,28	0,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	7.716.130,09	7.716.130,09	0,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	20.550.115,90	20.550.115,90	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	8.531.765,77	8.531.765,77	0,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	5.459.976,50	5.459.976,50	0,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	7.827.890,61	7.827.890,61	0,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	7.831.890,61	7.831.890,61	0,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	7.817.596,53	7.817.596,53	0,00	0,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	0,00	7.994.574,65	7.994.574,65	0,00	0,00
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	0,00	5.948.647,44	5.948.647,44	0,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	0,00	15.407.193,02	15.407.193,02	0,00	0,00
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	0,00	7.626.714,58	7.626.714,58	0,00	0,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	0,00	1.638.801,85	1.638.801,85	0,00	0,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	0,00	7.703.596,51	7.703.596,51	0,00	0,00
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	0,00	3.724.549,65	3.724.549,65	0,00	0,00
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA	0,00	0,00	5.849.997,29	5.849.997,29	0,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 4 de 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		MEDRANO						
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	0,00	7.681.550,83	7.681.550,83	0,00	0,00
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	0,00	3.972.852,96	3.972.852,96	0,00	0,00
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTIN	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	0,00	0,00	4.469.459,58	4.469.459,58	0,00	0,00
	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	0,00	0,00	5.959.279,44	5.959.279,44	0,00	0,00
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	0,00	7.817.596,53	7.817.596,53	0,00	0,00
	8733773	ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON	0,00	0,00	15.655.781,22	15.655.781,22	0,00	0,00
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVARE	0,00	0,00	7.831.890,61	7.831.890,61	0,00	0,00
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	0,00	0,00	15.483.781,18	15.483.781,18	0,00	0,00
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ	0,00	0,00	15.635.193,06	15.635.193,06	0,00	0,00
	45534393	SANDRA LORENA GOMEZ OSORIO	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	0,00	0,00	7.817.596,53	7.817.596,53	0,00	0,00
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	0,00	2.681.675,75	2.681.675,75	0,00	0,00
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	0,00	15.769.824,29	15.769.824,29	0,00	0,00
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	0,00	7.791.890,61	7.791.890,61	0,00	0,00
	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	0,00	0,00	7.791.890,61	7.791.890,61	0,00	0,00
	1020718233	MAURA ALEJANDRA TIRADO CHAVARR	0,00	0,00	3.972.852,96	3.972.852,96	0,00	0,00
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	0,00	0,00	3.988.000,00	3.988.000,00	0,00	0,00
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	0,00	0,00	7.703.781,76	7.703.781,76	0,00	0,00
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO G	0,00	0,00	3.045.854,27	3.045.854,27	0,00	0,00
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	0,00	5.431.355,86	5.431.355,86	0,00	0,00
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	0,00	0,00	7.845.035,38	7.845.035,38	0,00	0,00
	1013665984	LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA	0,00	0,00	3.476.246,34	3.476.246,34	0,00	0,00
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	0,00	0,00	13.841.074,39	13.841.074,39	0,00	0,00
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	0,00	0,00	9.667.516,87	9.667.516,87	0,00	0,00
	1014248247	ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCI	0,00	0,00	1.986.426,48	1.986.426,48	0,00	0,00
	76328766	FERNEY POLANCO OSORIO	0,00	0,00	7.791.890,61	7.791.890,61	0,00	0,00
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	0,00	0,00	6.836.339,02	6.836.339,02	0,00	0,00
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	0,00	0,00	15.525.556,16	15.525.556,16	0,00	0,00
	1012361120	FRANCISCO JAVIER HURTADO MARIN	0,00	0,00	5.959.279,44	5.959.279,44	0,00	0,00
	93404364	JESUS ADRIAN GARCIA APONTE	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	82392034	JUAN CARLOS BASABE QUINTANA	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	79762474	MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO	0,00	0,00	7.817.596,53	7.817.596,53	0,00	0,00
	1090402188	IVONNE MARCELA RIOS GARCIA	0,00	0,00	7.703.596,51	7.703.596,51	0,00	0,00
	1075208857	ALFONSO MURCIA TRUJILLO	0,00	0,00	7.791.890,61	7.791.890,61	0,00	0,00
	1065605850	ANA MARIA OSORIO LUQUEZ	0,00	0,00	8.557.901,07	8.557.901,07	0,00	0,00
	88208428	JORGE ENRIQUE LABRADOR CALIXTO	0,00	0,00	4.975.000,00	4.975.000,00	0,00	0,00
	1022437622	JUAN PABLO ROA TORO	0,00	0,00	11.902.610,88	11.902.610,88	0,00	0,00
	1031179384	ANGELA BRIGITTE CHIQUIZA LEIVA	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	1020813165	MARIANA VILLATE MONTOYA	0,00	0,00	3.476.246,34	3.476.246,34	0,00	0,00
	1032403712	JIMMY FERNANDO NIÑO TORRES	0,00	0,00	7.817.596,53	7.817.596,53	0,00	0,00
	1030538484	CAMILO ANDRES GUARNIZO VERA	0,00	0,00	2.085.747,80	2.085.747,80	0,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 5 de 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1000941987	LAURA STEFANI GUTIERREZ PAEZ	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
	1000047673	KEVIN CAMILO AYALA CORRALES	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
	51822871	CLAUDIA PATRICIA RENTERIA TENJ	0,00	0,00	6.836.339,02	6.836.339,02	0,00	0,00
	51976944	LUZ MONICA OSTOS ROJAS	0,00	0,00	6.936.089,03	6.936.089,03	0,00	0,00
	32297944	MARIA FERNANDA OSSA LOPEZ	0,00	0,00	7.703.596,51	7.703.596,51	0,00	0,00
	1049627859	ALEXANDRA ARAQUE VARGAS	0,00	0,00	5.363.351,50	5.363.351,50	0,00	0,00
	1026293199	JULIET NATALIA TOLOSA SANCHEZ	0,00	0,00	2.979.639,72	2.979.639,72	0,00	0,00
	4512559	LEONARDO JOSE ALVAREZ GOMEZ	0,00	0,00	7.713.890,59	7.713.890,59	0,00	0,00
	35522153	ALEXANDRA CASAS PIÑEROS	0,00	0,00	7.626.714,58	7.626.714,58	0,00	0,00
	79432137	ANTOINE JOSEPH STEPANIAN SANTO	0,00	0,00	7.703.596,51	7.703.596,51	0,00	0,00
	1018443963	JORGE HERNANDO GALEANO ARIAS	0,00	0,00	20.645.012,36	20.645.012,36	0,00	0,00
	59314394	KAREN XIMENA MARTÍNEZ CORAL	0,00	0,00	7.717.890,59	7.717.890,59	0,00	0,00
	43721156	LUZ MARÍA ESCOBAR URIBE	0,00	0,00	5.210.677,93	5.210.677,93	0,00	0,00
	79634947	JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO	0,00	0,00	7.628.618,13	7.628.618,13	0,00	0,00
	1062305785	RICHARD DANILO MARIN BURBANO	0,00	0,00	7.698.530,59	7.698.530,59	0,00	0,00
	1032442004	LAURA YINETH GUTIÉRREZ FAJARDO	0,00	0,00	9.932.132,40	9.932.132,40	0,00	0,00
	1013631110	JUAN CARLOS CANACUE PEREZ	0,00	0,00	3.972.852,96	3.972.852,96	0,00	0,00
	1015451503	LINDA HASBLEIDY PULIDO GONZALE	0,00	0,00	3.969.308,96	3.969.308,96	0,00	0,00
	1072197271	LAURA VANESSA BEJARANO GARCIA	0,00	0,00	1.986.426,48	1.986.426,48	0,00	0,00
	1013659303	JENNIFER HELIANA GARZON MONCAD	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
	52950654	ALEXANDRA DEL PILAR GARAVITO P	0,00	0,00	3.476.246,34	3.476.246,34	0,00	0,00
	12136847	JAVIER CUELLAR SILVA	0,00	0,00	15.421.951,70	15.421.951,70	0,00	0,00
	7573140	JOSÉ JAIRO GUTIERREZ MARTINEZ	0,00	0,00	15.583.781,22	15.583.781,22	0,00	0,00
	51551798	SARA MARIA URICOCHEA BORDA	0,00	0,00	6.836.339,02	6.836.339,02	0,00	0,00
	80064796	EDISSON ROLANDO GARZON MATEUS	0,00	0,00	9.932.132,40	9.932.132,40	0,00	0,00
	900343443	WECHSEL RODRIGUEZ Y CIA S EN C	0,00	0,00	20.103.120,00	20.103.120,00	0,00	0,00
	11321221	WILSON EDUARDO RAMIREZ JIMENEZ	0,00	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00
	860036556	EDIFICIO CAXDAC- PROPIEDAD HOR	0,00	0,00	3.952.800,00	3.952.800,00	0,00	0,00
	17033897	HECTOR ALFREDO RODRIGUEZ VELAN	0,00	0,00	10.051.560,00	10.051.560,00	0,00	0,00
	53178973	LEIDY YURANY PINZON MUÑOZ	0,00	0,00	7.817.596,53	7.817.596,53	0,00	0,00
	52075715	GLORIA ISABEL PENAGOS RUIZ	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	1012359326	CLAUDIA PATRICIA CASTIBLANCO	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
	1017123062	ELIANA MARCELA CARDEÑO ALVAREZ	0,00	0,00	2.395.200,00	2.395.200,00	0,00	0,00
	250115	COMISIONES FIDUCIARIAS	0,00	9.540.000,00	9.540.000,00	9.580.000,00	0,00	9.580.000,00
	250115001	COMISIONES	0,00	9.540.000,00	9.540.000,00	9.580.000,00	0,00	9.580.000,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	9.540.000,00	9.540.000,00	9.580.000,00	0,00	9.580.000,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 6 de 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	2503	IMPUESTOS	0,00	9.186.271,96	2.683.657,38	7.158.536,09	0,00	13.661.150,67
	250310	INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	7.144.842,99	595.680,09	4.979.798,98	0,00	11.528.961,88
	250310017	RTE ICA TARIFA 3 POR MIL	0,00	12.821,81	0,00	12.389,89	0,00	25.211,70
	892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	11.209,93	0,00	0,00	0,00	11.209,93	0,00
	892280032	MUNICIPIO DE COROZAL	2.860,52	0,00	0,00	0,00	2.860,52	0,00
	800070682	MUNICIPIO DE TIBU	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
	891180022	MUNICIPIO DE GARZÓN	5.452,37	0,00	0,00	0,00	5.452,37	0,00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	174.709,35	0,00	0,00	0,00	174.709,35	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	520,33	0,00	0,00	0,00	520,33
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	4.372,22	0,00	0,00	0,00	4.372,22
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	821,81	0,00	0,00	0,00	821,81
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	2.626,38	0,00	0,00	0,00	2.626,38
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	545,53	0,00	0,00	0,00	545,53
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.311,75	0,00	0,00	0,00	1.311,75
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.905,30	0,00	0,00	0,00	1.905,30
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	1.687,54	0,00	0,00	0,00	1.687,54
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	634,33	0,00	0,00	0,00	634,33
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.387,54	0,00	0,00	0,00	1.387,54
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	5.968,28	0,00	0,00	0,00	5.968,28
	13499060	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	0,00	620,99	0,00	0,00	0,00	620,99
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	0,00	183.537,44	0,00	12.000,00	0,00	195.537,44
	53123833	YENIFER MILADYS FANDIÑO MARTIN	0,00	445,82	0,00	0,00	0,00	445,82
	73192358	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	0,00	668,72	0,00	0,00	0,00	668,72
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	0,00	0,00	0,00	389,89	0,00	389,89
	250310021	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 3,7 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	25.482,75	0,00	0,00	0,00	25.482,75	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	5.982,00	0,00	0,00	0,00	5.982,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	3.678,34	0,00	0,00	0,00	3.678,34
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	4.064,34	0,00	0,00	0,00	4.064,34
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	3.649,21	0,00	0,00	0,00	3.649,21
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	3.422,60	0,00	0,00	0,00	3.422,60
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	641,74	0,00	0,00	0,00	641,74
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	1.996,52	0,00	0,00	0,00	1.996,52
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
	250310023	RTE ICA TARIFA 4 POR MIL	0,00	32.519,85	519,85	32.000,00	0,00	64.000,00
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	2.432.199,44	0,00	0,00	0,00	2.432.199,44	0,00
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	5.519,66	0,00	0,00	0,00	5.519,66	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 7 de 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	890000864	MUNICIPIO DE GENOVA	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06	0,00
	890210948	MUNICIPIO DE OIBA - SDER	0,00	0,00	519,85	0,00	519,85	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.297,31	0,00	0,00	0,00	2.297,31
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	1.693,60	0,00	0,00	0,00	1.693,60
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	20.693,77	0,00	0,00	0,00	20.693,77
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	2.933,08	0,00	0,00	0,00	2.933,08
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	1.126,80	0,00	0,00	0,00	1.126,80
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	701,47	0,00	0,00	0,00	701,47
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	2.081,31	0,00	0,00	0,00	2.081,31
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	1.450,20	0,00	0,00	0,00	1.450,20
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	783,85	0,00	0,00	0,00	783,85
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	1.121.954,06	0,00	0,00	0,00	1.121.954,06
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	2.513,31	0,00	0,00	0,00	2.513,31
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.204,66	0,00	0,00	0,00	1.204,66
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	0,00	891,63	0,00	0,00	0,00	891,63
	8733773	ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON	0,00	519,85	0,00	0,00	0,00	519,85
	86047388	HECTOR JULIO USECHE	0,00	215.313,77	0,00	0,00	0,00	215.313,77
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	0,00	1.339,02	0,00	0,00	0,00	1.339,02
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	1.197,02	0,00	0,00	0,00	1.197,02
	79621078	FREDDY ALFONSO GUTIERREZ SALCE	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	0,00	519,85	0,00	0,00	0,00	519,85
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	0,00	1.083,02	0,00	0,00	0,00	1.083,02
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	0,00	1.083,02	0,00	0,00	0,00	1.083,02
	80030025	NIXON ALEXANDER MARTIN ZARATE	0,00	891,63	0,00	0,00	0,00	891,63
	93404364	JESUS ADRIAN GARCIA APONTE	0,00	891,63	0,00	0,00	0,00	891,63
	51774011	MARITZA CHAPARRO MALAVER	0,00	1.571,70	0,00	0,00	0,00	1.571,70
	1121861675	JUAN CAMILO CABRERA	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00



**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 8 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		PARRADO						
	1065605850	ANA MARIA OSORIO LUQUEZ	0,00	531.200,00	0,00	32.000,00	0,00	563.200,00
	52525748	MILENA MARTINEZ ANGULO	0,00	427,98	0,00	0,00	0,00	427,98
	51822871	CLAUDIA PATRICIA RENTERIA TENJ	0,00	1.083,02	0,00	0,00	0,00	1.083,02
	79634947	JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO	0,00	1.083,02	0,00	0,00	0,00	1.083,02
	250310024	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	147.070,86	0,00	0,00	0,00	147.070,86
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	147.070,86	0,00	0,00	0,00	147.070,86	0,00
	250310030	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	431.550,73	154.426,58	425.000,00	0,00	702.124,15
	891480024	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	6.819,93	0,00	0,00	0,00	6.819,93	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	4.880.806,39	0,00	80.000,00	0,00	4.960.806,39	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	2.498.623,58	0,00	0,00	0,00	2.498.623,58	0,00
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	653.439,61	0,00	25.000,00	0,00	678.439,61	0,00
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	1.512.783,41	0,00	0,00	0,00	1.512.783,41	0,00
	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	20.109,20	0,00	0,00	0,00	20.109,20	0,00
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	4.076,07	0,00	0,00	0,00	4.076,07
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	8.257.400,56	0,00	0,00	0,00	8.257.400,56	0,00
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	1.990,84
	890980049	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	1.114,54	0,00	0,00	0,00	1.114,54	0,00
	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	11.610,11	0,00	0,00	0,00	11.610,11	0,00
	890501102	MUNICIPIO DE OCANA - N DE S	352.245,98	0,00	0,00	0,00	352.245,98	0,00
	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	17.590,39	0,00	0,00	0,00	17.590,39	0,00
	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAJ	26.087,73	0,00	0,00	0,00	26.087,73	0,00
	891180183	MUNICIPIO DE BARAYA	1.284,76	0,00	0,00	0,00	1.284,76	0,00
	899999707	MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMAR	50.691,27	0,00	9.426,58	0,00	60.117,85	0,00
	891501283	MUNICIPIO DE CORINTO	14.260,49	0,00	0,00	0,00	14.260,49	0,00
	892001457	ACACIAS	5.855,64	0,00	0,00	0,00	5.855,64	0,00
	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	3.221,66	0,00	0,00	0,00	3.221,66	0,00
	890702026	MUNICIPIO DE DOLORES	1.434,54	0,00	0,00	0,00	1.434,54	0,00
	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	6.074,24	0,00	0,00	0,00	6.074,24	0,00
	890801138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	2.836,23	0,00	0,00	0,00	2.836,23	0,00
	891102844	HBF MUNICIPIO DE NATAGA HUILA	1.403,32	0,00	0,00	0,00	1.403,32	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	42.601,64	0,00	0,00	0,00	42.601,64	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	38.221,87	0,00	0,00	0,00	38.221,87
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	7.960,87	0,00	0,00	0,00	7.960,87
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	12.724,93	0,00	0,00	0,00	12.724,93
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	10.055,79	0,00	0,00	0,00	10.055,79
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	1.928,57	0,00	0,00	0,00	1.928,57
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	137.024,63	0,00	0,00	0,00	137.024,63
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	13.730,93	0,00	0,00	0,00	13.730,93
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	10.357,20	0,00	0,00	0,00	10.357,20

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 9 de 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	42.721,46	0,00	0,00	0,00	42.721,46
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	31.835,82	0,00	0,00	0,00	31.835,82
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	33.407,29	0,00	0,00	0,00	33.407,29
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	385.720,83	0,00	40.000,00	0,00	425.720,83
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	277.333,34	0,00	0,00	0,00	277.333,34
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	2.026.804,08	0,00	40.000,00	0,00	2.066.804,08
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	488.289,42	0,00	0,00	0,00	488.289,42
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	527.696,13	0,00	0,00	0,00	527.696,13
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	1.124.625,14	0,00	0,00	0,00	1.124.625,14
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	4.965,96	0,00	0,00	0,00	4.965,96
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	10.546,52	0,00	0,00	0,00	10.546,52
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	6.422,33	0,00	0,00	0,00	6.422,33
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	6.351,03	0,00	0,00	0,00	6.351,03
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	2.129.333,34	0,00	40.000,00	0,00	2.169.333,34
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	5.203,28	0,00	0,00	0,00	5.203,28
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	1.587,76	0,00	0,00	0,00	1.587,76
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	1.535.960,80	0,00	0,00	0,00	1.535.960,80
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	2.084.311,04	0,00	40.000,00	0,00	2.124.311,04
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	13.177,80	0,00	0,00	0,00	13.177,80
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	1.047,22	0,00	0,00	0,00	1.047,22
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	10.055,79	0,00	0,00	0,00	10.055,79
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	20.305,12	0,00	0,00	0,00	20.305,12
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	3.955,43	0,00	0,00	0,00	3.955,43
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	23.868,41	0,00	0,00	0,00	23.868,41
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	8.454,73	0,00	0,00	0,00	8.454,73
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	2.412,43	0,00	0,00	0,00	2.412,43
	7224169	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA BORJA	0,00	867,22	0,00	0,00	0,00	867,22
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	2.003,58	0,00	0,00	0,00	2.003,58
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	0,00	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	0,00	9.642,86	0,00	0,00	0,00	9.642,86
	8733773	ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON	0,00	1.033.983,15	40.000,00	80.000,00	0,00	1.073.983,15
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVARE	0,00	1.081.333,34	0,00	40.000,00	0,00	1.121.333,34
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ	0,00	4.969,54	0,00	0,00	0,00	4.969,54
	37727335	DORA MARIN CAMACHO	0,00	136.450,69	0,00	0,00	0,00	136.450,69
	7708188	CARLOS ANDRES RUIZ OSPINA	0,00	498.666,66	0,00	0,00	0,00	498.666,66
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	0,00	6.705,17	0,00	0,00	0,00	6.705,17
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	28.874,46	0,00	0,00	0,00	28.874,46
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	0,00	1.940,59	0,00	0,00	0,00	1.940,59

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 10 de 63

FECHA PROCESO:

2024-01-18T16:05:05-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	4.233,78	0,00	0,00	0,00	4.233,78
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	0,00	7.924,38	0,00	0,00	0,00	7.924,38
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	2.229,07	0,00	0,00	0,00	2.229,07
	1012322572	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	0,00	2.764,05	0,00	0,00	0,00	2.764,05
	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	0,00	5.724,91	0,00	0,00	0,00	5.724,91
	1098626378	JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	0,00	431.522,92	0,00	0,00	0,00	431.522,92
	53123833	YENIFER MILADYS FANDIÑO MARTIN	0,00	5.944,19	0,00	0,00	0,00	5.944,19
	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRA	0,00	4.918,15	0,00	0,00	0,00	4.918,15
	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL	0,00	16.298,86	0,00	0,00	0,00	16.298,86
	76314796	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	0,00	414.447,88	0,00	0,00	0,00	414.447,88
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARINO	0,00	13.125,37	0,00	0,00	0,00	13.125,37
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	2.229,08	0,00	0,00	0,00	2.229,08
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	0,00	2.961,38	0,00	0,00	0,00	2.961,38
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	0,00	5.302,27	0,00	0,00	0,00	5.302,27
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	6.351,02	0,00	0,00	0,00	6.351,02
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUEZ	0,00	3.553,65	0,00	0,00	0,00	3.553,65
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	0,00	4.007,16	0,00	0,00	0,00	4.007,16
	93404364	JESUS ADRIAN GARCIA APONTE	0,00	4.458,14	0,00	0,00	0,00	4.458,14
	82392034	JUAN CARLOS BASABE QUINTANA	0,00	5.572,68	0,00	0,00	0,00	5.572,68
	1098764159	ELIZABETH PEDRAZA GARCIA	0,00	2.229,07	0,00	0,00	0,00	2.229,07
	52818471	DIANA CAROLINA FRANCO MEDINA	0,00	4.458,14	0,00	0,00	0,00	4.458,14
	1090402188	IVONNE MARCELA RIOS GARCIA	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
	1075208857	ALFONSO MURCIA TRUJILLO	0,00	1.421.333,33	0,00	80.000,00	0,00	1.501.333,33
	88208428	JORGE ENRIQUE LABRADOR CALIXTO	0,00	495.767,55	0,00	25.000,00	0,00	520.767,55
	17645177	HECTOR EDUARDO POVEDA TRUJILLO	0,00	635.833,34	0,00	0,00	0,00	635.833,34
	1101689266	NAYDA LUCERO BARRERA RODRIGUEZ	0,00	3.713,61	0,00	0,00	0,00	3.713,61
	52525748	MILENA MARTINEZ ANGULO	0,00	1.069,95	0,00	0,00	0,00	1.069,95
	1014278845	JULIETH KATHERINE BUITRAGO ACO	0,00	1.217,46	0,00	0,00	0,00	1.217,46
	11510980	HERNAN ANDRES SUAREZ URIBE	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
	88282833	LUIS RICARDO CRIADO GUERRERO	0,00	201.618,77	0,00	0,00	0,00	201.618,77
	7178250	JORGE MAURICIO CELY AVILA	0,00	2.707,54	0,00	0,00	0,00	2.707,54
	59314394	KAREN XIMENA MARTINEZ CORAL	0,00	325.333,34	0,00	40.000,00	0,00	365.333,34
	43721156	LUZ MARÍA ESCOBAR URIBE	0,00	1.114,54	0,00	0,00	0,00	1.114,54
	79634947	JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO	0,00	1.353,77	0,00	0,00	0,00	1.353,77
	250310032	RTE ICA TARIFA 5,5 POR MIL	0,00	0,00	0,00	723,20	0,00	723,20
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	126.355,01	0,00	0,00	0,00	126.355,01	0,00
	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	21.954,12	0,00	0,00	0,00	21.954,12	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	648,18	0,00	0,00	0,00	648,18
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	8.267,43	0,00	0,00	0,00	8.267,43
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	1.164,36	0,00	0,00	0,00	1.164,36
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	3.493,06	0,00	0,00	0,00	3.493,06

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

**Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31  
Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 11 de: 63  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:05:05-08:00  
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	6.751,68	0,00	723,20	0,00	7.474,88
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	14.786,83	0,00	0,00	0,00	14.786,83
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	3.026,80	0,00	0,00	0,00	3.026,80
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	2.606,01	0,00	0,00	0,00	2.606,01
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	2.100,38	0,00	0,00	0,00	2.100,38
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	953,94	0,00	0,00	0,00	953,94
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARINO	0,00	2.836,98	0,00	0,00	0,00	2.836,98
	1107037835	JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO	0,00	1.940,15	0,00	0,00	0,00	1.940,15
	88282833	LUIS RICARDO CRIADO GUERRERO	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	4512559	LEONARDO JOSE ALVAREZ GOMEZ	0,00	55.733,33	0,00	0,00	0,00	55.733,33
	250310034	RTE ICA TARIFA 6 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800099824	MUNICIPIO DE SAN GIL	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14	0,00
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	9.828,42	0,00	0,00	0,00	9.828,42	0,00
	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	28.061,11	0,00	0,00	0,00	28.061,11	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	43.627,40	0,00	0,00	0,00	43.627,40	0,00
	890982616	MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL	3.121,97	0,00	0,00	0,00	3.121,97	0,00
	892099242	MUNICIPIO DE LEJANIAS	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14	0,00
	890982566	MUNICIPIO DE NARINO	5.347,27	0,00	0,00	0,00	5.347,27	0,00
	890981195	MUNICIPIO ABEJORRAL	1.289,90	0,00	0,00	0,00	1.289,90	0,00
	890205334	MUNICIPIO DE ARATOCA - SDER	641,97	0,00	0,00	0,00	641,97	0,00
	800096766	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	1.295,04	0,00	0,00	0,00	1.295,04	0,00
	891102764	MUNICIPIO DE PALESTINA	6.065,14	0,00	0,00	0,00	6.065,14	0,00
	891180056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUI	2.775,08	0,00	0,00	0,00	2.775,08	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.377,44	0,00	0,00	0,00	1.377,44
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	3.582,75	0,00	0,00	0,00	3.582,75
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	6.944,67	0,00	0,00	0,00	6.944,67
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	7.486,60	0,00	0,00	0,00	7.486,60
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	2.312,57	0,00	0,00	0,00	2.312,57
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.461,46	0,00	0,00	0,00	1.461,46
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	1.295,04	0,00	0,00	0,00	1.295,04
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	2.775,08	0,00	0,00	0,00	2.775,08
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	2.775,08	0,00	0,00	0,00	2.775,08
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	21.906,15	0,00	0,00	0,00	21.906,15
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	3.343,61	0,00	0,00	0,00	3.343,61
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	0,00	2.104,52	0,00	0,00	0,00	2.104,52
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	0,00	6.403,56	0,00	0,00	0,00	6.403,56

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 12 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1098626378	JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	0,00	641,97	0,00	0,00	0,00	641,97
	53123833	YENIFER MILADYS FANDIÑO MARTIN	0,00	891,63	0,00	0,00	0,00	891,63
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARINO	0,00	1.279,65	0,00	0,00	0,00	1.279,65
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	3.242,75	0,00	0,00	0,00	3.242,75
	1017252299	ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ GARC	0,00	1.289,90	0,00	0,00	0,00	1.289,90
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	0,00	2.962,37	0,00	0,00	0,00	2.962,37
	88208428	JORGE ENRIQUE LABRADOR CALIXTO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	250310037	RTE ICA TARIFA 6,5 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	892099234	MUNICIPIO DE LA MACARENA - MET	7.014,79	0,00	0,00	0,00	7.014,79	0,00
	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	19.729,80	0,00	0,00	0,00	19.729,80	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	3.967,58	0,00	0,00	0,00	3.967,58
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	5.164,74	0,00	0,00	0,00	5.164,74
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	10.597,48	0,00	0,00	0,00	10.597,48
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	7.014,79	0,00	0,00	0,00	7.014,79
	250310038	RTE ICA TARIFA 6,6 POR MIL	0,00	817.289,88	0,00	107.325,58	0,00	924.615,46
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	5.437.756,65	0,00	0,00	0,00	5.437.756,65	0,00
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	1.793,47	0,00	0,00	0,00	1.793,47
	79489803	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	0,00	7.051,04	0,00	0,00	0,00	7.051,04
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.888,43	0,00	0,00	0,00	1.888,43
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	10.497,28	0,00	0,00	0,00	10.497,28
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	6.232,37	0,00	0,00	0,00	6.232,37
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	698,61	0,00	0,00	0,00	698,61
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	3.434,16	0,00	0,00	0,00	3.434,16
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	13.569,49	0,00	0,00	0,00	13.569,49
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	10.704,21	0,00	867,83	0,00	11.572,04
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	13.876,45	0,00	0,00	0,00	13.876,45
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	5.087,65	0,00	0,00	0,00	5.087,65
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	2.095,84	0,00	0,00	0,00	2.095,84
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	0,00	857,75	0,00	857,75
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	2.737.754,51	0,00	52.800,00	0,00	2.790.554,51
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.144,72	0,00	0,00	0,00	1.144,72
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	7.980,59	0,00	0,00	0,00	7.980,59
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	2.095,84	0,00	0,00	0,00	2.095,84
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	1.372.800,00	0,00	0,00	0,00	1.372.800,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 13 de: 63

FECHA PROCESO:

2024-01-18T16:05:05-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	3.434,16	0,00	0,00	0,00	3.434,16
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	1.144,72	0,00	0,00	0,00	1.144,72
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	2.095,84	0,00	0,00	0,00	2.095,84
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	11.160,24	0,00	0,00	0,00	11.160,24
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	6.000,11	0,00	0,00	0,00	6.000,11
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	4.006,52	0,00	0,00	0,00	4.006,52
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	0,00	1.471,19	0,00	0,00	0,00	1.471,19
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	720,80	0,00	0,00	0,00	720,80
	7224169	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA BORJA	0,00	9.157,77	0,00	0,00	0,00	9.157,77
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	9.157,77	0,00	0,00	0,00	9.157,77
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	0,00	9.157,77	0,00	0,00	0,00	9.157,77
	80221967	JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANO	0,00	316.800,00	0,00	0,00	0,00	316.800,00
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ	0,00	1.717,08	0,00	0,00	0,00	1.717,08
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	0,00	10.308,79	0,00	0,00	0,00	10.308,79
	59835103	CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO	0,00	446.600,00	0,00	0,00	0,00	446.600,00
	76314796	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	0,00	4.413,57	0,00	0,00	0,00	4.413,57
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	0,00	3.909,02	0,00	0,00	0,00	3.909,02
	66923225	PATRICIA MENDOZA LARA	0,00	3.493,06	0,00	0,00	0,00	3.493,06
	1130677002	CAMILO TERREROS PIEDRAHITA	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	1.786,98	0,00	0,00	0,00	1.786,98
	76328766	FERNEY POLANCO OSORIO	0,00	6.868,57	0,00	0,00	0,00	6.868,57
	1107037835	JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO	0,00	723.360,00	0,00	0,00	0,00	723.360,00
	1075208857	ALFONSO MURCIA TRUJILLO	0,00	3.573,96	0,00	0,00	0,00	3.573,96
	11510980	HERNAN ANDRES SUAREZ URIBE	0,00	9.381,63	0,00	0,00	0,00	9.381,63
	88282833	LUIS RICARDO CRIADO GUERRERO	0,00	2.341,38	0,00	0,00	0,00	2.341,38
	7178250	JORGE MAURICIO CELY AVILA	0,00	1.786,98	0,00	0,00	0,00	1.786,98
	1032403712	JIMMY FERNANDO NIÑO TORRES	0,00	1.786,98	0,00	0,00	0,00	1.786,98
	79634947	JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO	0,00	1.786,98	0,00	0,00	0,00	1.786,98
	12136847	JAVIER CUELLAR SILVA	0,00	249.920,00	0,00	52.800,00	0,00	302.720,00
	250310039	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,8 P	0,00	132.000,00	0,00	44.000,00	0,00	176.000,00
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	160.673,80	0,00	0,00	0,00	160.673,80	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	914,52	0,00	0,00	0,00	914,52
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	2.967,79	0,00	0,00	0,00	2.967,79
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	13.730,19	0,00	0,00	0,00	13.730,19
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	2.861,80	0,00	0,00	0,00	2.861,80
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	6.768,60	0,00	0,00	0,00	6.768,60
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	1.430,90	0,00	0,00	0,00	1.430,90
	4512559	LEONARDO JOSE ALVAREZ GOMEZ	0,00	264.000,00	0,00	44.000,00	0,00	308.000,00
	250310040	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE	3.387.301,57	0,00	0,00	0,00	3.387.301,57	0,00



**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 14 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		HACIEN						
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	26.115,12	0,00	0,00	0,00	26.115,12
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	2.478.514,50	0,00	0,00	0,00	2.478.514,50
	900230248	CORPORACION UNIDAD DE INVESTIG	0,00	431.250,00	0,00	0,00	0,00	431.250,00
	900614957	I VOLUCION PROYECTOS PARA EL D	0,00	273.970,59	0,00	0,00	0,00	273.970,59
	901257606	IOIP SAS	0,00	177.451,36	0,00	0,00	0,00	177.451,36
250310041		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 7 POR	0,00	2.773,45	0,00	909,73	0,00	3.683,18
	891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA (BOY	3.687,81	0,00	0,00	0,00	3.687,81	0,00
	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	12.621,54	0,00	0,00	0,00	12.621,54	0,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	10.984,71	0,00	0,00	0,00	10.984,71	0,00
	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E	987.303,83	0,00	0,00	0,00	987.303,83	0,00
	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTIC	3.861,28	0,00	0,00	0,00	3.861,28	0,00
	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	6.070,49	0,00	0,00	0,00	6.070,49	0,00
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	1.902,17	0,00	0,00	0,00	1.902,17
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1.231.863,89	0,00	0,00	0,00	1.231.863,89	0,00
	800095734	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDA	3.342,60	0,00	0,00	0,00	3.342,60	0,00
	800095775	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	3.559,60	0,00	0,00	0,00	3.559,60	0,00
	823003543	MUNICIPIO DE COVENAS - SUCRE	12.376,44	0,00	0,00	0,00	12.376,44	0,00
	800096753	MUNICIPIO DE CHINU	909,73	0,00	0,00	0,00	909,73	0,00
	800199959	MUNICIPIO DE CHACHAGUI	2.222,86	0,00	0,00	0,00	2.222,86	0,00
	891801932	MUNICIPIO COMBITA	8.372,04	0,00	0,00	0,00	8.372,04	0,00
	800096558	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	1.930,68	0,00	0,00	0,00	1.930,68	0,00
	800096580	MUNICIPIO DE CURUMANI	1.238,97	0,00	0,00	0,00	1.238,97	0,00
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	3.447,60	0,00	0,00	0,00	3.447,60	0,00
	892170008	MUNICIPIO DE FONSECA - GUAJ	1.564,10	0,00	0,00	0,00	1.564,10	0,00
	800102799	MUNICIPIO DE SARAVERENA - ARAU	77.766,10	0,00	0,00	0,00	77.766,10	0,00
	800102801	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	10.264,61	0,00	0,00	0,00	10.264,61	0,00
	891500269	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUIL	2.704,02	0,00	0,00	0,00	2.704,02	0,00
	890309611	MUNICIPIO DE CALIMA DEL DARIEN	1.214,10	0,00	0,00	0,00	1.214,10	0,00
	891200461	ALCALDIA DE PUERTO ASIS - PUTU	42.583,44	0,00	0,00	0,00	42.583,44	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	13.478,97	0,00	0,00	0,00	13.478,97
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	15.200,50	0,00	0,00	0,00	15.200,50
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	14.814,15	0,00	0,00	0,00	14.814,15
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	39.520,01	0,00	0,00	0,00	39.520,01
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	10.060,10	0,00	0,00	0,00	10.060,10
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	16.068,39	0,00	0,00	0,00	16.068,39
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	7.901,86	0,00	0,00	0,00	7.901,86
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	21.722,94	0,00	0,00	0,00	21.722,94
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	26.621,49	0,00	0,00	0,00	26.621,49
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	22.737,98	0,00	0,00	0,00	22.737,98

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 15 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	1.895,28	0,00	0,00	0,00	1.895,28
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	4.451,70	0,00	0,00	0,00	4.451,70
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	23.550,23	0,00	0,00	0,00	23.550,23
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	10.270,55	0,00	0,00	0,00	10.270,55
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	846,80	0,00	0,00	0,00	846,80
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	1.214,10	0,00	0,00	0,00	1.214,10
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	0,00	3.704,76	0,00	0,00	0,00	3.704,76
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	1.683,10	0,00	0,00	0,00	1.683,10
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	46.097,67	0,00	0,00	0,00	46.097,67
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	11.045,60	0,00	0,00	0,00	11.045,60
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	5.206,40	0,00	0,00	0,00	5.206,40
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	1.214,10	0,00	0,00	0,00	1.214,10
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	3.900,88	0,00	0,00	0,00	3.900,88
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	4.975,11	0,00	0,00	0,00	4.975,11
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	2.315,28	0,00	0,00	0,00	2.315,28
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	2.999,10	0,00	0,00	0,00	2.999,10
	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	0,00	3.645,01	0,00	0,00	0,00	3.645,01
	13499060	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	0,00	4.100,27	0,00	0,00	0,00	4.100,27
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	4.501,24	0,00	0,00	0,00	4.501,24
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	0,00	1.489,92	0,00	0,00	0,00	1.489,92
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	3.060,75	0,00	0,00	0,00	3.060,75
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	0,00	3.642,30	0,00	0,00	0,00	3.642,30
	57450731	SOEE ALIKY PATIÑO SANCHEZ	0,00	72.255,88	0,00	0,00	0,00	72.255,88
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	0,00	147.524,87	0,00	0,00	0,00	147.524,87
	73192358	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	0,00	543.666,67	0,00	0,00	0,00	543.666,67
	76314796	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	0,00	7.116,40	0,00	0,00	0,00	7.116,40
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARINO	0,00	578.666,67	0,00	0,00	0,00	578.666,67
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	2.309,32	0,00	0,00	0,00	2.309,32
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	0,00	3.714,74	0,00	909,73	0,00	4.624,47
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	0,00	4.145,93	0,00	0,00	0,00	4.145,93
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	15.835,06	0,00	0,00	0,00	15.835,06
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	0,00	3.456,10	0,00	0,00	0,00	3.456,10
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	0,00	764,48	0,00	0,00	0,00	764,48
	51774011	MARITZA CHAPARRO MALAVER	0,00	2.414,46	0,00	0,00	0,00	2.414,46
	79121148	AUGUSTO GUZMAN RAMIREZ	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
	52525748	MILENA MARTINEZ ANGULO	0,00	1.560,35	0,00	0,00	0,00	1.560,35
	35521383	CLAUDIA MERCEDES DIAZ VILLALBA	0,00	271.706,37	0,00	0,00	0,00	271.706,37
	1062305785	RICHARD DANILO MARIN BURBANO	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 16 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	250310045	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8	0,00	17.960,19	0,00	0,00	0,00	17.960,19
		POR						
	892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	5.300,11	0,00	0,00	0,00	5.300,11	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	425.772,82	0,00	0,00	0,00	425.772,82	0,00
	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTIC	7.047,71	0,00	0,00	0,00	7.047,71	0,00
	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	83.395,21	0,00	0,00	0,00	83.395,21	0,00
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	2.173,91	0,00	0,00	0,00	2.173,91
	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUI	13.883,28	0,00	0,00	0,00	13.883,28	0,00
	79489803	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	0,00	13.575,99	0,00	0,00	0,00	13.575,99
	890983830	MUNICIPIO DE GUATAPE	1.411,34	0,00	0,00	0,00	1.411,34	0,00
	800100061	ALCALDIA MUNICIPIO DE LIBANO	5.080,82	0,00	0,00	0,00	5.080,82	0,00
	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	9.761,91	0,00	0,00	0,00	9.761,91	0,00
	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA	5.126,52	0,00	0,00	0,00	5.126,52	0,00
	825000134	MUNICIPIO DE DIBULLA - GUAJ	12.333,70	0,00	0,00	0,00	12.333,70	0,00
	892115179	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESA	6.614,16	0,00	0,00	0,00	6.614,16	0,00
	890700842	MUNICIPIO SAN LUIS - TOL	4.162,62	0,00	0,00	0,00	4.162,62	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	6.166,85	0,00	0,00	0,00	6.166,85
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	6.917,41	0,00	0,00	0,00	6.917,41
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	2.540,41	0,00	0,00	0,00	2.540,41
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	18.096,61	0,00	0,00	0,00	18.096,61
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	20.578,42	0,00	0,00	0,00	20.578,42
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	6.166,85	0,00	0,00	0,00	6.166,85
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	10.728,27	0,00	0,00	0,00	10.728,27
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	27.669,67	0,00	0,00	0,00	27.669,67
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	22.674,63	0,00	0,00	0,00	22.674,63
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	28.523,31	0,00	0,00	0,00	28.523,31
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	5.550,16	0,00	0,00	0,00	5.550,16
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.948,62	0,00	0,00	0,00	1.948,62
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	12.123,44	0,00	0,00	0,00	12.123,44
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	2.540,41	0,00	0,00	0,00	2.540,41
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	6.328,65	0,00	0,00	0,00	6.328,65
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	10.366,73	0,00	0,00	0,00	10.366,73
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	27.750,85	0,00	0,00	0,00	27.750,85
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	1.547,54	0,00	0,00	0,00	1.547,54
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVARE	0,00	1.083,02	0,00	0,00	0,00	1.083,02
	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	0,00	6.166,85	0,00	0,00	0,00	6.166,85
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	0,00	5.685,84	0,00	0,00	0,00	5.685,84

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 17 de: 63**

**FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:05:05-08:00  
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	5.500,48	0,00	0,00	0,00	5.500,48
	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	73192358	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	0,00	3.566,52	0,00	0,00	0,00	3.566,52
	88202334	FREDDY GUIJO DIAZ	0,00	1.263,52	0,00	0,00	0,00	1.263,52
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	1.895,28	0,00	0,00	0,00	1.895,28
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	0,00	1.387,54	0,00	0,00	0,00	1.387,54
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	0,00	873,69	0,00	0,00	0,00	873,69
	88208428	JORGE ENRIQUE LABRADOR CALIXTO	0,00	891,62	0,00	0,00	0,00	891,62
	1101689266	NAYDA LUCERO BARRERA RODRIGUEZ	0,00	5.349,78	0,00	0,00	0,00	5.349,78
	52525748	MILENA MARTINEZ ANGULO	0,00	1.335,96	0,00	0,00	0,00	1.335,96
	11510980	HERNAN ANDRES SUAREZ URIBE	0,00	3.790,56	0,00	0,00	0,00	3.790,56
	250310049	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9 POR	0,00	0,00	0,00	1.502,96	0,00	1.502,96
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	87.394,14	0,00	0,00	0,00	87.394,14	0,00
	891780043	MUNICIPIO DE CIENAGA	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64	0,00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	8.845,58	0,00	0,00	0,00	8.845,58	0,00
	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	17.914,82	0,00	0,00	0,00	17.914,82	0,00
	800028432	MUNICIPIO DE MAGANGUE	5.332,29	0,00	0,00	0,00	5.332,29	0,00
	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	3.275,43	0,00	0,00	0,00	3.275,43	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	14.038,90	0,00	0,00	0,00	14.038,90
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	5.372,08	0,00	1.502,96	0,00	6.875,04
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	5.547,28	0,00	0,00	0,00	5.547,28
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	18.859,49	0,00	0,00	0,00	18.859,49
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	2.958,81	0,00	0,00	0,00	2.958,81
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	3.275,43	0,00	0,00	0,00	3.275,43
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	4.682,95	0,00	0,00	0,00	4.682,95
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	4.162,63	0,00	0,00	0,00	4.162,63
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	7.121,97	0,00	0,00	0,00	7.121,97
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	7.318,33	0,00	0,00	0,00	7.318,33
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	4.682,23	0,00	0,00	0,00	4.682,23
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	6.937,70	0,00	0,00	0,00	6.937,70
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	8.236,92	0,00	0,00	0,00	8.236,92
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	0,00	2.276,16	0,00	0,00	0,00	2.276,16
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	2.842,92	0,00	0,00	0,00	2.842,92
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	0,00	1.560,99	0,00	0,00	0,00	1.560,99
	8733773	ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON	0,00	1.864,52	0,00	0,00	0,00	1.864,52
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ	0,00	4.682,95	0,00	0,00	0,00	4.682,95
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	641,97	0,00	0,00	0,00	641,97
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	1.337,44	0,00	0,00	0,00	1.337,44

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

**Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31  
Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 18 de: 63  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:05:05-08:00  
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	0,00	1.169,66	0,00	0,00	0,00	1.169,66
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	5.700,88	0,00	0,00	0,00	5.700,88
	80030025	NIXON ALEXANDER MARTIN ZARATE	0,00	2.546,16	0,00	0,00	0,00	2.546,16
	88208428	JORGE ENRIQUE LABRADOR CALIXTO	0,00	1.337,44	0,00	0,00	0,00	1.337,44
	35522153	ALEXANDRA CASAS PIÑEROS	0,00	1.169,66	0,00	0,00	0,00	1.169,66
	79634947	JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO	0,00	2.436,79	0,00	0,00	0,00	2.436,79
	250310052	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,6 P	0,00	160.000,00	0,00	82.229,07	0,00	242.229,07
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	4.290.580,47	0,00	0,00	0,00	4.290.580,47	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	3.857,14	0,00	0,00	0,00	3.857,14
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.269.042,01	0,00	0,00	0,00	1.269.042,01
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	16.380,69	0,00	0,00	0,00	16.380,69
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	3.175,51	0,00	0,00	0,00	3.175,51
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	1.456.433,15	0,00	0,00	0,00	1.456.433,15
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	5.203,28	0,00	0,00	0,00	5.203,28
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	5.454,64	0,00	0,00	0,00	5.454,64
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
	35521383	CLAUDIA MERCEDES DIAZ VILLALBA	0,00	1.299,62	0,00	0,00	0,00	1.299,62
	43721156	LUZ MARIA ESCOBAR URIBE	0,00	0,00	0,00	2.229,07	0,00	2.229,07
	7573140	JOSÉ JAIRO GUTIERREZ MARTINEZ	0,00	344.000,00	0,00	80.000,00	0,00	424.000,00
	250310053	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	376.138,72	51.352,56	413.323,28	0,00	738.109,44
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	244.540,97	0,00	0,00	0,00	244.540,97
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	812.088,40	0,00	0,00	0,00	812.088,40
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	79.552,94	0,00	0,00	0,00	79.552,94
	830028694	CENTRO SOCIAL DE OFICIALES POL	0,00	451.821,62	0,00	0,00	0,00	451.821,62
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	4.239,77	0,00	0,00	0,00	4.239,77
	860025195	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	0,00	106.644,13	0,00	0,00	0,00	106.644,13
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	296.768,25	0,00	4.058,06	0,00	300.826,31
	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKI	0,00	66.495,58	0,00	0,00	0,00	66.495,58
	74356536	ADIOSTO DE LOS ANGELES LADINO	0,00	4.564,67	0,00	0,00	0,00	4.564,67
	79489803	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	0,00	490.324,85	0,00	0,00	0,00	490.324,85
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	758.031,68	0,00	0,00	0,00	758.031,68
	900064072	ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBI	0,00	4.772,04	0,00	0,00	0,00	4.772,04

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 19 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	120.347.652,34	0,00	0,00	0,00	120.347.652,34	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	3.599.229,35	0,00	0,00	0,00	3.599.229,35
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	3.311.618,97	0,00	0,00	0,00	3.311.618,97
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	1.492.294,84	0,00	25.695,60	0,00	1.517.990,44
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.076.748,61	0,00	0,00	0,00	2.076.748,61
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.841.069,20	0,00	0,00	0,00	1.841.069,20
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	107.883,53	0,00	0,00	0,00	107.883,53
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	1.448.977,82	0,00	0,00	0,00	1.448.977,82
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	101.440,87	0,00	0,00	0,00	101.440,87
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.860.004,00	0,00	0,00	0,00	2.860.004,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	954.194,49	0,00	0,00	0,00	954.194,49
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	3.532.611,03	0,00	0,00	0,00	3.532.611,03
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	1.462.359,05	0,00	0,00	0,00	1.462.359,05
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	847.238,51	0,00	0,00	0,00	847.238,51
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	3.252.985,66	0,00	0,00	0,00	3.252.985,66
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	1.998.460,80	0,00	0,00	0,00	1.998.460,80
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	289.075,50	0,00	0,00	0,00	289.075,50
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	3.201.326,16	0,00	0,00	0,00	3.201.326,16
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	294.968,10	0,00	0,00	0,00	294.968,10
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	16.196,09	0,00	0,00	0,00	16.196,09
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	1.872.071,22	0,00	0,00	0,00	1.872.071,22
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	3.503.053,37	0,00	0,00	0,00	3.503.053,37
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	3.291.482,66	0,00	0,00	0,00	3.291.482,66
	1098663018	SHAIR IVETTE REYES VILLALBA	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	9.494,26	0,00	0,00	0,00	9.494,26
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	5.026,37	0,00	0,00	0,00	5.026,37
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	136.940,20	0,00	0,00	0,00	136.940,20
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	76.481,47	0,00	0,00	0,00	76.481,47
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	132.660,78	0,00	0,00	0,00	132.660,78
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	25.676,28	0,00	0,00	0,00	25.676,28
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	755.988,10	0,00	0,00	0,00	755.988,10
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	938.194,60	0,00	0,00	0,00	938.194,60
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	21.222,46	0,00	0,00	0,00	21.222,46
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	16.196,09	0,00	0,00	0,00	16.196,09
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	182.422,47	0,00	0,00	0,00	182.422,47
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	1.675,46	0,00	0,00	0,00	1.675,46
	40386949	CONSUELO MORALES PACAGUI	0,00	312.520,32	0,00	0,00	0,00	312.520,32
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	534.382,86	0,00	0,00	0,00	534.382,86
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	6.701,83	0,00	0,00	0,00	6.701,83

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 20 de 63

FECHA PROCESO:

2024-01-18T16:05:05-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON	0,00	12.558,00	0,00	0,00	0,00	12.558,00
	79263584	PENAGOS BERNARDO ELISEO PANTOJA MEDINA	0,00	223.146,00	0,00	0,00	0,00	223.146,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	895.509,08	0,00	21.396,90	0,00	916.905,98
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	991.837,89	0,00	0,00	0,00	991.837,89
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	28.724,75	0,00	0,00	0,00	28.724,75
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	87.936,64	0,00	0,00	0,00	87.936,64
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	1.726.136,40	0,00	0,00	0,00	1.726.136,40
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	1.616.380,75	0,00	0,00	0,00	1.616.380,75
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	3.417.838,50	0,00	0,00	0,00	3.417.838,50
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	0,00	3.244.389,57	0,00	0,00	0,00	3.244.389,57
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	1.877.847,49	0,00	0,00	0,00	1.877.847,49
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	8.667,08	0,00	0,00	0,00	8.667,08
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.323.495,53	0,00	0,00	0,00	1.323.495,53
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	1.337.381,92	0,00	0,00	0,00	1.337.381,92
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	1.683.989,88	0,00	0,00	0,00	1.683.989,88
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	1.300.931,52	0,00	0,00	0,00	1.300.931,52
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	31.026,66	0,00	0,00	0,00	31.026,66
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	26.807,31	0,00	0,00	0,00	26.807,31
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	3.154.937,51	0,00	0,00	0,00	3.154.937,51
	11451495	JAVIER YESID POLANIA BERNAL	0,00	15.358,34	0,00	0,00	0,00	15.358,34
	1023862280	DIORLY MOSQUERA MURILLO	0,00	376.585,44	0,00	0,00	0,00	376.585,44
	52428829	JENNY MARCELA DUCUARA CAMARGO	0,00	312.520,32	0,00	0,00	0,00	312.520,32
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	641.870,97	0,00	0,00	0,00	641.870,97
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	681.882,39	0,00	0,00	0,00	681.882,39
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	115.075,76	0,00	0,00	0,00	115.075,76
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	663.089,47	0,00	0,00	0,00	663.089,47
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	1.494.865,67	0,00	0,00	0,00	1.494.865,67
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	1.007.295,57	0,00	0,00	0,00	1.007.295,57
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	21.592,22	0,00	0,00	0,00	21.592,22
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	1.720.253,75	0,00	0,00	0,00	1.720.253,75
	1035419956	ANA MERCEDES AGUDELO MIRA	0,00	272.767,49	0,00	0,00	0,00	272.767,49
	19458712	VLADIMIR CASTILLO CARDENAS	0,00	242.981,20	0,00	0,00	0,00	242.981,20
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.213.611,39	0,00	0,00	0,00	1.213.611,39
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	5.026,37	0,00	0,00	0,00	5.026,37
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	2.249.929,58	0,00	0,00	0,00	2.249.929,58
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	6.701,83	0,00	0,00	0,00	6.701,83
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	900.030,96	0,00	0,00	0,00	900.030,96
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	928.287,37	0,00	25.676,28	0,00	953.963,65
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	0,00	570.435,56	0,00	0,00	0,00	570.435,56
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	2.414.711,49	0,00	0,00	0,00	2.414.711,49

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

**Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31  
Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 21 de: 63  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:05:05-08:00  
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	2.289.153,15	0,00	0,00	0,00	2.289.153,15
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	1.848.029,80	0,00	0,00	0,00	1.848.029,80
	21527783	CAROLINA JARAMILLO VELEZ	0,00	155.085,50	0,00	0,00	0,00	155.085,50
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.914.241,06	0,00	0,00	0,00	1.914.241,06
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	1.982.843,80	0,00	0,00	0,00	1.982.843,80
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	971.730,63	0,00	0,00	0,00	971.730,63
	1020827197	SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	0,00	608.679,90	0,00	0,00	0,00	608.679,90
	29305632	PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00	73.416,00	0,00	0,00	0,00	73.416,00
	1113042137	LAURA DUQUE VELEZ	0,00	36.708,00	0,00	0,00	0,00	36.708,00
	94493209	PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00	18.354,00	0,00	0,00	0,00	18.354,00
	1144072803	BRAIAN DUQUE ALVARADO	0,00	18.354,00	0,00	0,00	0,00	18.354,00
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	1.002.341,57	0,00	0,00	0,00	1.002.341,57
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	1.852.557,44	0,00	0,00	0,00	1.852.557,44
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	2.270.818,70	0,00	0,00	0,00	2.270.818,70
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	15.079,10	0,00	0,00	0,00	15.079,10
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	0,00	908.147,86	0,00	0,00	0,00	908.147,86
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	4.188,64	0,00	0,00	0,00	4.188,64
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	701.148,56	0,00	0,00	0,00	701.148,56
	52771940	ALBA ROCIO SUAREZ PAEZ	0,00	109.837,42	0,00	0,00	0,00	109.837,42
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	573.181,82	0,00	0,00	0,00	573.181,82
	51875902	ZORAIDA AGUILLON CASTILLO	0,00	188.434,40	0,00	0,00	0,00	188.434,40
	52050116	YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS	0,00	801.653,78	0,00	0,00	0,00	801.653,78
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	0,00	175.254,94	0,00	0,00	0,00	175.254,94
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	79.499,12	0,00	0,00	0,00	79.499,12
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	334.896,51	0,00	0,00	0,00	334.896,51
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	652.193,31	0,00	0,00	0,00	652.193,31
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	335.342,71	0,00	0,00	0,00	335.342,71
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTIN	0,00	413.190,40	0,00	0,00	0,00	413.190,40
	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO PACHON	0,00	268.314,88	0,00	0,00	0,00	268.314,88
	1020788541	BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	0,00	323.806,42	0,00	0,00	0,00	323.806,42
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO CALDERON	0,00	571.154,58	0,00	0,00	0,00	571.154,58
	1023924712	GINNETH ALEJANDRA VELASQUEZ MA	0,00	102.705,12	0,00	0,00	0,00	102.705,12
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	0,00	225.897,17	0,00	0,00	0,00	225.897,17
	1077942175	SINDY KATHERIN FELACIO MORA	0,00	130.069,97	0,00	0,00	0,00	130.069,97
	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	0,00	207.806,69	0,00	0,00	0,00	207.806,69
	7224169	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA BORJA	0,00	579.713,34	0,00	0,00	0,00	579.713,34
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	451.902,53	0,00	0,00	0,00	451.902,53
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	0,00	561.454,66	0,00	0,00	0,00	561.454,66
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	0,00	502.303,26	0,00	0,00	0,00	502.303,26
	1018419039	LORENA PATRICIA LAZARO OCAMPO	0,00	53.444,92	0,00	0,00	0,00	53.444,92
	8733773	ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON	0,00	1.675,46	0,00	0,00	0,00	1.675,46
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	0,00	9.494,26	0,00	0,00	0,00	9.494,26



**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

**Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31  
Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 22 de: 63  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:05:05-08:00  
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80221967	JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANO	0,00	1.675,46	0,00	0,00	0,00	1.675,46
	86047388	HECTOR JULIO USECHE	0,00	579,60	0,00	0,00	0,00	579,60
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ	0,00	330.619,30	0,00	0,00	0,00	330.619,30
	45534393	SANDRA LORENA GOMEZ OSORIO	0,00	171.175,20	0,00	0,00	0,00	171.175,20
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	0,00	275.592,07	0,00	0,00	0,00	275.592,07
	7172429	LEONARDO MAURICIO MOLINA GALIN	0,00	275.592,07	0,00	0,00	0,00	275.592,07
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	207.121,99	0,00	0,00	0,00	207.121,99
	52269232	CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO	0,00	369.211,64	0,00	0,00	0,00	369.211,64
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	4.467,89	0,00	0,00	0,00	4.467,89
	1015441260	ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	0,00	116.256,49	0,00	0,00	0,00	116.256,49
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	7.446,47	0,00	0,00	0,00	7.446,47
	80831545	MANUEL FERNANDO QUIMBAYO VAREL	0,00	98.526,85	0,00	0,00	0,00	98.526,85
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	0,00	312.680,03	0,00	0,00	0,00	312.680,03
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	361.485,33	0,00	0,00	0,00	361.485,33
	1020718233	MAURA ALEJANDRA TIRADO CHAVARR	0,00	122.076,64	0,00	0,00	0,00	122.076,64
	13467637	JOSE MANUEL ORTIZ FLOREZ	0,00	174.395,20	0,00	0,00	0,00	174.395,20
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	278.099,75	0,00	0,00	0,00	278.099,75
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	0,00	326.374,05	0,00	0,00	0,00	326.374,05
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	176.881,04	0,00	0,00	0,00	176.881,04
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO G	0,00	110.408,00	0,00	0,00	0,00	110.408,00
	59835103	CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO	0,00	42.793,80	0,00	0,00	0,00	42.793,80
	1026253717	CAROL TATIANA QUEZADA MENDEZ	0,00	144.481,39	0,00	0,00	0,00	144.481,39
	1012322572	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	0,00	124.102,02	0,00	0,00	0,00	124.102,02
	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	0,00	176.881,04	0,00	0,00	0,00	176.881,04
	53123833	YENIFER MILADYS FANDIÑO MARTIN	0,00	175.254,94	0,00	0,00	0,00	175.254,94
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	0,00	1.159,20	0,00	0,00	0,00	1.159,20
	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRA	0,00	176.005,20	0,00	0,00	0,00	176.005,20
	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL	0,00	172.785,19	0,00	0,00	0,00	172.785,19
	88220008	CARLOS JULIO GUERRERO CARRILLO	0,00	131.601,40	0,00	0,00	0,00	131.601,40
	80073974	LUIS GABRIEL PIÑEROS LA ROTTA	0,00	174.028,12	0,00	0,00	0,00	174.028,12
	1020747442	JUAN JOSE CASTRO MUÑOZ	0,00	89.011,10	0,00	0,00	0,00	89.011,10
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	0,00	347,76	0,00	0,00	0,00	347,76
	79387853	JUAN PABLO BUITRAGO RUGE	0,00	165.754,65	0,00	0,00	0,00	165.754,65
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	4.544,51	0,00	0,00	0,00	4.544,51
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	0,00	142.311,12	0,00	0,00	0,00	142.311,12
	66923225	PATRICIA MENDOZA LARA	0,00	117.540,30	0,00	0,00	0,00	117.540,30
	1130677002	CAMILO TERREROS PIEDRAHITA	0,00	1.022,51	0,00	0,00	0,00	1.022,51
	1024580075	HARVEY ANDRES VERGARA BAQUERO	0,00	81.391,98	0,00	0,00	0,00	81.391,98

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31  
Estructura: - PUC NIIF

Página: 23 de: 63  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:05:05-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52784354	VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTER	0,00	132.277,60	0,00	0,00	0,00	132.277,60
	1019091203	NATALIA CAICEDO ARIAS	0,00	70.181,83	0,00	0,00	0,00	70.181,83
	33366251	INGRI LICED ALBA ACEVEDO	0,00	136.940,16	0,00	0,00	0,00	136.940,16
	52211998	DIANA CONSTANZA CASTELLANOS SA	0,00	85.587,60	0,00	0,00	0,00	85.587,60
	1013665984	LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA	0,00	27.730,38	0,00	0,00	0,00	27.730,38
	1020724069	SANTIAGO ROZO GOMEZ	0,00	106.984,50	0,00	0,00	0,00	106.984,50
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	0,00	109.318,99	0,00	0,00	0,00	109.318,99
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	71.323,00	0,00	0,00	0,00	71.323,00
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	0,00	76.198,08	0,00	0,00	0,00	76.198,08
	1014248247	ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCI	0,00	24.201,52	0,00	0,00	0,00	24.201,52
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	0,00	50.241,66	0,00	0,00	0,00	50.241,66
	1033730885	YEIMI KATHERINE CHIQUIZA LEIVA	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00
	901257606	IOIP SAS	0,00	268.276,38	0,00	0,00	0,00	268.276,38
	79984310	MARCO AUGUSTO BALLESTEROS RODR	0,00	198.563,20	0,00	0,00	0,00	198.563,20
	1022437622	JUAN PABLO ROA TORO	0,00	427.087,92	51.352,56	77.028,84	0,00	452.764,20
	1031179384	ANGELA BRIGITTE CHIQUIZA LEIVA	0,00	263.244,66	0,00	0,00	0,00	263.244,66
	1030680521	KAREN YULIETH MURILLO MARTINEZ	0,00	156.260,16	0,00	0,00	0,00	156.260,16
	1022339176	YELITZA PAOLA SUAREZ SUAREZ	0,00	214.933,71	0,00	0,00	0,00	214.933,71
	1143415633	LIZBETH MORELO VILLACOTH	0,00	53.555,04	0,00	0,00	0,00	53.555,04
	1000941987	LAURA STEFANI GUTIERREZ PAEZ	0,00	166.564,16	0,00	17.117,52	0,00	183.681,68
	1000047673	KEVIN CAMILO AYALA CORRALES	0,00	219.204,72	0,00	17.117,52	0,00	236.322,24
	1015451503	LINDA HASBLEIDY PULIDO GONZALE	0,00	110.819,84	0,00	17.117,52	0,00	127.937,36
	1072197271	LAURA VANESSA BEJARANO GARCIA	0,00	103.735,84	0,00	0,00	0,00	103.735,84
	1013659303	JENNIFER HELIANA GARZON MONCAD	0,00	107.056,62	0,00	17.117,52	0,00	124.174,14
	900343443	WECHSEL RODRIGUEZ Y CIA S EN C	0,00	432.140,91	0,00	86.940,00	0,00	519.080,91
	17033897	HECTOR ALFREDO RODRIGUEZ VELAN	0,00	434.700,00	0,00	86.940,00	0,00	521.640,00
	1012359326	CLAUDIA PATRICIA CASTIBLANCO	0,00	14.168,00	0,00	17.117,52	0,00	31.285,52
	250310054	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10	0,00	1.356.617,90	156.204,78	425.402,45	0,00	1.625.815,57
	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA (BOYACA)	15.389,49	0,00	0,00	0,00	15.389,49	0,00
	800099829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CH	5.136,61	0,00	0,00	0,00	5.136,61	0,00
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	3.285.543,10	0,00	0,00	0,00	3.285.543,10	0,00
	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	905.107,96	0,00	54.518,77	0,00	959.626,73	0,00
	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL	29.835,88	0,00	0,00	0,00	29.835,88	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	13.217,50	0,00	0,00	0,00	13.217,50	0,00
	890680378	SECRETARIA DE HACIENDA GIRARDO	3.898,60	0,00	0,00	0,00	3.898,60	0,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	563.990,22	0,00	80.000,00	0,00	643.990,22	0,00
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	279.020,71	0,00	0,00	0,00	279.020,71	0,00
	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	50.539,28	0,00	0,00	0,00	50.539,28	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 24 de: 63

FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:05:05-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	4.770.609,87	0,00	0,00	0,00	4.770.609,87	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	5.514.524,44	0,00	0,00	0,00	5.514.524,44	0,00
	800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	38.157,30	0,00	0,00	0,00	38.157,30	0,00
	860048608	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOC	88.923,49	0,00	0,00	0,00	88.923,49	0,00
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	8.152,17	0,00	0,00	0,00	8.152,17
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1.813.704,09	0,00	0,00	0,00	1.813.704,09	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	258.841,60	0,00	0,00	0,00	258.841,60	0,00
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	243.697,51	0,00	33.613,45	0,00	277.310,96
	890981115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO (ANTI)	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43	0,00
	890980950	MUNICIPIO DE MUTATA	4.046,99	0,00	0,00	0,00	4.046,99	0,00
	891780051	MUNICIPIO DE PLATO - MAG	14.015,49	0,00	0,00	0,00	14.015,49	0,00
	890981518	MUNICIPIO DE AMALFI	194.675,07	0,00	0,00	0,00	194.675,07	0,00
	890980342	MUNICIPIO DE ANDES	21.762,67	0,00	0,00	0,00	21.762,67	0,00
	890982489	MUNICIPIO DE ANORI - ANT	22.010,43	0,00	0,00	0,00	22.010,43	0,00
	890985623	MUNICIPIO DE ARBOLETES	4.139,68	0,00	0,00	0,00	4.139,68	0,00
	890983763	MUNICIPIO ARMENIA - ANTIOQUIA	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14	0,00
	890980112	MUNICIPIO DE BELLO	5.415,08	0,00	0,00	0,00	5.415,08	0,00
	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA - ANT	21.128,90	0,00	0,00	0,00	21.128,90	0,00
	892099475	VILLANUEVA CASANARE	2.174,43	0,00	0,00	0,00	2.174,43	0,00
	800096737	MUNICIPIO DE AYAPEL	7.451,02	0,00	0,00	0,00	7.451,02	0,00
	800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	10.984,71	0,00	0,00	0,00	10.984,71	0,00
	891680067	MUNICIPIO DE ITSMINA	11.265,04	0,00	0,00	0,00	11.265,04	0,00
	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	77.405,08	0,00	0,00	0,00	77.405,08	0,00
	890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	6.070,49	0,00	0,00	0,00	6.070,49	0,00
	800096619	MUNICIPIO DE SAN ALBERTO - CES	2.158,40	0,00	0,00	0,00	2.158,40	0,00
	891801932	MUNICIPIO COMBITA	8.604,00	0,00	0,00	0,00	8.604,00	0,00
	891855200	MUNICIPIO AGUAZUL	1.579,40	0,00	0,00	0,00	1.579,40	0,00
	800152577	MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA	1.579,40	0,00	0,00	0,00	1.579,40	0,00
	800026685	MUN DE SAN JACINTO DEPTO DE B	1.299,62	0,00	0,00	0,00	1.299,62	0,00
	806001937	MUNICIPIO DE ARENAL	12.320,98	0,00	0,00	0,00	12.320,98	0,00
	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	24.346,72	0,00	0,00	0,00	24.346,72	0,00
	891857823	SABANALARGA - CASANARE	1.464,54	0,00	0,00	0,00	1.464,54	0,00
	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	7.708,56	0,00	0,00	0,00	7.708,56	0,00
	892115198	MUNICIPIO DE VILLANUEVA - GUAJ	1.934,43	0,00	0,00	0,00	1.934,43	0,00
	892120020	MUNICIPIO DE MAICAO	2.729,07	0,00	0,00	0,00	2.729,07	0,00
	890501776	MUNICIPIO DE CACHIRA - N DE S	7.507,30	0,00	0,00	0,00	7.507,30	0,00
	890981554	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSO	1.299,62	0,00	0,00	0,00	1.299,62	0,00
	890504612	MUNICIPIO DE ABREGO	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64	0,00
	890680088	MUNICIPIO DE VENECIA CUNDINAMA	6.687,22	0,00	0,00	0,00	6.687,22	0,00
	800102801	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	13.981,71	0,00	0,00	0,00	13.981,71	0,00
	800054249	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	108.263,14	0,00	0,00	0,00	108.263,14	0,00
	890702015	MUNICIPIO DE GUAMO - TOL	3.854,28	0,00	0,00	0,00	3.854,28	0,00
	890980096	MUNICIPIO DE YARUMAL	1.764,17	0,00	0,00	0,00	1.764,17	0,00
	890980357	MUNICIPIO DE SONSON	9.539,36	0,00	0,00	0,00	9.539,36	0,00
	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	2.229,07	0,00	0,00	0,00	2.229,07	0,00
	891180181	MUNICIPIO DE TERUEL	5.690,14	0,00	0,00	0,00	5.690,14	0,00
	891180191	MUNICIPIO DE SUAZA	9.172,13	0,00	0,00	0,00	9.172,13	0,00
	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	593.500,55	0,00	0,00	0,00	593.500,55	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 25 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800100049	MUNICIPIO DE ATACO - TOL	3.175,51	0,00	0,00	0,00	3.175,51	0,00
	800100054	MUNICIPIO DE FALAN - TOLIMA	0,00	0,00	1.299,62	0,00	1.299,62	0,00
	891857824	MUNICIPIO DE MONTERREY (CASAN	5.045,14	0,00	0,00	0,00	5.045,14	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	81.441,49	0,00	0,00	0,00	81.441,49	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	33.135,12	0,00	0,00	0,00	33.135,12
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	25.101,27	0,00	0,00	0,00	25.101,27
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	13.147,49	0,00	0,00	0,00	13.147,49
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	9.358,03	0,00	0,00	0,00	9.358,03
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	7.714,28	0,00	0,00	0,00	7.714,28
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	180.332,79	0,00	0,00	0,00	180.332,79
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	513.624,97	0,00	0,00	0,00	513.624,97
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	10.416,10	0,00	0,00	0,00	10.416,10
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	79.492,19	0,00	3.316,74	0,00	82.808,93
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	67.947,26	0,00	0,00	0,00	67.947,26
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	250.165,54	0,00	0,00	0,00	250.165,54
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	79.305,95	0,00	0,00	0,00	79.305,95
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	9.760,28	0,00	0,00	0,00	9.760,28
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	5.442.666,67	0,00	80.000,00	0,00	5.522.666,67
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	13.081,99	0,00	0,00	0,00	13.081,99
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	61.784,65	0,00	0,00	0,00	61.784,65
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	15.898,93	0,00	0,00	0,00	15.898,93
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	642,88	0,00	0,00	0,00	642,88
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	20.234,99	0,00	0,00	0,00	20.234,99
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	8.672,13	0,00	0,00	0,00	8.672,13
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	50.049,87	0,00	0,00	0,00	50.049,87
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	69.584,63	2.518,28	5.036,56	0,00	72.102,91
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	21.933,30	0,00	0,00	0,00	21.933,30
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.370.838,92	0,00	0,00	0,00	1.370.838,92
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	9.358,03	0,00	0,00	0,00	9.358,03
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	43.587,87	0,00	0,00	0,00	43.587,87
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	53.486,32	0,00	0,00	0,00	53.486,32
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	12.206,18	0,00	0,00	0,00	12.206,18
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	134.453,78	0,00	0,00	0,00	134.453,78
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	1.299,62	0,00	0,00	0,00	1.299,62
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	30.232,62	0,00	0,00	0,00	30.232,62
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	17.994,56	0,00	0,00	0,00	17.994,56
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	380.587,99	0,00	0,00	0,00	380.587,99
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	19.031,49	0,00	0,00	0,00	19.031,49

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 26 de 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	42.825,46	0,00	0,00	0,00	42.825,46
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	3.468,86	0,00	0,00	0,00	3.468,86
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	16.042,23	0,00	0,00	0,00	16.042,23
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	78.400,41	0,00	0,00	0,00	78.400,41
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	15.979,30	0,00	0,00	0,00	15.979,30
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	10.909,28	0,00	0,00	0,00	10.909,28
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	433.869,40	0,00	0,00	0,00	433.869,40
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	11.660,01	0,00	0,00	0,00	11.660,01
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	0,00	2.229,07	2.120,35	4.240,70	0,00	4.349,42
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	15.144,76	0,00	0,00	0,00	15.144,76
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	7.963,36	0,00	0,00	0,00	7.963,36
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	5.572,68	0,00	0,00	0,00	5.572,68
	7224169	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA BORJA	0,00	3.468,86	0,00	0,00	0,00	3.468,86
	8733773	ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON	0,00	14.076,38	0,00	0,00	0,00	14.076,38
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVARE	0,00	1.353,77	0,00	0,00	0,00	1.353,77
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	1.299,62	0,00	0,00	0,00	1.299,62
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	1.671.032,95	0,00	0,00	0,00	1.671.032,95
	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	0,00	1.589.333,34	0,00	0,00	0,00	1.589.333,34
	7708188	CARLOS ANDRES RUIZ OSPINA	0,00	5.203,28	0,00	0,00	0,00	5.203,28
	13499060	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	0,00	822.729,07	0,00	0,00	0,00	822.729,07
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	0,00	7.107,30	0,00	0,00	0,00	7.107,30
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	15.853,25	0,00	0,00	0,00	15.853,25
	79621078	FREDDY ALFONSO GUTIERREZ SALCE	0,00	65.274,44	0,00	0,00	0,00	65.274,44
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	6.687,22	0,00	0,00	0,00	6.687,22
	1012322572	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	0,00	7.741,59	0,00	0,00	0,00	7.741,59
	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	0,00	12.231,60	0,00	0,00	0,00	12.231,60
	1098626378	JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	0,00	22.607,89	0,00	0,00	0,00	22.607,89
	57450731	SOEE ALIKY PATIÑO SANCHEZ	0,00	10.649,81	0,00	0,00	0,00	10.649,81
	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRA	0,00	8.916,29	0,00	0,00	0,00	8.916,29
	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL	0,00	8.916,29	0,00	0,00	0,00	8.916,29
	43209252	PAOLA GOMEZ TAMAYO	0,00	16.657,88	0,00	0,00	0,00	16.657,88
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	0,00	3.221,07	0,00	0,00	0,00	3.221,07
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	28.403,38	0,00	4.458,14	0,00	32.861,52
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	0,00	2.065.303,31	0,00	80.000,00	0,00	2.145.303,31
	1017252299	ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ GARC	0,00	4.139,68	0,00	0,00	0,00	4.139,68
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	7.107,30	0,00	0,00	0,00	7.107,30
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	0,00	0,00	11.840,22	15.786,96	0,00	3.946,74

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 27 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	0,00	953.299,62	0,00	0,00	0,00	953.299,62
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	0,00	4.937,28	0,00	0,00	0,00	4.937,28
	76328766	FERNEY POLANCO OSORIO	0,00	560.000,00	0,00	80.000,00	0,00	640.000,00
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	0,00	2.707,54	0,00	0,00	0,00	2.707,54
	80030025	NIXON ALEXANDER MARTIN ZARATE	0,00	4.458,14	0,00	0,00	0,00	4.458,14
	93404364	JESUS ADRIAN GARCIA APONTE	0,00	2.229,07	0,00	0,00	0,00	2.229,07
	82392034	JUAN CARLOS BASABE QUINTANA	0,00	4.458,14	0,00	0,00	0,00	4.458,14
	1121861675	JUAN CAMILO CABRERA PARRADO	0,00	4.458,14	0,00	0,00	0,00	4.458,14
	1065605850	ANA MARIA OSORIO LUQUEZ	0,00	15.153,04	3.907,54	7.815,08	0,00	19.060,58
	79906745	ALEXI YESID DUARTE TORRES	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	52525748	MILENA MARTINEZ ANGULO	0,00	2.229,07	0,00	0,00	0,00	2.229,07
	1143415633	LIZBETH MORELO VILLACOTH	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	35521383	CLAUDIA MERCEDES DIAZ VILLALBA	0,00	722.707,54	0,00	0,00	0,00	722.707,54
	1018443963	JORGE HERNANDO GALEANO ARIAS	0,00	1.709,34	0,00	0,00	0,00	1.709,34
	79634947	JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO	0,00	7.445,74	0,00	5.134,82	0,00	12.580,56
	1062305785	RICHARD DANILO MARIN BURBANO	0,00	336.000,00	0,00	56.000,00	0,00	392.000,00
	1013631110	JUAN CARLOS CANACUE PEREZ	0,00	6.687,22	0,00	0,00	0,00	6.687,22
	11321221	WILSON EDUARDO RAMIREZ JIMENEZ	0,00	135.000,00	0,00	50.000,00	0,00	185.000,00
	250310057	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	890702040	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	889.000,00	0,00	0,00	0,00	889.000,00	0,00
	891180194	MUNICIPIO DE PAICOL	3.781,76	0,00	0,00	0,00	3.781,76	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	3.781,76	0,00	0,00	0,00	3.781,76
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	0,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00
	250310058	RTE ICA TARIFA 12 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891200461	ALCALDIA DE PUERTO ASIS - PUTU	4.451,70	0,00	0,00	0,00	4.451,70	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	1.214,10	0,00	0,00	0,00	1.214,10
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60
	250310059	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	78.837,76	0,00	0,00	0,00	78.837,76	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	78.837,76	0,00	0,00	0,00	78.837,76
	250310071	RTE ICA SERVICIOS 5,2 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891380033	MUNICIPIO DE BUGA	635,18	0,00	0,00	0,00	635,18	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	635,18	0,00	0,00	0,00	635,18

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 28 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	250310075	RTE ICA SERVICIOS 2,5 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891502194	MUNICIPIO DE PATIA (EL BORDO)	623,61	0,00	0,00	0,00	623,61	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	623,61	0,00	0,00	0,00	623,61
	250310082	RT ICA SERVICIOS 4,6 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	890702027	MUNICIPIO DE EL ESPINAL	4.249,35	0,00	0,00	0,00	4.249,35	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	1.214,10	0,00	0,00	0,00	1.214,10
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	3.035,25	0,00	0,00	0,00	3.035,25
	250310084	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	300.712,23	16.000,00	120.800,00	0,00	405.512,23
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	3.921.735,18	0,00	0,00	0,00	3.921.735,18	0,00
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	543,48	0,00	0,00	0,00	543,48
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	809,40	0,00	0,00	0,00	809,40	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	1.582,17	0,00	0,00	0,00	1.582,17
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	846,80	0,00	0,00	0,00	846,80
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	1.542,86	0,00	0,00	0,00	1.542,86
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	50.664,83	0,00	0,00	0,00	50.664,83
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	1.057,62	0,00	0,00	0,00	1.057,62
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	830.392,78	0,00	16.000,00	0,00	846.392,78
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	1.411,33	0,00	0,00	0,00	1.411,33
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	1.929,05	0,00	0,00	0,00	1.929,05
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	346,89	0,00	0,00	0,00	346,89
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	348.266,67	0,00	16.000,00	0,00	364.266,67
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	3.276,14	0,00	0,00	0,00	3.276,14
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	635,10	0,00	0,00	0,00	635,10
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	400.867,21	0,00	0,00	0,00	400.867,21
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	825.818,05	0,00	16.000,00	0,00	841.818,05
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	3.589,41	0,00	0,00	0,00	3.589,41
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	693,78	0,00	0,00	0,00	693,78
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	1.079,20	0,00	0,00	0,00	1.079,20
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	2.582,37	0,00	0,00	0,00	2.582,37
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	2.451,34	0,00	0,00	0,00	2.451,34
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31  
Estructura: - PUC NIIF

Página: 29 de: 63  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:05:05-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80495	P.A. ECOPETROL CONVENIOS	477.793,62	0,00	0,00	0,00	477.793,62	0,00
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66
	19308347	FARFAN FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	2.363,68	0,00	0,00	0,00	2.363,68
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	192.867,21	0,00	0,00	0,00	192.867,21
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	0,00	445,81	0,00	0,00	0,00	445,81
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	300.800,00	0,00	0,00	0,00	300.800,00
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	833,01	0,00	0,00	0,00	833,01
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	1.114,54	0,00	0,00	0,00	1.114,54
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	541,51	0,00	0,00	0,00	541,51
	8733773	ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON	0,00	1.148,32	0,00	0,00	0,00	1.148,32
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	0,00	441.087,64	0,00	16.000,00	0,00	457.087,64
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	428.266,67	16.000,00	32.000,00	0,00	444.266,67
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	3.509,32	0,00	0,00	0,00	3.509,32
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	1.201,60	0,00	0,00	0,00	1.201,60
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	659,80	0,00	0,00	0,00	659,80
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO G	0,00	1.312,93	0,00	0,00	0,00	1.312,93
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	0,00	4.915,01	0,00	0,00	0,00	4.915,01
	43209252	PAOLA GOMEZ TAMAYO	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	245.000,00	0,00	10.000,00	0,00	255.000,00
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	0,00	947,64	0,00	0,00	0,00	947,64
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	0,00	1.184,55	0,00	0,00	0,00	1.184,55
	1017252299	ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ GARC	0,00	77.588,17	0,00	0,00	0,00	77.588,17
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	0,00	1.243,78	0,00	0,00	0,00	1.243,78
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	0,00	987,46	0,00	0,00	0,00	987,46
	1075226782	JUAN MANUEL ROJAS	0,00	891,63	0,00	0,00	0,00	891,63
	43916425	SANDRA MILENA BENITEZ GONZALEZ	0,00	231.466,67	0,00	0,00	0,00	231.466,67
	1107037835	JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO	0,00	541,51	0,00	0,00	0,00	541,51
	79762474	MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO	0,00	259,92	0,00	0,00	0,00	259,92
	51774011	MARITZA CHAPARRO MALAVER	0,00	519,84	0,00	0,00	0,00	519,84
	1018443963	JORGE HERNANDO GALEANO ARIAS	0,00	712,23	0,00	0,00	0,00	712,23
	43721156	LUZ MARÍA ESCOBAR URIBE	0,00	85.666,67	0,00	10.000,00	0,00	95.666,67
	79634947	JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO	0,00	541,51	0,00	0,00	0,00	541,51
	1017123062	ELIANA MARCELA CARDEÑO ALVAREZ	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	250310085	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	1.097,30	0,00	0,00	0,00	1.097,30	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.097,30	0,00	0,00	0,00	1.097,30
	250310112	RTE ICA COMPRAS TARIFA 4 POR M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	2.006,73	0,00	0,00	0,00	2.006,73	0,00
	892099234	MUNICIPIO DE LA MACARENA - MET	9.019,02	0,00	0,00	0,00	9.019,02	0,00



**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 30 de 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	422,08	0,00	0,00	0,00	422,08
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	9.019,02	0,00	0,00	0,00	9.019,02
	43721156	LUZ MARÍA ESCOBAR URIBE	0,00	715,53	0,00	0,00	0,00	715,53
	79634947	JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO	0,00	869,12	0,00	0,00	0,00	869,12
	250310113	RTE ICA COMPRAS TARIFA 4,14 PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	44.113,94	0,00	0,00	0,00	44.113,94
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	10.438,24	0,00	0,00	0,00	10.438,24
	79489803	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	0,00	233.119,33	0,00	0,00	0,00	233.119,33
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	9.396.631,49	0,00	0,00	0,00	9.396.631,49	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	192.830,31	0,00	0,00	0,00	192.830,31
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	177.360,66	0,00	0,00	0,00	177.360,66
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	88.227,88	0,00	0,00	0,00	88.227,88
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	142.144,06	0,00	0,00	0,00	142.144,06
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	141.164,61	0,00	0,00	0,00	141.164,61
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	139.354,80	0,00	0,00	0,00	139.354,80
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	139.354,80	0,00	0,00	0,00	139.354,80
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	111.981,54	0,00	0,00	0,00	111.981,54
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	171.026,35	0,00	0,00	0,00	171.026,35
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	175.550,85	0,00	0,00	0,00	175.550,85
	1098663018	SHAIR IVETTE REYES VILLALBA	0,00	90.847,60	0,00	0,00	0,00	90.847,60
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	995,51	0,00	0,00	0,00	995,51
	79263584	BERNARDO ELISEO PANTOJA MEDINA	0,00	78.591,60	0,00	0,00	0,00	78.591,60
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	38.005,86	0,00	0,00	0,00	38.005,86
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	2.073,98	0,00	0,00	0,00	2.073,98
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	143.313,49	0,00	0,00	0,00	143.313,49
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	103.018,07	0,00	0,00	0,00	103.018,07
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	58.818,59	0,00	0,00	0,00	58.818,59
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	141.164,61	0,00	0,00	0,00	141.164,61
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	88.227,88	0,00	0,00	0,00	88.227,88
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	41.626,99	0,00	0,00	0,00	41.626,99
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	90.490,13	0,00	0,00	0,00	90.490,13
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	201.340,55	0,00	0,00	0,00	201.340,55
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	37.214,07	0,00	0,00	0,00	37.214,07
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	54.508,56	0,00	0,00	0,00	54.508,56
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	0,00	33.933,80	0,00	0,00	0,00	33.933,80
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	141.164,61	0,00	0,00	0,00	141.164,61
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ	0,00	54.294,08	0,00	0,00	0,00	54.294,08

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

**Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31  
Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 31 de 63  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:05:05-08:00  
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		SANCHEZ						
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	54.294,08	0,00	0,00	0,00	54.294,08
		OVIDO						
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	144.084,60	0,00	0,00	0,00	144.084,60
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA	0,00	83.137,81	0,00	0,00	0,00	83.137,81
		PARDO						
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	63.343,09	0,00	0,00	0,00	63.343,09
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	0,00	139.354,80	0,00	0,00	0,00	139.354,80
		RODRIGUE						
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	70.412,64	0,00	0,00	0,00	70.412,64
	52771940	ALBA ROCIO SUAREZ PAEZ	0,00	33.933,80	0,00	0,00	0,00	33.933,80
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA	0,00	93.400,93	0,00	0,00	0,00	93.400,93
		MEDRANO						
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	132.887,70	0,00	0,00	0,00	132.887,70
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	117.104,89	0,00	0,00	0,00	117.104,89
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	70.582,30	0,00	0,00	0,00	70.582,30
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS	0,00	99.784,27	0,00	0,00	0,00	99.784,27
		MARTIN						
	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO	0,00	72.844,55	0,00	0,00	0,00	72.844,55
		PACHON						
	1020788541	BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	0,00	11.311,26	0,00	0,00	0,00	11.311,26
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO	0,00	130.305,80	0,00	0,00	0,00	130.305,80
		CALDERON						
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	0,00	44.113,94	0,00	0,00	0,00	44.113,94
	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	0,00	52.258,05	0,00	0,00	0,00	52.258,05
	7224169	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA	0,00	54.294,08	0,00	0,00	0,00	54.294,08
		BORJA						
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	139.354,80	0,00	0,00	0,00	139.354,80
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	0,00	54.294,08	0,00	0,00	0,00	54.294,08
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	0,00	101.392,86	0,00	0,00	0,00	101.392,86
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS	0,00	5.444,19	0,00	0,00	0,00	5.444,19
		ALVARE						
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ	0,00	5.444,19	0,00	0,00	0,00	5.444,19
		ARBOLEDA						
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ	0,00	145.356,16	0,00	0,00	0,00	145.356,16
		PEREZ						
	45534393	SANDRA LORENA GOMEZ	0,00	96.145,77	0,00	0,00	0,00	96.145,77
		OSORIO						
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	0,00	181.432,71	0,00	0,00	0,00	181.432,71
	7172429	LEONARDO MAURICIO MOLINA	0,00	92.752,38	0,00	0,00	0,00	92.752,38
		GALIN						
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	41.069,86	0,00	0,00	0,00	41.069,86
	52269232	CLAUDIA PATRICIA GARAY	0,00	90.490,13	0,00	0,00	0,00	90.490,13
		ACEVEDO						
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	5.444,19	0,00	0,00	0,00	5.444,19
	1015441260	ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	0,00	45.245,07	0,00	0,00	0,00	45.245,07
	13499060	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	0,00	5.122,41	0,00	0,00	0,00	5.122,41
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA	0,00	144.784,21	0,00	0,00	0,00	144.784,21
		CUBILLO						
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS	0,00	117.104,88	0,00	0,00	0,00	117.104,88
		FONS						
	1020718233	MAURA ALEJANDRA TIRADO	0,00	62.551,30	0,00	0,00	0,00	62.551,30
		CHAVARR						
	13467637	JOSE MANUEL ORTIZ FLOREZ	0,00	33.933,80	0,00	0,00	0,00	33.933,80
	79621078	FREDDY ALFONSO GUTIERREZ	0,00	5.122,41	0,00	0,00	0,00	5.122,41
		SALCE						
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	0,00	5.122,41	0,00	0,00	0,00	5.122,41
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	74.521,27	0,00	0,00	0,00	74.521,27
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ	0,00	139.354,80	0,00	0,00	0,00	139.354,80
		MUNOZ						
	900230248	CORPORACION UNIDAD DE	0,00	38.970,00	0,00	0,00	0,00	38.970,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

**Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31  
Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 32 de: 63  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:05:05-08:00  
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		INVESTIG						
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	89.359,01	0,00	0,00	0,00	89.359,01
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO G	0,00	57.574,35	0,00	0,00	0,00	57.574,35
	59835103	CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO	0,00	33.933,80	0,00	0,00	0,00	33.933,80
	1026253717	CAROL TATIANA QUEZADA MENDEZ	0,00	89.359,01	0,00	0,00	0,00	89.359,01
	1012322572	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	0,00	88.227,88	0,00	0,00	0,00	88.227,88
	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	0,00	55.425,21	0,00	0,00	0,00	55.425,21
	53123833	YENIFER MILADYS FANDIÑO MARTIN	0,00	90.490,13	0,00	0,00	0,00	90.490,13
	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRA	0,00	90.490,13	0,00	0,00	0,00	90.490,13
	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL	0,00	90.490,13	0,00	0,00	0,00	90.490,13
	88220008	CARLOS JULIO GUERRERO CARRILLO	0,00	33.933,80	0,00	0,00	0,00	33.933,80
	80073974	LUIS GABRIEL PIÑEROS LA ROTTA	0,00	33.933,80	0,00	0,00	0,00	33.933,80
	76314796	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	0,00	5.122,41	0,00	0,00	0,00	5.122,41
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARÍNO	0,00	5.582,01	0,00	0,00	0,00	5.582,01
	79387853	JUAN PABLO BUITRAGO RUGE	0,00	80.083,77	0,00	0,00	0,00	80.083,77
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	5.122,41	0,00	0,00	0,00	5.122,41
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	0,00	5.444,19	0,00	0,00	0,00	5.444,19
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	0,00	133.020,50	0,00	0,00	0,00	133.020,50
	66923225	PATRICIA MENDOZA LARA	0,00	13.573,52	0,00	0,00	0,00	13.573,52
	1024580075	HARVEY ANDRES VERGARA BAQUERO	0,00	18.497,85	0,00	0,00	0,00	18.497,85
	52784354	VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTER	0,00	101.060,93	0,00	0,00	0,00	101.060,93
	1019091203	NATALIA CAICEDO ARIAS	0,00	33.255,12	0,00	0,00	0,00	33.255,12
	1017252299	ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ GARC	0,00	3.952,19	0,00	0,00	0,00	3.952,19
	33366251	INGRI LICED ALBA ACEVEDO	0,00	85.060,72	0,00	0,00	0,00	85.060,72
	52211998	DIANA CONSTANZA CASTELLANOS SA	0,00	61.080,84	0,00	0,00	0,00	61.080,84
	1013665984	LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA	0,00	32.983,65	0,00	0,00	0,00	32.983,65
	1020724069	SANTIAGO ROZO GOMEZ	0,00	33.933,80	0,00	0,00	0,00	33.933,80
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	0,00	139.197,52	0,00	0,00	0,00	139.197,52
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	66.510,25	0,00	0,00	0,00	66.510,25
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	0,00	139.354,80	0,00	0,00	0,00	139.354,80
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	0,00	2.073,98	0,00	0,00	0,00	2.073,98
	1014248247	ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCI	0,00	39.403,04	0,00	0,00	0,00	39.403,04
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	0,00	37.214,07	0,00	0,00	0,00	37.214,07
	1033730885	YEIMI KATHERINE CHIQUIZA LEIVA	0,00	24.432,34	0,00	0,00	0,00	24.432,34
	73123669	HORACIO ROJAS SUAREZ	0,00	33.382,28	0,00	0,00	0,00	33.382,28
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	0,00	98.181,79	0,00	0,00	0,00	98.181,79
	1018416868	XIMENA PAOLA ARIAS MUÑOZ	0,00	34.838,70	0,00	0,00	0,00	34.838,70
	1075226782	JUAN MANUEL ROJAS	0,00	7.126,10	0,00	0,00	0,00	7.126,10
	80030025	NIXON ALEXANDER MARTIN ZARATE	0,00	55.764,80	0,00	0,00	0,00	55.764,80
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	0,00	65.396,23	0,00	0,00	0,00	65.396,23
	43916425	SANDRA MILENA BENITEZ	0,00	5.444,19	0,00	0,00	0,00	5.444,19

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 33 de 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1012361120	GONZALEZ FRANCISCO JAVIER HURTADO MARIN	0,00	29.552,28	0,00	0,00	0,00	29.552,28
	1032487120	NASLY DAYANA GORDILLO CHAVARRO	0,00	9.830,33	0,00	0,00	0,00	9.830,33
	93404364	JESUS ADRIAN GARCIA APONTE	0,00	56.977,64	0,00	0,00	0,00	56.977,64
	82392034	JUAN CARLOS BASABE QUINTANA	0,00	56.913,80	0,00	0,00	0,00	56.913,80
	79762474	MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO	0,00	79.631,32	0,00	0,00	0,00	79.631,32
	51774011	MARITZA CHAPARRO MALAVER	0,00	21.717,63	0,00	0,00	0,00	21.717,63
	52206724	SONIA JANETH TEQUIA CORREA	0,00	22.622,53	0,00	0,00	0,00	22.622,53
	1098764159	ELIZABETH PEDRAZA GARCIA	0,00	43.435,26	0,00	0,00	0,00	43.435,26
	52818471	DIANA CAROLINA FRANCO MEDINA	0,00	22.622,53	0,00	0,00	0,00	22.622,53
	13068647	GERARDO CAMILO BURBANO CIFUENT	0,00	36.500,22	0,00	0,00	0,00	36.500,22
	1136883750	PAOLA ANDREA VARGAS SALAZAR	0,00	20.360,28	0,00	0,00	0,00	20.360,28
	88208428	JORGE ENRIQUE LABRADOR CALIXTO	0,00	5.122,41	0,00	0,00	0,00	5.122,41
	1010188151	LISSETTE PAOLA MEDINA CASTAÑED	0,00	37.327,18	0,00	0,00	0,00	37.327,18
	52525748	MILENA MARTINEZ ANGULO	0,00	55.198,98	0,00	0,00	0,00	55.198,98
	1014278845	JULIETH KATHERINE BUITRAGO ACO	0,00	23.753,66	0,00	0,00	0,00	23.753,66
	1020813165	MARIANA VILLATE MONTOYA	0,00	20.360,28	0,00	0,00	0,00	20.360,28
	11510980	HERNAN ANDRES SUAREZ URIBE	0,00	3.629,46	0,00	0,00	0,00	3.629,46
	7178250	JORGE MAURICIO CELY AVILA	0,00	47.507,32	0,00	0,00	0,00	47.507,32
	1032403712	JIMMY FERNANDO NIÑO TORRES	0,00	54.294,08	0,00	0,00	0,00	54.294,08
	51978543	LILIANA MARIA ACOSTA AREVALO	0,00	54.294,08	0,00	0,00	0,00	54.294,08
	1030538484	CAMILO ANDRES GUARNIZO VERA	0,00	30.540,42	0,00	0,00	0,00	30.540,42
	7219662	LUIS FRANCISCO LARA SALAMANCA	0,00	54.294,08	0,00	0,00	0,00	54.294,08
	1000941987	LAURA STEFANI GUTIERREZ PAEZ	0,00	13.573,52	0,00	0,00	0,00	13.573,52
	51822871	CLAUDIA PATRICIA RENTERIA TENJ	0,00	82.610,54	0,00	0,00	0,00	82.610,54
	51976944	LUZ MONICA OSTOS ROJAS	0,00	79.178,86	0,00	0,00	0,00	79.178,86
	17648719	ALVEIRO TOLEDO ESCOBAR	0,00	27.518,07	0,00	0,00	0,00	27.518,07
	1026293199	JULIET NATALIA TOLOSA SANCHEZ	0,00	18.324,25	0,00	0,00	0,00	18.324,25
	4512559	LEONARDO JOSE ALVAREZ GOMEZ	0,00	5.429,41	0,00	0,00	0,00	5.429,41
	250310118	RTE ICA COMPRAS TARIFA 5 POR M	0,00	339.455,63	0,00	0,00	0,00	339.455,63
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	0,00	1.560,35	0,00	0,00	0,00	1.560,35
	35521383	CLAUDIA MERCEDES DIAZ VILLALBA	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
	79634947	JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO	0,00	1.895,28	0,00	0,00	0,00	1.895,28
	250310129	RTE ICA COMPRAS 7 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	749.780,17	0,00	0,00	0,00	749.780,17	0,00
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	748.739,51	0,00	0,00	0,00	748.739,51
	800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - CES	10.170,11	0,00	0,00	0,00	10.170,11	0,00
	890702015	MUNICIPIO DE GUAMO - TOL	10.874,80	0,00	0,00	0,00	10.874,80	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 34 de: 63**

**FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:05:05-08:00  
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	3.964,30	0,00	0,00	0,00	3.964,30
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	5.395,99	0,00	0,00	0,00	5.395,99
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	5.416,40	0,00	0,00	0,00	5.416,40
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.494,10	0,00	0,00	0,00	1.494,10
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	3.950,30	0,00	0,00	0,00	3.950,30
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	823,82	0,00	0,00	0,00	823,82
	250310132	RTE ICA COMPRAS 8 POR MIL	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
	891780045	MUNICIPIO DE FUNDACION	114.333,00	0,00	0,00	0,00	114.333,00	0,00
	57450731	SOEE ALIKY PATIÑO SANCHEZ	0,00	114.333,33	0,00	0,00	0,00	114.333,33
	250310135	RTE ICA COMPRAS 9 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	2.466,74	0,00	0,00	0,00	2.466,74	0,00
	899999172	MUNICIPIO DE CHIA	379.215,00	0,00	0,00	0,00	379.215,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.541,71	0,00	0,00	0,00	1.541,71
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	379.215,00	0,00	0,00	0,00	379.215,00
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	0,00	925,03	0,00	0,00	0,00	925,03
	250310139	RTE ICA COMPRAS 10 POR MIL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	320.000,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	1.120.727,76	0,00	0,00	0,00	1.120.727,76	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	2.449.617,76	0,00	0,00	0,00	2.449.617,76	0,00
	800108683	LA JAGUA DE IBIRICO	21.719,13	0,00	0,00	0,00	21.719,13	0,00
	800026685	MUN DE SAN JACINTO DEPTO DE B	7.708,56	0,00	0,00	0,00	7.708,56	0,00
	8000266851	MUNICIPIO DE SAN JACINTO BOLIV	0,00	7.708,56	0,00	0,00	0,00	7.708,56
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	2.707,54	0,00	0,00	0,00	2.707,54
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	3.175,51	0,00	0,00	0,00	3.175,51
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	7.708,56	0,00	0,00	0,00	7.708,56
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	37.579,25	0,00	0,00	0,00	37.579,25
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	6.859,57	0,00	0,00	0,00	6.859,57
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	9.250,28	0,00	0,00	0,00	9.250,28
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	9.261,21	0,00	0,00	0,00	9.261,21
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	5.203,28	0,00	0,00	0,00	5.203,28
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	81.102,30	0,00	0,00	0,00	81.102,30
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.058,50	0,00	0,00	0,00	1.058,50
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	5.475,14	0,00	0,00	0,00	5.475,14
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	10.868,42	0,00	0,00	0,00	10.868,42
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	6.937,71	0,00	0,00	0,00	6.937,71
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	1.410.666,67	0,00	0,00	0,00	1.410.666,67
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	0,00	2.707,54	0,00	0,00	0,00	2.707,54
	80221967	JULIAN ENRIQUE LARA	0,00	61.203,28	0,00	0,00	0,00	61.203,28

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

**Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31  
Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 35 de: 63  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:05:05-08:00  
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	43256690	CASTELLANO PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ	0,00	2.707,54	0,00	0,00	0,00	2.707,54
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	3.509,71	0,00	0,00	0,00	3.509,71
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	484.678,38	0,00	80.000,00	0,00	564.678,38
	9690974	JAIME QUINTERO QUINONES	0,00	564.678,38	0,00	80.000,00	0,00	644.678,38
	13499060	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	0,00	4.426,33	0,00	0,00	0,00	4.426,33
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	0,00	2.707,54	0,00	0,00	0,00	2.707,54
	1012322572	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	0,00	4.458,14	0,00	0,00	0,00	4.458,14
	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRA	0,00	4.426,33	0,00	0,00	0,00	4.426,33
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	2.707,54	0,00	0,00	0,00	2.707,54
	76328766	FERNEY POLANCO OSORIO	0,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00
250310142		RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0,00	20.239,54	0,00	18.107,61	0,00	38.347,15
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	186.740,75	0,00	0,00	0,00	186.740,75
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	479.829,41	0,00	18.107,61	0,00	497.937,02
	900064072	ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBI	0,00	1.068.137,66	0,00	0,00	0,00	1.068.137,66
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	7.383.761,27	0,00	0,00	0,00	7.383.761,27	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	60.234,24	0,00	0,00	0,00	60.234,24
	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LT	0,00	241.266,01	0,00	0,00	0,00	241.266,01
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	4.926.660,30	0,00	0,00	0,00	4.926.660,30
	901151389	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS ST	0,00	408.773,20	0,00	0,00	0,00	408.773,20
	901286438	FUERZA ELITE OP SAS	0,00	32.359,24	0,00	0,00	0,00	32.359,24
250310152		RTE ICA COMPRAS 3 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	11.572,92	0,00	0,00	0,00	11.572,92	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	5.204,21	0,00	0,00	0,00	5.204,21
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	529,25	0,00	0,00	0,00	529,25
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	2.741,64	0,00	0,00	0,00	2.741,64
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	1.353,77	0,00	0,00	0,00	1.353,77
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	876,84	0,00	0,00	0,00	876,84
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	867,21	0,00	0,00	0,00	867,21
250310163		RTE ICA COMPRAS 4,7 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	5.686,40	0,00	0,00	0,00	5.686,40	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	2.842,92	0,00	0,00	0,00	2.842,92
	76314796	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	0,00	1.283,94	0,00	0,00	0,00	1.283,94
	11510980	HERNAN ANDRES SUAREZ URIBE	0,00	1.559,54	0,00	0,00	0,00	1.559,54
250310265		RTE ICA SERVICIOS 1,5 POR MIL	0,00	710,73	0,00	0,00	0,00	710,73
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	0,00	710,73	0,00	0,00	0,00	710,73

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 36 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	250310266	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8,66	0,00	56.290,00	0,00	0,00	0,00	56.290,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	2.179.623,72	0,00	0,00	0,00	2.179.623,72	0,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	576.605,72	0,00	0,00	0,00	576.605,72
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ	0,00	61.280,00	0,00	0,00	0,00	61.280,00
	900230248	CORPORACION UNIDAD DE INVESTIG	0,00	1.513.768,00	0,00	0,00	0,00	1.513.768,00
	73123669	HORACIO ROJAS SUAREZ	0,00	22.980,00	0,00	0,00	0,00	22.980,00
	79762474	MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO	0,00	61.280,00	0,00	0,00	0,00	61.280,00
	250310267	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 7,66	0,00	2.927.762,00	217.176,32	3.136.085,21	0,00	5.846.670,89
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	435.891,28	0,00	23.753,66	0,00	459.644,94
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	7.624,92	0,00	0,00	0,00	7.624,92
	20922406	FLOR MARINA RAMOS RODRIGUEZ	0,00	290.837,44	0,00	0,00	0,00	290.837,44
	79489803	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	0,00	804.683,00	0,00	0,00	0,00	804.683,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	57.487.463,20	0,00	0,00	0,00	57.487.463,20	0,00
	79442676	ALFONSO DAZA GONZALEZ	0,00	576.413,96	0,00	62.734,76	0,00	639.148,72
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	1.230.974,93	0,00	67.266,39	0,00	1.298.241,32
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	1.009.869,89	0,00	54.294,08	0,00	1.064.163,97
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	142.629,20	0,00	0,00	0,00	142.629,20
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	645.873,33	0,00	33.933,80	0,00	679.807,13
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	582.160,00	0,00	0,00	0,00	582.160,00
	1019008734	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ ZAMU	0,00	0,00	0,00	12.766,67	0,00	12.766,67
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.031.587,52	0,00	54.294,08	0,00	1.085.881,60
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	1.031.587,52	0,00	54.294,08	0,00	1.085.881,60
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	1.040.636,53	54.294,08	108.588,16	0,00	1.094.930,61
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	677.544,87	0,00	33.933,80	0,00	711.478,67
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	1.046.233,44	0,00	61.080,84	0,00	1.107.314,28
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	549.639,75	0,00	0,00	0,00	549.639,75
	1098663018	SHAIR IVETTE REYES VILLALBA	0,00	597.850,29	0,00	33.933,80	0,00	631.784,09
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	3.629,46	0,00	0,00	0,00	3.629,46
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	14.994,87	0,00	0,00	0,00	14.994,87
	79263584	BERNARDO ELISEO PANTOJA MEDINA	0,00	160.094,00	0,00	0,00	0,00	160.094,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	88.227,88	0,00	0,00	0,00	88.227,88
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	995,51	0,00	0,00	0,00	995,51
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	2.073,98	0,00	0,00	0,00	2.073,98
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	1.056.641,52	0,00	125.469,52	0,00	1.182.111,04
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.040.383,24	0,00	54.294,08	0,00	1.094.677,32
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES	0,00	767.117,09	0,00	40.023,50	0,00	807.140,59

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 37 de 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		ROJ						
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	116.506,05	0,00	0,00	0,00	116.506,05
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	0,00	15.036,34	0,00	0,00	0,00	15.036,34
		MANC						
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO	0,00	4.147,96	0,00	0,00	0,00	4.147,96
		SEPULVED						
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	1.008.060,08	0,00	54.294,08	0,00	1.062.354,16
		LIEVAN						
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	649.108,40	0,00	33.933,80	0,00	683.042,20
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	142.521,96	0,00	0,00	0,00	142.521,96
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	631.168,68	0,00	33.933,80	0,00	665.102,48
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	1.116.077,32	0,00	54.972,76	0,00	1.171.050,08
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ	0,00	70.469,19	0,00	0,00	0,00	70.469,19
		HERNANDEZ						
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	249.233,42	0,00	0,00	0,00	249.233,42
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO	0,00	1.033.397,32	0,00	54.294,08	0,00	1.087.691,40
		ARANZAZU						
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	1.115.806,66	0,00	58.216,00	0,00	1.174.022,66
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA	0,00	543.477,00	0,00	11.198,15	0,00	554.675,15
		PARDO						
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	152.702,10	0,00	0,00	0,00	152.702,10
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	0,00	1.054.608,37	0,00	54.294,08	0,00	1.108.902,45
		RODRIGUE						
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	484.405,00	0,00	25.450,35	0,00	509.855,35
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA	0,00	610.972,07	0,00	33.933,80	0,00	644.905,87
		MEDRANO						
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	844.067,68	0,00	45.625,28	0,00	889.692,96
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	520.324,40	0,00	27.147,04	0,00	547.471,44
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS	0,00	638.524,83	0,00	33.933,80	0,00	672.458,63
		MARTIN						
	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO	0,00	392.953,40	0,00	0,00	0,00	392.953,40
		PACHON						
	1020788541	BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	0,00	103.984,50	0,00	0,00	0,00	103.984,50
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO	0,00	475.073,20	0,00	0,00	0,00	475.073,20
		CALDERON						
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	0,00	474.131,79	0,00	30.540,42	0,00	504.672,21
	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	0,00	376.665,18	0,00	20.360,28	0,00	397.025,46
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	977.293,44	0,00	54.294,08	0,00	1.031.587,52
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	0,00	291.080,00	0,00	0,00	0,00	291.080,00
	8733773	ROBERTO SARMIENTO	0,00	1.814,73	0,00	0,00	0,00	1.814,73
		MOGOLLON						
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ	0,00	957.140,23	0,00	54.294,08	0,00	1.011.434,31
		PEREZ						
	45534393	SANDRA LORENA GOMEZ	0,00	649.266,71	0,00	33.933,80	0,00	683.200,51
		OSORIO						
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	0,00	991.771,85	0,00	54.294,08	0,00	1.046.065,93
	7172429	LEONARDO MAURICIO MOLINA	0,00	275.090,00	0,00	0,00	0,00	275.090,00
		GALIN						
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	357.527,42	0,00	18.324,25	0,00	375.851,67
	52269232	CLAUDIA PATRICIA GARAY	0,00	181.496,80	0,00	0,00	0,00	181.496,80
		ACEVEDO						
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	7.777,42	0,00	0,00	0,00	7.777,42
	1015441260	ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	0,00	169.669,00	0,00	0,00	0,00	169.669,00
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	21.735,29	0,00	0,00	0,00	21.735,29
	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	0,00	5.444,19	0,00	0,00	0,00	5.444,19
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA	0,00	792.919,80	0,00	0,00	0,00	792.919,80
		CUBILLO						
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS	0,00	495.604,60	0,00	0,00	0,00	495.604,60
		FONS						
	1020718233	MAURA ALEJANDRA TIRADO	0,00	474.620,75	0,00	27.147,04	0,00	501.767,79
		CHAVARR						



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 38 de: 63

FECHA PROCESO:

2024-01-18T16:05:05-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	79621078	FREDDY ALFONSO GUTIERREZ SALCE	0,00	1.937,27	0,00	0,00	0,00	1.937,27
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	220.309,33	0,00	0,00	0,00	220.309,33
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUNOZ	0,00	1.004.440,48	0,00	54.294,08	0,00	1.058.734,56
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	380.058,56	0,00	33.933,80	0,00	413.992,36
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO G	0,00	474.057,48	0,00	20.812,73	0,00	494.870,21
	59835103	CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO	0,00	5.122,41	0,00	0,00	0,00	5.122,41
	1026253717	CAROL TATIANA QUEZADA MENDEZ	0,00	343.704,20	0,00	0,00	0,00	343.704,20
	1012322572	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	0,00	339.338,00	0,00	0,00	0,00	339.338,00
	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	0,00	36.786,55	0,00	0,00	0,00	36.786,55
	1098626378	JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	0,00	5.122,41	0,00	0,00	0,00	5.122,41
	53123833	YENIFER MILADYS FANDIÑO MARTIN	0,00	339.338,00	0,00	0,00	0,00	339.338,00
	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRA	0,00	339.338,00	0,00	0,00	0,00	339.338,00
	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL	0,00	339.338,00	0,00	0,00	0,00	339.338,00
	43209252	PAOLA GOMEZ TAMAYO	0,00	5.122,41	0,00	0,00	0,00	5.122,41
	73192358	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	0,00	5.122,41	0,00	0,00	0,00	5.122,41
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARINO	0,00	1.975,57	0,00	0,00	0,00	1.975,57
	79387853	JUAN PABLO BUITRAGO RUGE	0,00	74.201,91	0,00	0,00	0,00	74.201,91
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	0,00	487.298,56	0,00	0,00	0,00	487.298,56
	52784354	VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTER	0,00	585.058,04	0,00	0,00	0,00	585.058,04
	1019091203	NATALIA CAICEDO ARIAS	0,00	128.948,44	0,00	0,00	0,00	128.948,44
	33366251	INGRI LICED ALBA ACEVEDO	0,00	209.937,11	0,00	0,00	0,00	209.937,11
	52211998	DIANA CONSTANZA CASTELLANOS SA	0,00	222.831,95	0,00	0,00	0,00	222.831,95
	1013665984	LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA	0,00	382.660,13	0,00	23.753,66	0,00	406.413,79
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	0,00	939.636,88	95.014,64	142.521,96	0,00	987.144,20
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	344.767,41	0,00	0,00	0,00	344.767,41
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	0,00	1.020.728,70	0,00	54.294,08	0,00	1.075.022,78
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	0,00	7.518,17	0,00	0,00	0,00	7.518,17
	1014248247	ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCI	0,00	257.770,24	0,00	13.573,52	0,00	271.343,76
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	0,00	216.839,28	0,00	0,00	0,00	216.839,28
	1033730885	YEIMI KATHERINE CHIQUIZA LEIVA	0,00	90.426,81	0,00	0,00	0,00	90.426,81
	76328766	FERNEY POLANCO OSORIO	0,00	9.073,65	0,00	0,00	0,00	9.073,65
	73123669	HORACIO ROJAS SUAREZ	0,00	170.252,69	0,00	0,00	0,00	170.252,69
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	0,00	855.131,76	0,00	47.507,32	0,00	902.639,08
	1018416868	XIMENA PAOLA ARIAS MUÑOZ	0,00	237.536,60	0,00	0,00	0,00	237.536,60
	1075226782	JUAN MANUEL ROJAS	0,00	348.018,31	0,00	0,00	0,00	348.018,31
	80030025	NIXON ALEXANDER MARTIN ZARATE	0,00	591.206,46	0,00	0,00	0,00	591.206,46
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	0,00	848.630,21	0,00	45.625,28	0,00	894.255,49
	43916425	SANDRA MILENA BENITEZ GONZALEZ	0,00	1.991,02	0,00	0,00	0,00	1.991,02
	1107037835	JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO	0,00	5.444,19	0,00	0,00	0,00	5.444,19
	1012361120	FRANCISCO JAVIER HURTADO MARIN	0,00	385.487,97	0,00	20.360,28	0,00	405.848,25
	1032487120	NASLY DAYANA GORDILLO CHAVARRO	0,00	70.469,19	0,00	0,00	0,00	70.469,19

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 39 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	93404364	JESUS ADRIAN GARCIA APONTE	0,00	674.215,33	0,00	33.933,80	0,00	708.149,13
	82392034	JUAN CARLOS BASABE	0,00	649.370,37	0,00	33.933,80	0,00	683.304,17
		QUINTANA						
	79762474	MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO	0,00	964.710,61	0,00	54.294,08	0,00	1.019.004,69
	51774011	MARITZA CHAPARRO MALAVER	0,00	601.426,43	0,00	0,00	0,00	601.426,43
	52206724	SONIA JANETH TEQUIA CORREA	0,00	207.969,00	0,00	0,00	0,00	207.969,00
	1098764159	ELIZABETH PEDRAZA GARCIA	0,00	274.963,36	0,00	0,00	0,00	274.963,36
	52818471	DIANA CAROLINA FRANCO	0,00	101.801,40	0,00	0,00	0,00	101.801,40
		MEDINA						
	13068647	GERARDO CAMILO BURBANO	0,00	292.001,79	0,00	0,00	0,00	292.001,79
		CIFUENT						
	1136883750	PAOLA ANDREA VARGAS	0,00	203.602,80	0,00	0,00	0,00	203.602,80
		SALAZAR						
	1121861675	JUAN CAMILO CABRERA	0,00	5.122,41	0,00	0,00	0,00	5.122,41
		PARRADO						
	1090402188	IVONNE MARCELA RIOS GARCIA	0,00	497.695,73	0,00	54.294,08	0,00	551.989,81
	1075208857	ALFONSO MURCIA TRUJILLO	0,00	122.328,27	0,00	0,00	0,00	122.328,27
	1065605850	ANA MARIA OSORIO LUQUEZ	0,00	170.400,41	0,00	0,00	0,00	170.400,41
	79906745	ALEXI YESID DUARTE TORRES	0,00	5.122,41	0,00	0,00	0,00	5.122,41
	79984310	MARCO AUGUSTO BALLESTEROS	0,00	59.044,80	0,00	0,00	0,00	59.044,80
		RODR						
	17645177	HECTOR EDUARDO POVEDA	0,00	12.703,11	0,00	0,00	0,00	12.703,11
		TRUJILLO						
	1010188151	LISSETTE PAOLA MEDINA	0,00	339.338,00	0,00	0,00	0,00	339.338,00
		CASTAÑED						
	79121148	AUGUSTO GUZMAN RAMIREZ	0,00	2.602,52	0,00	0,00	0,00	2.602,52
	1101689266	NAYDA LUCERO BARRERA	0,00	175.777,07	0,00	0,00	0,00	175.777,07
		RODRIGUEZ						
	1022437622	JUAN PABLO ROA TORO	0,00	0,00	20.360,28	20.360,28	0,00	0,00
	1031179384	ANGELA BRIGITTE CHIQUIZA	0,00	97.567,97	0,00	16.966,90	0,00	114.534,87
		LEIVA						
	52525748	MILENA MARTINEZ ANGULO	0,00	271.470,40	0,00	0,00	0,00	271.470,40
	1014278845	JULIETH KATHERINE BUITRAGO	0,00	232.785,87	0,00	0,00	0,00	232.785,87
		ACO						
	1030680521	KAREN YULIETH MURILLO	0,00	28.893,52	0,00	0,00	0,00	28.893,52
		MARTINEZ						
	1022339176	YELITZA PAOLA SUAREZ SUAREZ	0,00	67.867,60	0,00	0,00	0,00	67.867,60
	35521383	CLAUDIA MERCEDES DIAZ	0,00	3.629,46	0,00	0,00	0,00	3.629,46
		VILLALBA						
	1020813165	MARIANA VILLATE MONTOYA	0,00	411.051,43	0,00	23.753,66	0,00	434.805,09
	88282833	LUIS RICARDO CRIADO	0,00	3.629,46	0,00	0,00	0,00	3.629,46
		GUERRERO						
	7178250	JORGE MAURICIO CELY AVILA	0,00	222.397,88	0,00	0,00	0,00	222.397,88
	1032403712	JIMMY FERNANDO NIÑO TORRES	0,00	720.673,22	0,00	54.294,08	0,00	774.967,30
	51978543	LILIANA MARIA ACOSTA	0,00	200.888,10	0,00	0,00	0,00	200.888,10
		AREVALO						
	1030538484	CAMILO ANDRES GUARNIZO	0,00	408.955,14	0,00	14.252,20	0,00	423.207,34
		VERA						
	7219662	LUIS FRANCISCO LARA	0,00	248.347,42	0,00	0,00	0,00	248.347,42
		SALAMANCA						
	1000941987	LAURA STEFANI GUTIERREZ	0,00	27.147,04	0,00	0,00	0,00	27.147,04
		PAEZ						
	51822871	CLAUDIA PATRICIA RENTERIA	0,00	542.702,31	0,00	47.507,32	0,00	590.209,63
		TENJ						
	51976944	LUZ MONICA OSTOS ROJAS	0,00	539.270,63	0,00	47.507,32	0,00	586.777,95
	32297944	MARIA FERNANDA OSSA LOPEZ	0,00	421.684,02	0,00	54.294,08	0,00	475.978,10
	17648719	ALVEIRO TOLEDO ESCOBAR	0,00	294.647,16	0,00	0,00	0,00	294.647,16
	1049627859	ALEXANDRA ARAQUE VARGAS	0,00	88.567,21	0,00	18.324,25	0,00	106.891,46
	1026293199	JULIET NATALIA TOLOSA	0,00	175.369,87	0,00	20.360,28	0,00	195.730,15
		SANCHEZ						
	4512559	LEONARDO JOSE ALVAREZ	0,00	103.158,75	0,00	0,00	0,00	103.158,75

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

**Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31  
Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 40 de: 63  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:05:05-08:00  
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		GOMEZ						
	35522153	ALEXANDRA CASAS PIÑEROS	0,00	508.419,74	0,00	58.216,00	0,00	566.635,74
	79432137	ANTOINE JOSEPH STEPANIAN SANTO	0,00	488.646,72	0,00	54.294,08	0,00	542.940,80
	1018443963	JORGE HERNANDO GALEANO ARIAS	0,00	654.469,89	0,00	74.654,36	0,00	729.124,25
	79634947	JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO	0,00	406.979,38	0,00	47.507,32	0,00	454.486,70
	67005378	GREECY ANDREA RIVERA BARBOSA	0,00	117.383,11	0,00	0,00	0,00	117.383,11
	1032442004	LAURA YINETH GUTIÉRREZ FAJARDO	0,00	264.683,64	0,00	33.933,80	0,00	298.617,44
	1013631110	JUAN CARLOS CANACUE PEREZ	0,00	172.708,74	0,00	27.147,04	0,00	199.855,78
	1015451503	LINDA HASBLEIDY PULIDO GONZALE	0,00	0,00	13.573,52	13.573,52	0,00	0,00
	1072197271	LAURA VANESSA BEJARANO GARCIA	0,00	5.617,33	0,00	13.573,52	0,00	19.190,85
	53093005	CAROLINA ESPINOSA MAYORGA	0,00	49.253,80	0,00	0,00	0,00	49.253,80
	52950654	ALEXANDRA DEL PILAR GARAVITO P	0,00	147.272,69	0,00	23.753,66	0,00	171.026,35
	51551798	SARA MARIA URICOCHEA BORDA	0,00	155.527,36	0,00	47.507,32	0,00	203.034,68
	80064796	EDISSON ROLANDO GARZON MATEUS	0,00	106.325,91	33.933,80	67.867,60	0,00	140.259,71
	53178973	LEIDY YURANY PINZON MUÑOZ	0,00	110.397,96	0,00	54.294,08	0,00	164.692,04
	79699948	HERLEY SANDRO GUEVARA CASTRO	0,00	110.397,96	0,00	0,00	0,00	110.397,96
	52075715	GLORIA ISABEL PENAGOS RUIZ	0,00	3.393,38	0,00	33.933,80	0,00	37.327,18
	250335	A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	2.019.348,97	2.019.348,97	2.109.889,03	0,00	2.109.889,03
	250335005	RETENCION I.V.A. 15% R.C.	0,00	2.019.348,97	2.019.348,97	2.109.889,03	0,00	2.109.889,03
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	122.966.202,59	0,00	2.019.348,97	0,00	124.985.551,56	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	1.946.692,95	0,00	0,00	0,00	1.946.692,95
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	831.050,23	0,00	0,00	0,00	831.050,23
	830028694	CENTRO SOCIAL DE OFICIALES POL	0,00	459.161,34	0,00	0,00	0,00	459.161,34
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	1.294.540,22	0,00	0,00	0,00	1.294.540,22
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	12.508,65	0,00	0,00	0,00	12.508,65
	860025195	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	0,00	253.985,29	0,00	0,00	0,00	253.985,29
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	1.952.459,66	0,00	40.166,33	0,00	1.992.625,99
	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKI	0,00	86.833,42	0,00	0,00	0,00	86.833,42
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	2.820.263,50	0,00	119.747,90	0,00	2.940.011,40
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	2.236.428,72	0,00	0,00	0,00	2.236.428,72
	900064072	ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBI	0,00	2.771.499,60	0,00	0,00	0,00	2.771.499,60
	79442676	ALFONSO DAZA GONZALEZ	0,00	2.414.915,97	0,00	263.445,38	0,00	2.678.361,35
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	16.728.782,33	0,00	263.445,38	0,00	16.992.227,71
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	359.243,70	0,00	0,00	0,00	359.243,70
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	252.027,00	0,00	0,00	0,00	252.027,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	2.815.169,55	0,00	0,00	0,00	2.815.169,55
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	45.569,45	0,00	0,00	0,00	45.569,45
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES	0,00	1.025.743,50	0,00	0,00	0,00	1.025.743,50

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 41 de: 63  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:05:05-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		Y SER						
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	2.625.126,95	0,00	0,00	0,00	2.625.126,95
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	701.019,60	0,00	0,00	0,00	701.019,60
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	3.327.395,10	0,00	0,00	0,00	3.327.395,10
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	5.747.899,47	0,00	0,00	0,00	5.747.899,47
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	2.441.260,51	0,00	526.890,76	0,00	2.968.151,27
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	8.528,76	0,00	0,00	0,00	8.528,76
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	6.897.604,78	0,00	0,00	0,00	6.897.604,78
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	2.011.764,81	0,00	0,00	0,00	2.011.764,81
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	3.459.816,75	0,00	0,00	0,00	3.459.816,75
	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LT	0,00	621.872,77	0,00	0,00	0,00	621.872,77
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	12.718.280,67	0,00	0,00	0,00	12.718.280,67
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	4.731,00	0,00	0,00	0,00	4.731,00
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	1.200.847,50	0,00	0,00	0,00	1.200.847,50
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	1.867.226,53	0,00	0,00	0,00	1.867.226,53
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	12.572.280,44	0,00	0,00	0,00	12.572.280,44
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	234.546,90	0,00	0,00	0,00	234.546,90
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	4.271.612,06	0,00	191.596,64	0,00	4.463.208,70
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	4.031.722,85	0,00	0,00	0,00	4.031.722,85
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	2.211.192,75	0,00	0,00	0,00	2.211.192,75
	900230248	CORPORACION UNIDAD DE INVESTIG	0,00	6.891.300,00	0,00	0,00	0,00	6.891.300,00
	900614957	I VOLUCION PROYECTOS PARA EL D	0,00	1.131.617,65	0,00	0,00	0,00	1.131.617,65
	901257606	IOIP SAS	0,00	1.524.450,00	0,00	0,00	0,00	1.524.450,00
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	0,00	3.844.544,45	0,00	191.596,64	0,00	4.036.141,09
	13068647	GERARDO CAMILO BURBANO CIFUENT	0,00	1.379.495,85	0,00	0,00	0,00	1.379.495,85
	901151389	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS ST	0,00	1.049.808,39	0,00	0,00	0,00	1.049.808,39
	901286438	FUERZA ELITE OP SAS	0,00	83.536,35	0,00	0,00	0,00	83.536,35
	17648719	ALVEIRO TOLEDO ESCOBAR	0,00	1.261.743,69	0,00	0,00	0,00	1.261.743,69
	900343443	WECHSEL RODRIGUEZ Y CIA S EN C	0,00	1.274.949,90	0,00	256.500,00	0,00	1.531.449,90
	17033897	HECTOR ALFREDO RODRIGUEZ VELAN	0,00	1.282.500,00	0,00	256.500,00	0,00	1.539.000,00
	250345	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	22.080,00	68.628,32	68.848,08	0,00	22.299,76
	250345013	SOBRETASA BOMBERIL 6%	0,00	10.080,00	52.628,32	56.848,08	0,00	14.299,76
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	89.442,45	0,00	0,00	0,00	89.442,45	0,00
	800100061	ALCALDIA MUNICIPIO DE LIBANO	355,66	0,00	0,00	0,00	355,66	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00	704,50
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.011,36	0,00	0,00	0,00	2.011,36
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	852,26	0,00	0,00	0,00	852,26
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	610,38	0,00	0,00	0,00	610,38
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	1.231,71	0,00	199,00	0,00	1.430,71
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	474,12	0,00	0,00	0,00	474,12

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

**Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31  
Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 42 de: 63  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:05:05-08:00  
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	74,10
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	220,96	0,00	0,00	0,00	220,96
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	511,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	193,16	151,10	302,20	0,00	344,26
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	100,99	0,00	0,00	0,00	100,99
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	72,85	0,00	0,00	0,00	72,85
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	2.318,43	0,00	0,00	0,00	2.318,43
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	0,00	0,00	18.174,42	18.301,64	0,00	127,22
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	270,08	0,00	0,00	0,00	270,08
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	183,65	0,00	0,00	0,00	183,65
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	0,00	218,54	0,00	0,00	0,00	218,54
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	0,00	8.851,49	0,00	0,00	0,00	8.851,49
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARINO	0,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	34.720,00
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	44,94
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	0,00	0,00	34.302,80	34.539,60	0,00	236,80
	79121148	AUGUSTO GUZMAN RAMIREZ	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
	79634947	JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO	0,00	0,00	0,00	145,64	0,00	145,64
	1062305785	RICHARD DANILO MARIN BURBANO	0,00	25.536,00	0,00	3.360,00	0,00	28.896,00
	250345124	OTROS DESCUENTOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	189.240,00	0,00	0,00	0,00	189.240,00	0,00
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	189.240,00	0,00	0,00	0,00	189.240,00
	250345135	CONTRIB FDO NAL UNIV ESTA 0.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00
	250345144	SOBRETASA BOMBERIL 10%	0,00	12.000,00	16.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	40.000,00	0,00	8.000,00	0,00	48.000,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	24.000,00	0,00	4.000,00	0,00	28.000,00
	8733773	ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON	0,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00
	2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	0,00	0,00	2.107.390,00	2.107.390,00	0,00	0,00
	251105	PROVEEDORES	0,00	0,00	2.107.390,00	2.107.390,00	0,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 43 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	251105001	APOYO ECONOMICO	0,00	0,00	2.107.390,00	2.107.390,00	0,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	2.107.390,00	2.107.390,00	0,00	0,00
	2519	RETENCIONES Y APORTES LABORALE	0,00	12.578.398,06	13.269.921,14	12.934.643,68	0,00	12.243.120,60
	251905	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	12.578.398,06	13.269.921,14	12.934.643,68	0,00	12.243.120,60
	251905202	HONORARIOS 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	18.258.823,46	0,00	0,00	0,00	18.258.823,46	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	7.058.823,46	0,00	0,00	0,00	7.058.823,46
	29305632	PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
	1113042137	LAURA DUQUE VELEZ	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
	94493209	PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	1144072803	BRAIAN DUQUE ALVARADO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	251905203	HONORARIOS 11%	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	36.164.185,75	0,00	715.000,00	0,00	36.879.185,75	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	9.247.383,75	0,00	0,00	0,00	9.247.383,75
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	48.279,00	0,00	0,00	0,00	48.279,00
	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKI	0,00	757.196,00	0,00	0,00	0,00	757.196,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	228.327,00	0,00	0,00	0,00	228.327,00
	900230248	CORPORACION UNIDAD DE INVESTIG	0,00	26.598.000,00	0,00	0,00	0,00	26.598.000,00
	251905211	HONORARIOS UVT 0%	0,00	11.178.403,98	11.869.927,06	12.254.477,35	0,00	11.562.954,27
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	949.396.117,38	0,00	11.178.403,98	0,00	960.574.521,36	0,00
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	103.931,82	0,00	0,00	0,00	103.931,82
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	1.161.027,74	0,00	0,00	0,00	1.161.027,74
	20922406	FLOR MARINA RAMOS RODRIGUEZ	0,00	3.174.488,87	0,00	0,00	0,00	3.174.488,87
	79489803	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	0,00	12.065.039,95	0,00	0,00	0,00	12.065.039,95
	79442676	ALFONSO DAZA GONZALEZ	0,00	3.564.903,28	0,00	395.869,20	0,00	3.960.772,48
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	35.662.218,10	0,00	482.859,64	0,00	36.145.077,74
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	26.956.247,89	0,00	242.109,41	0,00	27.198.357,30
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	10.000.785,71	0,00	0,00	0,00	10.000.785,71
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.149.579,28	0,00	0,00	0,00	1.149.579,28
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	1.054.899,78	0,00	0,00	0,00	1.054.899,78
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	135.842,95	0,00	0,00	0,00	135.842,95
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE	0,00	15.499.625,20	0,00	0,00	0,00	15.499.625,20

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

**Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31  
Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 44 de: 63  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:05:05-08:00  
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52426010	MANCIPE						
		SANDRA ROCIO HERNANDEZ	0,00	18.718.697,95	0,00	128.109,39	0,00	18.846.807,34
	80033088	CRUZ						
		LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00	5.506.509,64	0,00	0,00	0,00	5.506.509,64
		PINZON						
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	17.466.163,71	0,00	128.109,39	0,00	17.594.273,10
		GALIND						
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA	0,00	8.318.911,33	0,00	0,00	0,00	8.318.911,33
		LONDOÑO						
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	23.229.662,06	235.910,64	431.287,88	0,00	23.425.039,30
		ROMER						
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	21.011.000,81	0,00	128.109,39	0,00	21.139.110,20
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	603.184,52	0,00	0,00	0,00	603.184,52
		GALINDO						
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	25.992.248,83	0,00	258.566,71	0,00	26.250.815,54
		ROJAS						
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	19.172.861,35	0,00	128.109,39	0,00	19.300.970,74
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	13.020.523,74	0,00	201.069,40	0,00	13.221.593,14
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	1.670.734,71	0,00	0,00	0,00	1.670.734,71
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	15.775.282,75	0,00	128.109,39	0,00	15.903.392,14
		JIMENEZ						
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	2.119.800,00	0,00	0,00	0,00	2.119.800,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	31.622.305,82	0,00	315.069,42	0,00	31.937.375,24
		VILLAMI						
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO	0,00	696.671,40	0,00	0,00	0,00	696.671,40
		CAMARGO						
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	10.698.632,50	0,00	0,00	0,00	10.698.632,50
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	11.816.618,03	0,00	0,00	0,00	11.816.618,03
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	4.397.182,96	0,00	0,00	0,00	4.397.182,96
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	21.787.926,92	0,00	0,00	0,00	21.787.926,92
	79263584	BERNARDO ELISEO PANTOJA	0,00	1.105.954,85	0,00	0,00	0,00	1.105.954,85
		MEDINA						
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS	0,00	4.676.600,70	0,00	0,00	0,00	4.676.600,70
		VALENZUELA						
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	15.546.399,25	0,00	146.628,97	0,00	15.693.028,22
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	32.701.486,91	0,00	231.069,91	0,00	32.932.556,82
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	2.820.694,85	0,00	0,00	0,00	2.820.694,85
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ	0,00	309.173,73	0,00	0,00	0,00	309.173,73
		LOPEZ						
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	34.800.140,11	0,00	797.523,82	0,00	35.597.663,93
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	18.331.732,62	0,00	128.109,39	0,00	18.459.842,01
		MONTENEGR						
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES	0,00	1.146.822,88	0,00	0,00	0,00	1.146.822,88
		ROJ						
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA	0,00	4.379.191,61	0,00	0,00	0,00	4.379.191,61
		ORTEGA						
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA	0,00	17.782.556,77	0,00	128.109,39	0,00	17.910.666,16
		SEPULVEDA						
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	14.717.853,52	0,00	0,00	0,00	14.717.853,52
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA	0,00	450.507,19	0,00	0,00	0,00	450.507,19
		QUIMBAYO						
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	8.263.544,00	0,00	0,00	0,00	8.263.544,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	0,00	11.550.331,51	0,00	0,00	0,00	11.550.331,51
		MANC						
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO	0,00	18.586.838,00	0,00	128.109,39	0,00	18.714.947,39
		SEPULVED						
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	16.857.241,36	0,00	128.109,39	0,00	16.985.350,75
		LIEVAN						
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ	0,00	4.472.316,01	0,00	0,00	0,00	4.472.316,01
		GIRALDO						
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	3.145.268,47	0,00	0,00	0,00	3.145.268,47

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 45 de 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	18.707.299,78	0,00	0,00	0,00	18.707.299,78
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	178.566,78	0,00	0,00	0,00	178.566,78
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	37.466,39	0,00	0,00	0,00	37.466,39
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	7.521.432,43	0,00	0,00	0,00	7.521.432,43
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	9.730.765,12	0,00	50.452,59	0,00	9.781.217,71
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	15.257.498,88	0,00	0,00	0,00	15.257.498,88
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	19.400.269,78	0,00	242.109,41	0,00	19.642.379,19
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	8.860.941,92	0,00	0,00	0,00	8.860.941,92
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	13.019.679,67	0,00	0,00	0,00	13.019.679,67
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	12.189.420,01	0,00	0,00	0,00	12.189.420,01
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	16.812.638,14	0,00	315.069,42	0,00	17.127.707,56
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	1.165,66	0,00	0,00	0,00	1.165,66
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	17.170.342,65	0,00	242.109,41	0,00	17.412.452,06
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	19.237.125,67	0,00	0,00	0,00	19.237.125,67
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	7.884.794,04	0,00	0,00	0,00	7.884.794,04
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	0,00	8.281.120,91	0,00	0,00	0,00	8.281.120,91
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	4.467.025,68	0,00	0,00	0,00	4.467.025,68
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	2.153.063,33	0,00	0,00	0,00	2.153.063,33
	52050116	YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS	0,00	2.305.863,75	0,00	0,00	0,00	2.305.863,75
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	0,00	57.140,59	0,00	0,00	0,00	57.140,59
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	5.084.333,84	0,00	0,00	0,00	5.084.333,84
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	5.700.745,91	0,00	81.227,25	0,00	5.781.973,16
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	135.493,57	0,00	0,00	0,00	135.493,57
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTIN	0,00	19.140,60	0,00	0,00	0,00	19.140,60
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO CALDERON	0,00	4.274.489,03	0,00	0,00	0,00	4.274.489,03
	7224169	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA BORJA	0,00	3.189.397,92	0,00	0,00	0,00	3.189.397,92
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	4.264.405,66	0,00	128.109,39	0,00	4.392.515,05
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	0,00	2.346.875,32	0,00	0,00	0,00	2.346.875,32
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	0,00	3.182.638,41	0,00	0,00	0,00	3.182.638,41
	8733773	ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON	0,00	4.542.116,13	128.109,39	256.218,78	0,00	4.670.225,52
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVARE	0,00	3.893.027,57	0,00	128.109,39	0,00	4.021.136,96
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	0,00	6.917.444,88	0,00	242.109,41	0,00	7.159.554,29
	80221967	JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANO	0,00	2.157.823,81	0,00	0,00	0,00	2.157.823,81
	86047388	HECTOR JULIO USECHE	0,00	1.431.659,99	0,00	0,00	0,00	1.431.659,99
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ	0,00	4.952.377,95	0,00	128.109,39	0,00	5.080.487,34
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	0,00	2.633.729,60	0,00	128.109,39	0,00	2.761.838,99
	7172429	LEONARDO MAURICIO MOLINA GALIN	0,00	2.458.008,60	0,00	0,00	0,00	2.458.008,60



**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 46 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	37727335	DORA MARIN CAMACHO	0,00	39.513,78	0,00	0,00	0,00	39.513,78
	52269232	CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO	0,00	3.106.752,68	0,00	0,00	0,00	3.106.752,68
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	4.465.117,86	70.066,32	198.175,71	0,00	4.593.227,25
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	5.208.039,42	0,00	128.109,39	0,00	5.336.148,81
	9690974	JAIME QUINTERO QUINONES	0,00	4.896.965,98	0,00	128.109,39	0,00	5.025.075,37
	7708188	CARLOS ANDRES RUIZ OSPINA	0,00	2.083.106,85	0,00	0,00	0,00	2.083.106,85
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	0,00	3.792.828,44	0,00	0,00	0,00	3.792.828,44
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	6.059.313,57	0,00	0,00	0,00	6.059.313,57
	79621078	FREDDY ALFONSO GUTIERREZ SALCE	0,00	89.094,87	0,00	0,00	0,00	89.094,87
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	1.945.104,56	0,00	0,00	0,00	1.945.104,56
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	0,00	7.413.793,31	0,00	241.924,16	0,00	7.655.717,47
	1026253717	CAROL TATIANA QUEZADA MENDEZ	0,00	26.527,82	0,00	0,00	0,00	26.527,82
	1098626378	JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	0,00	73.131,55	0,00	0,00	0,00	73.131,55
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	0,00	157.083,84	0,00	0,00	0,00	157.083,84
	43209252	PAOLA GOMEZ TAMAYO	0,00	70.477,36	0,00	0,00	0,00	70.477,36
	1020747442	JUAN JOSE CASTRO MUÑOZ	0,00	238.286,61	0,00	0,00	0,00	238.286,61
	76314796	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	0,00	65.627,25	0,00	0,00	0,00	65.627,25
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	0,00	323.894,63	0,00	0,00	0,00	323.894,63
	79387853	JUAN PABLO BUITRAGO RUGE	0,00	888.750,72	0,00	0,00	0,00	888.750,72
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	0,00	9.289.444,95	0,00	333.589,00	0,00	9.623.033,95
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	0,00	2.519.632,76	0,00	0,00	0,00	2.519.632,76
	52784354	VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTER	0,00	59.918,36	0,00	0,00	0,00	59.918,36
	33366251	INGRI LICED ALBA ACEVEDO	0,00	1.571.780,68	0,00	0,00	0,00	1.571.780,68
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	0,00	2.365.790,57	16.403,65	16.403,65	0,00	2.365.790,57
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	540.108,36	0,00	0,00	0,00	540.108,36
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	0,00	6.110.269,01	241.033,08	483.142,49	0,00	6.352.378,42
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	0,00	3.828.417,54	0,00	0,00	0,00	3.828.417,54
	76328766	FERNEY POLANCO OSORIO	0,00	3.608.542,11	0,00	128.109,39	0,00	3.736.651,50
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	0,00	3.079.728,36	0,00	116.153,66	0,00	3.195.882,02
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	0,00	681.058,74	0,00	0,00	0,00	681.058,74
	43916425	SANDRA MILENA BENITEZ GONZALEZ	0,00	3.133.775,18	0,00	0,00	0,00	3.133.775,18
	1107037835	JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO	0,00	2.600.927,71	0,00	0,00	0,00	2.600.927,71
	93404364	JESUS ADRIAN GARCIA APONTE	0,00	68.869,44	0,00	0,00	0,00	68.869,44
	79762474	MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO	0,00	3.494.430,57	0,00	128.109,39	0,00	3.622.539,96
	51774011	MARITZA CHAPARRO MALAVER	0,00	3.645.490,94	0,00	0,00	0,00	3.645.490,94
	52206724	SONIA JANETH TEQUIA CORREA	0,00	26.527,82	0,00	0,00	0,00	26.527,82
	13068647	GERARDO CAMILO BURBANO CIFUENT	0,00	962.441,40	0,00	0,00	0,00	962.441,40
	1121861675	JUAN CAMILO CABRERA PARRADO	0,00	46.434,47	0,00	0,00	0,00	46.434,47
	1090402188	IVONNE MARCELA RIOS GARCIA	0,00	5.780.030,30	0,00	242.109,41	0,00	6.022.139,71
	1075208857	ALFONSO MURCIA TRUJILLO	0,00	3.384.052,35	0,00	128.109,39	0,00	3.512.161,74
	1065605850	ANA MARIA OSORIO LUQUEZ	0,00	3.475.685,85	0,00	183.791,85	0,00	3.659.477,70
	88208428	JORGE ENRIQUE LABRADOR CALIXTO	0,00	13.449,43	0,00	0,00	0,00	13.449,43
	17645177	HECTOR EDUARDO POVEDA TRUJILLO	0,00	2.105.382,01	0,00	0,00	0,00	2.105.382,01
	79121148	AUGUSTO GUZMAN RAMIREZ	0,00	1.925.497,06	0,00	0,00	0,00	1.925.497,06
	1143415633	LIZBETH MORELO VILLACOTH	0,00	207.673,81	0,00	0,00	0,00	207.673,81
	35521383	CLAUDIA MERCEDES DIAZ	0,00	5.612.633,09	0,00	0,00	0,00	5.612.633,09

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 47 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		VILLALBA						
	11510980	HERNAN ANDRES SUAREZ URIBE	0,00	2.376.925,35	0,00	0,00	0,00	2.376.925,35
	88282833	LUIS RICARDO CRIADO GUERRERO	0,00	1.423.894,05	0,00	0,00	0,00	1.423.894,05
	7178250	JORGE MAURICIO CELY AVILA	0,00	1.129.128,32	0,00	0,00	0,00	1.129.128,32
	1032403712	JIMMY FERNANDO NIÑO TORRES	0,00	2.338.824,85	0,00	128.109,39	0,00	2.466.934,24
	51978543	LILIANA MARIA ACOSTA AREVALO	0,00	1.197.235,60	0,00	0,00	0,00	1.197.235,60
	7219662	LUIS FRANCISCO LARA SALAMANCA	0,00	1.177.684,63	0,00	0,00	0,00	1.177.684,63
	51822871	CLAUDIA PATRICIA RENTERIA TENJ	0,00	1.666.921,47	0,00	116.153,66	0,00	1.783.075,13
	51976944	LUZ MONICA OSTOS ROJAS	0,00	403.408,93	0,00	16.403,65	0,00	419.812,58
	32297944	MARIA FERNANDA OSSA LOPEZ	0,00	1.662.149,27	0,00	242.109,41	0,00	1.904.258,68
	4512559	LEONARDO JOSE ALVAREZ GOMEZ	0,00	2.077.980,68	0,00	242.109,41	0,00	2.320.090,09
	35522153	ALEXANDRA CASAS PIÑEROS	0,00	2.520.555,36	0,00	315.069,42	0,00	2.835.624,78
	79432137	ANTOINE JOSEPH STEPANIAN SANTO	0,00	2.178.984,69	0,00	242.109,41	0,00	2.421.094,10
	1018443963	JORGE HERNANDO GALEANO ARIAS	0,00	5.337.620,92	0,00	602.839,46	0,00	5.940.460,38
	59314394	KAREN XIMENA MARTÍNEZ CORAL	0,00	1.936.875,28	0,00	242.109,41	0,00	2.178.984,69
	79634947	JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO	0,00	1.228.172,08	0,00	204.148,55	0,00	1.432.320,63
	67005378	GREECY ANDREA RIVERA BARBOSA	0,00	325.913,66	0,00	0,00	0,00	325.913,66
	1062305785	RICHARD DANILO MARIN BURBANO	0,00	1.694.765,87	0,00	242.109,41	0,00	1.936.875,28
	12136847	JAVIER CUELLAR SILVA	0,00	950.781,86	0,00	236.224,15	0,00	1.187.006,01
	7573140	JOSÉ JAIRÓ GUTIERREZ MARTINEZ	0,00	512.437,56	0,00	128.109,39	0,00	640.546,95
	51551798	SARA MARIA URICOCHEA BORDA	0,00	357.808,97	0,00	116.153,66	0,00	473.962,63
	53178973	LEIDY YURANY PINZÓN MUÑOZ	0,00	256.218,78	0,00	128.109,39	0,00	384.328,17
	79699948	HERLEY SANDRO GUEVARA CASTRO	0,00	483.335,30	0,00	0,00	0,00	483.335,30
	251905216	HONORARIOS 3,5% SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	8.100.299,10	0,00	0,00	0,00	8.100.299,10	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	205.800,00	0,00	0,00	0,00	205.800,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	5.870.467,65	0,00	0,00	0,00	5.870.467,65
	901257606	IOIP SAS	0,00	1.872.131,45	0,00	0,00	0,00	1.872.131,45
	251905401	SERVICIOS DEL 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	355.243,63	0,00	0,00	0,00	355.243,63	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	355.243,63	0,00	0,00	0,00	355.243,63
	251905403	SERVICIOS DEL 3.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	9.261.580,72	0,00	0,00	0,00	9.261.580,72	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	916.825,00	0,00	0,00	0,00	916.825,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	3.193.455,72	0,00	0,00	0,00	3.193.455,72
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	5.151.300,00	0,00	0,00	0,00	5.151.300,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 48 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	251905404	SERVICIOS DEL 4%	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	4.047.109,08	0,00	1.520,00	0,00	4.048.629,08	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	329.411,76	0,00	0,00	0,00	329.411,76
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	35.737,04	0,00	1.520,00	0,00	37.257,04
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	3.138.847,56	0,00	0,00	0,00	3.138.847,56
	900064072	ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBI	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	371.012,00	0,00	0,00	0,00	371.012,00
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	153.860,72	0,00	0,00	0,00	153.860,72
	251905407	SERVICIOS DEL 2%	0,00	7.641,78	7.641,78	7.641,78	0,00	7.641,78
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	803.917,14	0,00	7.641,78	0,00	811.558,92	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	621.605,32	0,00	7.641,78	0,00	629.247,10
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	114.257,60	0,00	0,00	0,00	114.257,60
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	75.696,00	0,00	0,00	0,00	75.696,00
	251905412	SERVICIOS DEL 0% 100 UVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	249.357,33	0,00	0,00	0,00	249.357,33	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	3.101,10	0,00	0,00	0,00	3.101,10
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	246.256,23	0,00	0,00	0,00	246.256,23
	251905501	ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	1.370.804,14	0,00	0,00	0,00	1.370.804,14	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	222.604,30	0,00	0,00	0,00	222.604,30
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	49.033,04	0,00	0,00	0,00	49.033,04
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	14.605,36	0,00	0,00	0,00	14.605,36
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	755.372,48	0,00	0,00	0,00	755.372,48
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	329.188,96	0,00	0,00	0,00	329.188,96
	251905502	ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	5.967.954,33	0,00	630.000,00	0,00	6.597.954,33	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39
	900343443	WECHSEL RODRIGUEZ Y CIA S EN C	0,00	1.565.727,94	0,00	315.000,00	0,00	1.880.727,94
	17033897	HECTOR ALFREDO RODRIGUEZ VELAN	0,00	1.575.000,00	0,00	315.000,00	0,00	1.890.000,00
	251905505	ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	5.988.835,00	0,00	0,00	0,00	5.988.835,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	190.960,00	0,00	0,00	0,00	190.960,00
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	4.417.875,00	0,00	0,00	0,00	4.417.875,00
	251905606	COMPRAS 2.5%	0,00	45.832,30	45.832,30	41.004,55	0,00	41.004,55

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 49 de 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	18.863.658,57	0,00	45.832,30	0,00	18.909.490,87	0,00
	830001113	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	1.155.565,00	0,00	0,00	0,00	1.155.565,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	1.580.087,98	0,00	41.004,55	0,00	1.621.092,53
	900064072	ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA	0,00	2.418.790,00	0,00	0,00	0,00	2.418.790,00
	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LT	0,00	546.345,12	0,00	0,00	0,00	546.345,12
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	11.156.386,56	0,00	0,00	0,00	11.156.386,56
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	1.053.375,00	0,00	0,00	0,00	1.053.375,00
	901151389	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS ST	0,00	925.663,93	0,00	0,00	0,00	925.663,93
	901286438	FUERZA ELITE OP SAS	0,00	73.277,28	0,00	0,00	0,00	73.277,28
	251905970	RETENCIÓN EN LA FUENTE COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	25.633.021,72	0,00	0,00	0,00	25.633.021,72	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	3.249.326,59	0,00	0,00	0,00	3.249.326,59
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	643.318,10	0,00	0,00	0,00	643.318,10
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	2.191.359,98	0,00	0,00	0,00	2.191.359,98
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	2.191.360,00	0,00	0,00	0,00	2.191.360,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	721.318,10	0,00	0,00	0,00	721.318,10
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	439.101,60	0,00	0,00	0,00	439.101,60
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	21.775,76	0,00	0,00	0,00	21.775,76
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	3.287.039,99	0,00	0,00	0,00	3.287.039,99
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	1.309.976,70	0,00	0,00	0,00	1.309.976,70
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	561.994,38	0,00	0,00	0,00	561.994,38
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	0,00	4.956.450,52	0,00	0,00	0,00	4.956.450,52
	2590	DIVERSAS	0,00	5.000,00	14.877.452,40	14.877.452,40	0,00	5.000,00
	259095	OTRAS	0,00	5.000,00	14.877.452,40	14.877.452,40	0,00	5.000,00
	259095100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	5.000,00	14.877.452,40	14.877.452,40	0,00	5.000,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	0,00	0,00	14.598.000,00	14.598.000,00	0,00	0,00
	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	899999707	MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMAR	0,00	0,00	9.853,16	9.853,16	0,00	0,00
	890210948	MUNICIPIO DE OIBA - SDER	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	800100054	MUNICIPIO DE FALAN - TOLIMA	0,00	0,00	1.599,24	1.599,24	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 50 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	28	PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	734.547.560,98	0,00	734.547.560,98
	2819	DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	734.547.560,98	0,00	734.547.560,98
	281900	OTROS	0,00	0,00	0,00	734.547.560,98	0,00	734.547.560,98
	281900125	PROVISION GASTOS CIERRE VIGENC	0,00	0,00	0,00	734.547.560,98	0,00	734.547.560,98
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	0,00	6.250.638,00	0,00	6.250.638,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	0,00	8.621.349,00	0,00	8.621.349,00
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	0,00	0,00	4.833.333,33	0,00	4.833.333,33
	79442676	ALFONSO DAZA GONZALEZ	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	0,00	8.207.153,33	0,00	8.207.153,33
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	0,00	2.706.666,67	0,00	2.706.666,67
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	0,00	4.833.333,33	0,00	4.833.333,33
	1019008734	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ ZAMU	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	0,00	5.056.240,33	0,00	5.056.240,33
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1098663018	SHAIR IVETTE REYES VILLALBA	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	0,00	0,00	2.416.666,67	0,00	2.416.666,67
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	0,00	7.863.295,33	0,00	7.863.295,33
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 51 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		LIEVAN						
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	0,00	0,00	4.833.333,33	0,00	4.833.333,33
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
		ARANZAZU						
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
		PARDO						
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
		RODRIGUE						
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		MEDRANO						
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	956.760,00	0,00	956.760,00
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		MARTIN						
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	94506167	ANDRES FELIPE CHAPARRO	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
		ZULUAGA						
	8733773	ROBERTO SARMIENTO	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
		MOGOLLON						
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
		ALVARE						
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
		ARBOLEDA						
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ	0,00	0,00	0,00	8.004.087,00	0,00	8.004.087,00
		PEREZ						
	45534393	SANDRA LORENA GOMEZ	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		OSORIO						
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	9690974	JAIME QUINTERO QUINONES	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA	0,00	0,00	0,00	5.133.333,33	0,00	5.133.333,33
		CUBILLO						
	1020718233	MAURA ALEJANDRA TIRADO	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		CHAVARR						
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	0,00	0,00	0,00	3.866.666,67	0,00	3.866.666,67
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
		MUNOZ						
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	0,00	0,00	4.833.333,33	0,00	4.833.333,33
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		CRISTANCHO G						
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON	0,00	0,00	0,00	4.833.333,33	0,00	4.833.333,33
		MORALES						
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1013665984	LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA	0,00	0,00	0,00	3.383.333,33	0,00	3.383.333,33
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
		RODRIGUE						
	1014248247	ANDREA YULIETH SALAZAR	0,00	0,00	0,00	1.933.333,33	0,00	1.933.333,33
		GALARCI						
	76328766	FERNEY POLANCO OSORIO	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	0,00	0,00	0,00	6.766.666,67	0,00	6.766.666,67

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 52 de 63

FECHA PROCESO:

2024-01-18T16:05:05-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	1012361120	FRANCISCO JAVIER HURTADO MARIN	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	93404364	JESUS ADRIAN GARCIA APONTE	0,00	0,00	0,00	4.833.333,33	0,00	4.833.333,33
	82392034	JUAN CARLOS BASABE QUINTANA	0,00	0,00	0,00	5.279.147,33	0,00	5.279.147,33
	79762474	MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	1090402188	IVONNE MARCELA RIOS GARCIA	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	1075208857	ALFONSO MURCIA TRUJILLO	0,00	0,00	0,00	8.004.087,33	0,00	8.004.087,33
	1065605850	ANA MARIA OSORIO LUQUEZ	0,00	0,00	0,00	8.134.049,33	0,00	8.134.049,33
	88208428	JORGE ENRIQUE LABRADOR CALIXTO	0,00	0,00	0,00	4.833.333,33	0,00	4.833.333,33
	17645177	HECTOR EDUARDO POVEDA TRUJILLO	0,00	0,00	0,00	9.833.333,33	0,00	9.833.333,33
	1022437622	JUAN PABLO ROA TORO	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	1031179384	ANGELA BRIGITTE CHIQUIZA LEIVA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	35521383	CLAUDIA MERCEDES DIAZ VILLALBA	0,00	0,00	0,00	15.733.333,33	0,00	15.733.333,33
	1020813165	MARIANA VILLATE MONTOYA	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	1032403712	JIMMY FERNANDO NIÑO TORRES	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	1000941987	LAURA STEFANI GUTIERREZ PAEZ	0,00	0,00	0,00	1.933.333,33	0,00	1.933.333,33
	1000047673	KEVIN CAMILO AYALA CORRALES	0,00	0,00	0,00	1.933.333,33	0,00	1.933.333,33
	51822871	CLAUDIA PATRICIA RENTERIA TENJ	0,00	0,00	0,00	6.766.666,67	0,00	6.766.666,67
	51976944	LUZ MONICA OSTOS ROJAS	0,00	0,00	0,00	6.766.666,67	0,00	6.766.666,67
	32297944	MARIA FERNANDA OSSA LOPEZ	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	1049627859	ALEXANDRA ARAQUE VARGAS	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00
	1026293199	JULIET NATALIA TOLOSA SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	4512559	LEONARDO JOSE ALVAREZ GOMEZ	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	35522153	ALEXANDRA CASAS PIÑEROS	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	79432137	ANTOINE JOSEPH STEPANIAN SANTO	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	1018443963	JORGE HERNANDO GALEANO ARIAS	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	59314394	KAREN XIMENA MARTÍNEZ CORAL	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	43721156	LUZ MARÍA ESCOBAR URIBE	0,00	0,00	0,00	4.833.333,33	0,00	4.833.333,33
	79634947	JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO	0,00	0,00	0,00	7.270.754,00	0,00	7.270.754,00
	1062305785	RICHARD DANILO MARIN BURBANO	0,00	0,00	0,00	7.733.333,33	0,00	7.733.333,33
	1032442004	LAURA YINETH GUTIÉRREZ FAJARDO	0,00	0,00	0,00	4.833.333,33	0,00	4.833.333,33
	1013631110	JUAN CARLOS CANACUE PEREZ	0,00	0,00	0,00	3.866.666,67	0,00	3.866.666,67
	1015451503	LINDA HASBLEIDY PULIDO GONZALE	0,00	0,00	0,00	1.933.333,33	0,00	1.933.333,33
	1072197271	LAURA VANESSA BEJARANO GARCIA	0,00	0,00	0,00	1.933.333,33	0,00	1.933.333,33
	1013659303	JENNIFER HELIANA GARZON MONCAD	0,00	0,00	0,00	1.933.333,33	0,00	1.933.333,33
	52950654	ALEXANDRA DEL PILAR GARAVITO P	0,00	0,00	0,00	3.383.333,33	0,00	3.383.333,33
	12136847	JAVIER CUELLAR SILVA	0,00	0,00	0,00	6.133.333,33	0,00	6.133.333,33
	7573140	JOSÉ JAIRO GUTIERREZ MARTINEZ	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	51551798	SARA MARIA URICOCHEA BORDA	0,00	0,00	0,00	6.766.666,67	0,00	6.766.666,67
	80064796	EDISSON ROLANDO GARZON MATEUS	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 53 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	11321221	WILSON EDUARDO RAMIREZ JIMENEZ	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	53178973	LEIDY YURANY PINZON MUÑOZ	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	79699948	HERLEY SANDRO GUEVARA CASTRO	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
	52075715	GLORIA ISABEL PENAGOS RUIZ	0,00	0,00	0,00	3.333.333,33	0,00	3.333.333,33
	1012359326	CLAUDIA PATRICIA CASTIBLANCO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	1017123062	ELIANA MARCELA CARDEÑO ALVAREZ	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
3		PATRIMONIO	0,00	19.845.293.605,99	1.380.193.409,97	0,00	0,00	18.465.100.196,02
35		PATRIMONIO ESPECIALES	0,00	77.750.474.000,00	0,00	0,00	0,00	77.750.474.000,00
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	77.750.474.000,00	0,00	0,00	0,00	77.750.474.000,00
350505		APORTES EN DINERO	0,00	77.750.474.000,00	0,00	0,00	0,00	77.750.474.000,00
350505002		APORTE INICIAL	0,00	77.750.474.000,00	0,00	0,00	0,00	77.750.474.000,00
899999003		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	77.750.474.000,00	0,00	0,00	0,00	77.750.474.000,00
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	57.905.180.394,01	0,00	1.380.193.409,97	0,00	59.285.373.803,98	0,00
3910		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	51.853.763.188,44	0,00	0,00	0,00	51.853.763.188,44	0,00
391001		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	51.853.763.188,44	0,00	0,00	0,00	51.853.763.188,44	0,00
391001001		PÉRDIDAS ACUM EJERCICIOS ANT	51.853.763.188,44	0,00	0,00	0,00	51.853.763.188,44	0,00
3920		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6.051.417.205,57	0,00	1.380.193.409,97	0,00	7.431.610.615,54	0,00
392001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6.051.417.205,57	0,00	1.380.193.409,97	0,00	7.431.610.615,54	0,00
392001001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6.051.417.205,57	0,00	1.380.193.409,97	0,00	7.431.610.615,54	0,00
4		INGRESOS	0,00	1.030.113.515,78	0,00	138.494.026,20	0,00	1.168.607.541,98
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINA	0,00	1.030.113.515,78	0,00	138.494.026,20	0,00	1.168.607.541,98
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACION	0,00	1.030.101.121,00	0,00	138.493.300,00	0,00	1.168.594.421,00
410305		DEPOSITOS A LA VISTA	0,00	1.030.101.121,00	0,00	138.493.300,00	0,00	1.168.594.421,00



**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 54 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	410305001	DEPOSITOS A LA VISTA	0,00	1.030.101.121,00	0,00	138.493.300,00	0,00	1.168.594.421,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	1.030.101.121,00	0,00	138.493.300,00	0,00	1.168.594.421,00
	4195	DIVERSOS	0,00	12.394,78	0,00	726,20	0,00	13.120,98
	419595	OTROS	0,00	12.394,78	0,00	726,20	0,00	13.120,98
	419595022	OTROS	0,00	12.394,78	0,00	726,20	0,00	13.120,98
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	0,00	771,01	0,00	0,00	0,00	771,01
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	0,00	299,62	0,00	0,00	0,00	299,62
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	225,25	0,00	0,00	0,00	225,25
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	333,34	0,00	0,00	0,00	333,34
	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	0,00	212,02	0,00	0,00	0,00	212,02
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	1.244,34	0,00	0,00	0,00	1.244,34
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	932,57	0,00	0,00	0,00	932,57
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,00	243,71	0,00	0,00	0,00	243,71
	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	166,67
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	0,00	434,93	0,00	0,00	0,00	434,93
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	488,32	0,00	0,00	0,00	488,32
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,00	333,34	0,00	0,00	0,00	333,34
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,00	259,89	0,00	0,00	0,00	259,89
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	353,78	0,00	0,00	0,00	353,78
	890980049	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	0,00	114,54	0,00	0,00	0,00	114,54
	890980112	MUNICIPIO DE BELLO	0,00	415,08	0,00	0,00	0,00	415,08
	823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE	0,00	476,78	0,00	0,00	0,00	476,78
	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0,00	267,84	0,00	0,00	0,00	267,84
	899999707	MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMAR	0,00	1.408,99	0,00	426,58	0,00	1.835,57
	800096558	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	0,00	189,73	0,00	0,00	0,00	189,73
	800096580	MUNICIPIO DE CURUMANI	0,00	238,97	0,00	0,00	0,00	238,97
	800026685	MUN DE SAN JACINTO DEPTO DE B	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	8,18
	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	0,00	275,43	0,00	0,00	0,00	275,43
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	890981554	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSO	0,00	299,62	0,00	0,00	0,00	299,62
	890702026	MUNICIPIO DE DOLORES	0,00	434,54	0,00	0,00	0,00	434,54
	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	0,00	229,07	0,00	0,00	0,00	229,07
	800100054	MUNICIPIO DE FALAN - TOLIMA	0,00	0,00	0,00	299,62	0,00	299,62
	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	0,00	283,88	0,00	0,00	0,00	283,88
	899999061	SECRETARIA DISTRIAL DE HACIEN	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	1.253,34
	5	GASTOS	1.030.113.515,78	0,00	1.568.436.595,17	1.429.942.568,97	1.168.607.541,98	0,00
	51	GASTOS DE OPERACIONES	7.081.530.721,35	0,00	1.568.436.595,17	49.749.159,00	8.600.218.157,52	0,00
	5115	COMISIONES	104.160.000,00	0,00	9.584.284,00	4.284,00	113.740.000,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 55 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	511512	SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00
	511512001	SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00
	511518	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	104.160.000,00	0,00	9.580.000,00	0,00	113.740.000,00	0,00
	511518001	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	104.160.000,00	0,00	9.580.000,00	0,00	113.740.000,00	0,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	102.791.335,04	0,00	9.580.000,00	0,00	112.371.335,04	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	1.368.664,96	0,00	0,00	0,00	1.368.664,96	0,00
	5130	HONORARIOS	5.948.534.998,99	0,00	1.442.866.666,98	47.000.000,00	7.344.401.665,97	0,00
	513095	OTROS	5.948.534.998,99	0,00	1.442.866.666,98	47.000.000,00	7.344.401.665,97	0,00
	513095020	HONORARIOS	5.948.534.998,99	0,00	1.442.866.666,98	47.000.000,00	7.344.401.665,97	0,00
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	31.966.667,00	0,00	7.000.000,00	0,00	38.966.667,00	0,00
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	42.833.333,00	0,00	9.833.333,33	0,00	52.666.666,33	0,00
	79442676	ALFONSO DAZA GONZALEZ	100.833.333,00	0,00	22.000.000,00	0,00	122.833.333,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	94.599.999,99	0,00	22.000.000,00	0,00	116.599.999,99	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	74.133.333,00	0,00	15.733.333,33	0,00	89.866.666,33	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	25.293.333,00	0,00	5.506.666,67	0,00	30.799.999,67	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	45.166.667,00	0,00	9.833.333,33	0,00	55.000.000,33	0,00
	1019008734	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ ZAMU	0,00	0,00	6.666.667,00	0,00	6.666.667,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	72.000.000,00	0,00	15.733.333,33	0,00	87.733.333,33	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	72.000.000,00	0,00	15.733.333,33	0,00	87.733.333,33	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	73.333.333,00	0,00	23.733.333,33	8.000.000,00	89.066.666,33	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	70.666.667,00	0,00	15.733.333,33	0,00	86.400.000,33	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	45.166.666,00	0,00	9.833.333,33	0,00	54.999.999,33	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	81.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	99.000.000,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	73.866.666,00	0,00	16.000.000,00	0,00	89.866.666,00	0,00
	1098663018	SHAIR IVETTE REYES VILLALBA	37.833.342,00	0,00	10.000.000,00	0,00	47.833.342,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	70.133.333,00	0,00	15.733.333,33	0,00	85.866.666,33	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	69.866.667,00	0,00	15.733.333,33	0,00	85.600.000,33	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	72.000.000,00	0,00	15.733.333,33	0,00	87.733.333,33	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	22.833.333,00	0,00	4.916.666,67	0,00	27.749.999,67	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	74.133.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	90.133.333,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	73.866.666,00	0,00	15.733.333,33	0,00	89.599.999,33	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	90.933.333,00	0,00	33.000.000,00	0,00	123.933.333,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	72.266.667,00	0,00	15.733.333,33	0,00	88.000.000,33	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

**Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31  
Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 56 de: 63  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:05:05-08:00  
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	50.416.667,00	0,00	11.000.000,00	0,00	61.416.667,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	70.133.333,00	0,00	15.733.333,33	0,00	85.866.666,33	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	72.000.000,00	0,00	15.733.333,33	0,00	87.733.333,33	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	68.533.333,00	0,00	15.733.333,33	0,00	84.266.666,33	0,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	45.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	43.000.000,00	0,00	9.833.333,33	0,00	52.833.333,33	0,00
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	84.600.000,00	0,00	17.100.000,00	0,00	101.700.000,00	0,00
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	26.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00	32.800.000,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	72.266.667,00	0,00	15.733.333,33	0,00	88.000.000,33	0,00
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	73.333.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	89.333.333,00	0,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	34.500.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	40.500.000,00	0,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	73.333.333,00	0,00	15.733.333,33	0,00	89.066.666,33	0,00
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	33.875.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	41.375.000,00	0,00
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	68.000.000,00	0,00	15.733.333,33	0,00	83.733.333,33	0,00
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	36.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTIN	43.333.333,00	0,00	10.000.000,00	0,00	53.333.333,00	0,00
	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO PACHON	25.583.332,00	0,00	0,00	0,00	25.583.332,00	0,00
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	39.300.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	48.300.000,00	0,00
	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	26.400.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00	32.300.000,00	0,00
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	64.000.000,00	0,00	15.733.333,33	0,00	79.733.333,33	0,00
	94506167	ANDRES FELIPE CHAPARRO ZULUAGA	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
	8733773	ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON	68.533.333,00	0,00	23.733.333,33	8.000.000,00	84.266.666,33	0,00
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVARE	70.133.333,00	0,00	15.733.333,33	0,00	85.866.666,33	0,00
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	73.333.333,00	0,00	15.733.333,33	0,00	89.066.666,33	0,00
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ	66.933.333,00	0,00	15.733.333,00	0,00	82.666.666,00	0,00
	45534393	SANDRA LORENA GOMEZ OSORIO	45.666.667,00	0,00	10.000.000,00	0,00	55.666.667,00	0,00
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	71.466.666,00	0,00	15.733.333,33	0,00	87.199.999,33	0,00
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	22.500.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	27.900.000,00	0,00
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	71.733.333,00	0,00	23.733.333,33	8.000.000,00	87.466.666,33	0,00
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	72.000.000,00	0,00	15.733.333,33	0,00	87.733.333,33	0,00
	9690974	JAIME QUINTERO QUINONES	70.666.667,00	0,00	15.733.333,33	0,00	86.400.000,33	0,00
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	38.966.667,00	0,00	5.133.333,33	0,00	44.100.000,33	0,00
	1020718233	MAURA ALEJANDRA TIRADO CHAVARR	34.933.333,00	0,00	8.000.000,00	0,00	42.933.333,00	0,00
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	35.733.333,00	0,00	7.866.666,67	0,00	43.599.999,67	0,00
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUNOZ	68.000.000,00	0,00	15.733.333,33	0,00	83.733.333,33	0,00
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	6.000.000,00	0,00	9.833.333,33	0,00	15.833.333,33	0,00
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO G	34.400.000,00	0,00	7.066.667,00	0,00	41.466.667,00	0,00
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	45.833.333,00	0,00	9.833.333,33	0,00	55.666.666,33	0,00
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	70.133.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	86.133.333,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31  
Estructura: - PUC NIIF

Página: 57 de: 63  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:05:05-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52784354	VIVIANA MARCELA PELAEZ	34.833.334,00	0,00	0,00	0,00	34.833.334,00	0,00
		GUALTER						
	1013665984	LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA	32.083.333,00	0,00	6.883.333,33	0,00	38.966.666,33	0,00
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	63.000.000,00	0,00	21.000.000,00	7.000.000,00	77.000.000,00	0,00
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO	70.400.000,00	0,00	15.733.333,33	0,00	86.133.333,33	0,00
		RODRIGUE						
	1014248247	ANDREA YULIETH SALAZAR	17.466.667,00	0,00	3.933.333,33	0,00	21.400.000,33	0,00
		GALARCI						
	76328766	FERNEY POLANCO OSORIO	65.066.667,00	0,00	15.733.333,33	0,00	80.800.000,33	0,00
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	56.000.000,00	0,00	13.766.666,67	0,00	69.766.666,67	0,00
	1075226782	JUAN MANUEL ROJAS	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
	80030025	NIXON ALEXANDER MARTIN	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00	0,00
		ZARATE						
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	68.800.000,00	0,00	15.733.333,33	0,00	84.533.333,33	0,00
	43916425	SANDRA MILENA BENITEZ	23.200.000,00	0,00	0,00	0,00	23.200.000,00	0,00
		GONZALEZ						
	1107037835	JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO	16.266.667,00	0,00	0,00	0,00	16.266.667,00	0,00
	1012361120	FRANCISCO JAVIER HURTADO	26.800.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00
		MARIN						
	93404364	JESUS ADRIAN GARCIA APONTE	45.166.667,00	0,00	9.833.333,33	0,00	55.000.000,33	0,00
	82392034	JUAN CARLOS BASABE	45.000.000,00	0,00	9.833.333,33	0,00	54.833.333,33	0,00
		QUINTANA						
	79762474	MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO	68.533.333,00	0,00	15.733.333,33	0,00	84.266.666,33	0,00
	1090402188	IVONNE MARCELA RIOS GARCIA	73.333.333,00	0,00	15.733.333,33	0,00	89.066.666,33	0,00
	1075208857	ALFONSO MURCIA TRUJILLO	70.133.333,00	0,00	15.733.333,33	0,00	85.866.666,33	0,00
	1065605850	ANA MARIA OSORIO LUQUEZ	68.800.000,00	0,00	15.733.333,33	0,00	84.533.333,33	0,00
	88208428	JORGE ENRIQUE LABRADOR	45.000.000,00	0,00	9.833.333,33	0,00	54.833.333,33	0,00
		CALIXTO						
	17645177	HECTOR EDUARDO POVEDA	45.166.667,00	0,00	9.833.333,33	0,00	55.000.000,33	0,00
		TRUJILLO						
	1022437622	JUAN PABLO ROA TORO	27.000.000,00	0,00	15.000.000,00	9.000.000,00	33.000.000,00	0,00
	1031179384	ANGELA BRIGITTE CHIQUIZA	22.833.333,00	0,00	5.000.000,00	0,00	27.833.333,00	0,00
		LEIVA						
	1022339176	YELITZA PAOLA SUAREZ SUAREZ	12.666.667,00	0,00	0,00	0,00	12.666.667,00	0,00
	35521383	CLAUDIA MERCEDES DIAZ	70.666.667,00	0,00	15.733.333,33	0,00	86.400.000,33	0,00
		VILLALBA						
	1020813165	MARIANA VILLATE MONTOYA	30.566.667,00	0,00	7.000.000,00	0,00	37.566.667,00	0,00
	1032403712	JIMMY FERNANDO NIÑO TORRES	73.333.333,00	0,00	15.733.333,33	0,00	89.066.666,33	0,00
	1030538484	CAMILO ANDRES GUARNIZO	40.500.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	42.600.000,00	0,00
		VERA						
	1000941987	LAURA STEFANI GUTIERREZ	17.466.667,00	0,00	3.933.333,33	0,00	21.400.000,33	0,00
		PAEZ						
	1000047673	KEVIN CAMILO AYALA CORRALES	17.600.000,00	0,00	3.933.333,33	0,00	21.533.333,33	0,00
	51822871	CLAUDIA PATRICIA RENTERIA	64.866.666,00	0,00	13.766.666,67	0,00	78.633.332,67	0,00
		TENJ						
	51976944	LUZ MONICA OSTOS ROJAS	64.866.666,00	0,00	13.766.666,67	0,00	78.633.332,67	0,00
	32297944	MARIA FERNANDA OSSA LOPEZ	62.133.333,00	0,00	15.733.333,33	0,00	77.866.666,33	0,00
	17648719	ALVEIRO TOLEDO ESCOBAR	40.833.333,00	0,00	0,00	0,00	40.833.333,00	0,00
	1049627859	ALEXANDRA ARAQUE VARGAS	13.050.000,00	0,00	5.310.000,00	0,00	18.360.000,00	0,00
	1026293199	JULIET NATALIA TOLOSA	24.400.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	30.400.000,00	0,00
		SANCHEZ						
	4512559	LEONARDO JOSE ALVAREZ	73.333.333,00	0,00	15.733.333,33	0,00	89.066.666,33	0,00
		GOMEZ						
	35522153	ALEXANDRA CASAS PIÑEROS	69.866.667,00	0,00	16.000.000,00	0,00	85.866.667,00	0,00
	79432137	ANTOINE JOSEPH STEPANIAN	72.000.000,00	0,00	15.733.333,33	0,00	87.733.333,33	0,00
		SANTO						
	1018443963	JORGE HERNANDO GALEANO	96.433.333,00	0,00	22.000.000,00	0,00	118.433.333,00	0,00
		ARIAS						
	59314394	KAREN XIMENA MARTÍNEZ	65.066.667,00	0,00	15.733.333,33	0,00	80.800.000,33	0,00
		CORAL						
	43721156	LUZ MARÍA ESCOBAR URIBE	42.833.333,00	0,00	9.833.333,33	0,00	52.666.666,33	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 58 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	79634947	JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO	59.966.667,00	0,00	14.000.000,00	0,00	73.966.667,00	0,00
	67005378	GREECY ANDREA RIVERA BARBOSA	16.266.666,00	0,00	0,00	0,00	16.266.666,00	0,00
	1062305785	RICHARD DANILO MARIN BURBANO	60.800.000,00	0,00	15.733.333,33	0,00	76.533.333,33	0,00
	1032442004	LAURA YINETH GUTIÉRREZ FAJARDO	39.000.000,00	0,00	9.833.333,33	0,00	48.833.333,33	0,00
	1013631110	JUAN CARLOS CANACUE PEREZ	24.933.333,00	0,00	7.866.666,67	0,00	32.799.999,67	0,00
	1015451503	LINDA HASBLEIDY PULIDO GONZALE	12.733.333,00	0,00	5.933.333,33	2.000.000,00	16.666.666,33	0,00
	1072197271	LAURA VANESSA BEJARANO GARCIA	12.733.333,00	0,00	3.933.333,33	0,00	16.666.666,33	0,00
	53093005	CAROLINA ESPINOSA MAYORGA	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
	1013659303	JENNIFER HELIANA GARZON MONCAD	12.266.666,00	0,00	3.933.333,33	0,00	16.199.999,33	0,00
	52950654	ALEXANDRA DEL PILAR GARAVITO P	21.700.000,00	0,00	6.883.333,33	0,00	28.583.333,33	0,00
	12136847	JAVIER CUELLAR SILVA	37.866.667,00	0,00	14.133.333,33	0,00	52.000.000,33	0,00
	7573140	JOSÉ JAIRO GUTIERREZ MARTINEZ	34.400.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	50.400.000,00	0,00
	51551798	SARA MARIA URICOCHEA BORDA	22.633.333,00	0,00	13.766.666,67	0,00	36.399.999,67	0,00
	80064796	EDISSON ROLANDO GARZON MATEUS	15.666.667,00	0,00	15.000.000,00	5.000.000,00	25.666.667,00	0,00
	11321221	WILSON EDUARDO RAMIREZ JIMENEZ	13.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	23.500.000,00	0,00
	53178973	LEIDY YURANY PINZON MUÑOZ	16.266.667,00	0,00	16.000.000,00	0,00	32.266.667,00	0,00
	79699948	HERLEY SANDRO GUEVARA CASTRO	16.266.667,00	0,00	16.000.000,00	0,00	32.266.667,00	0,00
	52075715	GLORIA ISABEL PENAGOS RUIZ	500.000,00	0,00	8.333.333,33	0,00	8.833.333,33	0,00
	1012359326	CLAUDIA PATRICIA CASTIBLANCO	1.466.667,00	0,00	4.000.000,00	0,00	5.466.667,00	0,00
	1017123062	ELIANA MARCELA CARDEÑO ALVAREZ	0,00	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00
	5140	IMPUESTOS Y TASAS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
	514005	IMPUESTOS Y TASAS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
	514005006	SOBRETASAS Y OTROS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
	5145	ARRENDAMIENTOS	524.722.163,65	0,00	25.418.020,00	0,00	550.140.183,65	0,00
	514510	LOCALES Y OFICINAS	523.931.724,00	0,00	25.372.800,00	0,00	549.304.524,00	0,00
	514510001	LOCALES Y OFICINAS	523.931.724,00	0,00	25.372.800,00	0,00	549.304.524,00	0,00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	342.944.748,00	0,00	0,00	0,00	342.944.748,00	0,00
	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO IN	54.833.508,00	0,00	0,00	0,00	54.833.508,00	0,00
	900343443	WECHSEL RODRIGUEZ Y CIA S EN C	53.234.750,00	0,00	10.710.000,00	0,00	63.944.750,00	0,00
	860036556	EDIFICIO CAXDAC- PROPIEDAD HOR	19.368.718,00	0,00	3.952.800,00	0,00	23.321.518,00	0,00
	17033897	HECTOR ALFREDO RODRIGUEZ VELAN	53.550.000,00	0,00	10.710.000,00	0,00	64.260.000,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 59 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	514595	OTROS	790.439,65	0,00	45.220,00	0,00	835.659,65	0,00
	514595001	OTROS	790.439,65	0,00	45.220,00	0,00	835.659,65	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	790.439,65	0,00	45.220,00	0,00	835.659,65	0,00
	5155	SEGUROS	47.894.638,14	0,00	4.441.252,04	0,00	52.335.890,18	0,00
	515595	OTROS	47.894.638,14	0,00	4.441.252,04	0,00	52.335.890,18	0,00
	515595001	OTROS	47.894.638,14	0,00	4.441.252,04	0,00	52.335.890,18	0,00
	860002400	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SE	47.894.638,14	0,00	4.441.252,04	0,00	52.335.890,18	0,00
	5175	DEPRECIACIÓN DE LA PPE	160.866.257,16	0,00	45.043.000,31	0,00	205.909.257,47	0,00
	517510	EQUIPO DE OFICINA	7.096.255,53	0,00	630.917,93	0,00	7.727.173,46	0,00
	517510001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	7.096.255,53	0,00	630.917,93	0,00	7.727.173,46	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	7.096.255,53	0,00	630.917,93	0,00	7.727.173,46	0,00
	517512	EQUIPO INFORMÁTICO	153.770.001,63	0,00	44.412.082,38	0,00	198.182.084,01	0,00
	517512001	EQUIPO DE COMPUTACION	153.770.001,63	0,00	44.412.082,38	0,00	198.182.084,01	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	153.770.001,63	0,00	44.412.082,38	0,00	198.182.084,01	0,00
	5180	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANG	8.040.200,00	0,00	956.760,00	0,00	8.996.960,00	0,00
	518020	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFOR	8.040.200,00	0,00	956.760,00	0,00	8.996.960,00	0,00
	518020001	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR	8.040.200,00	0,00	956.760,00	0,00	8.996.960,00	0,00
	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	8.040.200,00	0,00	0,00	0,00	8.040.200,00	0,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	0,00	956.760,00	0,00	956.760,00	0,00
	5190	DIVERSOS	287.270.463,41	0,00	40.126.611,84	2.744.875,00	324.652.200,25	0,00
	519005	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	59.354.557,67	0,00	12.354.349,49	0,00	71.708.907,16	0,00
	519005001	ASEO	18.668.167,70	0,00	8.078.778,58	0,00	26.746.946,28	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	18.668.167,70	0,00	8.078.778,58	0,00	26.746.946,28	0,00
	519005006	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	40.686.389,97	0,00	4.275.570,91	0,00	44.961.960,88	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	40.686.389,97	0,00	4.275.570,91	0,00	44.961.960,88	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 60 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	519025	SERVICIOS PÚBLICOS	33.535.528,00	0,00	4.407.390,00	0,00	37.942.918,00	0,00
	519025010	SERVICIO PUBLICOS	33.535.528,00	0,00	4.407.390,00	0,00	37.942.918,00	0,00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	2.451.168,00	0,00	0,00	0,00	2.451.168,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	31.084.360,00	0,00	4.407.390,00	0,00	35.491.750,00	0,00
	519035	GASTOS DE VIAJE	36.719.161,50	0,00	9.427.501,00	2.744.875,00	43.401.787,50	0,00
	519035004	MANUTENCION	36.719.161,50	0,00	9.427.501,00	2.744.875,00	43.401.787,50	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	793.743,90	0,00	473.820,00	0,00	1.267.563,90	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	166.995,00	0,00	166.995,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	259.924,00	0,00	0,00	0,00	259.924,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	710.730,00	0,00	473.820,00	0,00	1.184.550,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	1.560.349,00	0,00	222.907,00	0,00	1.783.256,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	2.960.857,00	0,00	262.980,00	0,00	3.223.837,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	2.059.086,00	0,00	0,00	0,00	2.059.086,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	541.508,00	0,00	0,00	0,00	541.508,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	270.753,60	0,00	129.962,00	0,00	400.715,60	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	541.820,00	0,00	0,00	0,00	541.820,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	2.237.930,00	0,00	719.508,00	359.754,00	2.597.684,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	1.044.640,00	0,00	0,00	0,00	1.044.640,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	836.574,00	0,00	129.962,00	0,00	966.536,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	840.692,00	0,00	0,00	0,00	840.692,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	947.640,00	0,00	0,00	0,00	947.640,00	0,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	259.924,00	0,00	0,00	0,00	259.924,00	0,00
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	1.367.442,00	0,00	605.814,00	302.907,00	1.670.349,00	0,00
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	947.640,00	0,00	0,00	0,00	947.640,00	0,00
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	129.962,00	0,00	0,00	0,00	129.962,00	0,00
	8733773	ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON	671.470,00	0,00	0,00	0,00	671.470,00	0,00
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVARE	270.754,00	0,00	0,00	0,00	270.754,00	0,00
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	473.820,00	0,00	0,00	0,00	473.820,00	0,00
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ	259.924,00	0,00	270.754,00	0,00	530.678,00	0,00
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	671.470,00	0,00	0,00	0,00	671.470,00	0,00
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	640.716,00	0,00	0,00	0,00	640.716,00	0,00
	13499060	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	1.184.550,00	0,00	0,00	0,00	1.184.550,00	0,00
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	259.924,00	0,00	0,00	0,00	259.924,00	0,00
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	445.814,00	0,00	0,00	0,00	445.814,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 61 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	2.147.617,00	0,00	445.814,00	0,00	2.593.431,00	0,00
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	1.169.658,00	0,00	259.924,00	0,00	1.429.582,00	0,00
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	473.820,00	0,00	0,00	0,00	473.820,00	0,00
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	710.730,00	0,00	2.255.280,00	1.691.460,00	1.274.550,00	0,00
	80030025	NIXON ALEXANDER MARTIN ZARATE	505.814,00	0,00	0,00	0,00	505.814,00	0,00
	82392034	JUAN CARLOS BASABE QUINTANA	1.114.536,00	0,00	445.814,00	0,00	1.560.350,00	0,00
	1075208857	ALFONSO MURCIA TRUJILLO	812.262,00	0,00	270.754,00	0,00	1.083.016,00	0,00
	1065605850	ANA MARIA OSORIO LUQUEZ	1.041.484,00	0,00	1.182.224,00	390.754,00	1.832.954,00	0,00
	35521383	CLAUDIA MERCEDES DIAZ VILLALBA	530.678,00	0,00	0,00	0,00	530.678,00	0,00
	1032403712	JIMMY FERNANDO NIÑO TORRES	270.754,00	0,00	0,00	0,00	270.754,00	0,00
	51822871	CLAUDIA PATRICIA RENTERIA TENJ	270.754,00	0,00	0,00	0,00	270.754,00	0,00
	35522153	ALEXANDRA CASAS PIÑEROS	129.962,00	0,00	0,00	0,00	129.962,00	0,00
	1018443963	JORGE HERNANDO GALEANO ARIAS	527.047,00	0,00	0,00	0,00	527.047,00	0,00
	43721156	LUZ MARÍA ESCOBAR URIBE	445.814,00	0,00	222.907,00	0,00	668.721,00	0,00
	79634947	JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO	2.639.852,00	0,00	888.262,00	0,00	3.528.114,00	0,00
	1013631110	JUAN CARLOS CANACUE PEREZ	668.722,00	0,00	0,00	0,00	668.722,00	0,00
	519040	TRANSPORTE	72.881.735,75	0,00	5.314.808,00	0,00	78.196.543,75	0,00
	519040005	SERVICIO DE TRANSPORTE	24.899.992,00	0,00	0,00	0,00	24.899.992,00	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	24.899.992,00	0,00	0,00	0,00	24.899.992,00	0,00
	519040007	PASAJES AEREOS	47.981.743,75	0,00	5.314.808,00	0,00	53.296.551,75	0,00
	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKI	21.163.383,75	0,00	0,00	0,00	21.163.383,75	0,00
	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS N	26.818.360,00	0,00	5.314.808,00	0,00	32.133.168,00	0,00
	519095	OTROS	84.779.480,49	0,00	8.622.563,35	0,00	93.402.043,84	0,00
	519095032	SERVICIO DE CORREO	56.709.007,43	0,00	8.621.349,00	0,00	65.330.356,43	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	56.709.007,43	0,00	8.621.349,00	0,00	65.330.356,43	0,00
	519095033	AVISOS PRENSA, IMPRESOS, PUBLI	5.740.679,00	0,00	0,00	0,00	5.740.679,00	0,00
	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	5.740.679,00	0,00	0,00	0,00	5.740.679,00	0,00
	519095052	OTROS	10.892.896,29	0,00	0,00	0,00	10.892.896,29	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	10.892.896,29	0,00	0,00	0,00	10.892.896,29	0,00
	519095075	OTROS	12.897,77	0,00	1.214,35	0,00	14.112,12	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	1.184,08	0,00	252,97	0,00	1.437,05	0,00
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL	292,46	0,00	0,00	0,00	292,46	0,00



**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 62 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	890480184	Y DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	1.218,52	0,00	0,00	0,00	1.218,52	0,00
	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	0,00	0,00	481,23	0,00	481,23	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	350,19	0,00	0,00	0,00	350,19	0,00
	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL	363,70	0,00	0,00	0,00	363,70	0,00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	222,83	0,00	0,00	0,00	222,83	0,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	333,33	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	282,89	0,00	0,00	0,00	282,89	0,00
	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E	333,33	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	400,68	0,00	0,00	0,00	400,68	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	633,71	0,00	0,00	0,00	633,71	0,00
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	166,66	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1.081,63	0,00	0,00	0,00	1.081,63	0,00
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	546,52	0,00	0,00	0,00	546,52	0,00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	715,45	0,00	0,00	0,00	715,45	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	33,70	0,00	0,00	0,00	33,70	0,00
	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA - ANT	261,80	0,00	0,00	0,00	261,80	0,00
	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	576,42	0,00	0,00	0,00	576,42	0,00
	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	157,08	0,00	0,00	0,00	157,08	0,00
	899999707	MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMAR	1.223,82	0,00	0,00	0,00	1.223,82	0,00
	800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - CES	176,18	0,00	0,00	0,00	176,18	0,00
	890210948	MUNICIPIO DE OIBA - SDER	0,00	0,00	480,15	0,00	480,15	0,00
	890680088	MUNICIPIO DE VENECIA CUNDINAMA	312,78	0,00	0,00	0,00	312,78	0,00
	891180181	MUNICIPIO DE TERUEL	309,86	0,00	0,00	0,00	309,86	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	720,15	0,00	0,00	0,00	720,15	0,00
	519095202	NO OPERACIONALES - HONORARIOS	11.424.000,00	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	0,00
	900230248	CORPORACION UNIDAD DE INVESTIG	11.424.000,00	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	0,00
	59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	6.051.417.205,57	0,00	1.380.193.409,97	0,00	7.431.610.615,54
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	6.051.417.205,57	0,00	1.380.193.409,97	0,00	7.431.610.615,54
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	6.051.417.205,57	0,00	1.380.193.409,97	0,00	7.431.610.615,54
	590501001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	6.051.417.205,57	0,00	1.380.193.409,97	0,00	7.431.610.615,54
	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	211.994.614,49	211.994.614,49	0,00	0,00
	82	ACREEDORAS	0,00	3.078.016.406,98	211.994.578,49	36,00	0,00	2.866.021.864,49
	8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	3.078.016.406,98	211.994.578,49	36,00	0,00	2.866.021.864,49

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

**Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**

**Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 63 de: 63**

**FECHA PROCESO:**

**2024-01-18T16:05:05-08:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	3.078.016.406,98	211.994.578,49	36,00	0,00	2.866.021.864,49
	829595004	CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	3.078.016.406,98	211.994.578,49	36,00	0,00	2.866.021.864,49
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	3.078.016.406,98	211.994.578,49	36,00	0,00	2.866.021.864,49
	84	ACREEDORAS POR CONTRA	3.078.016.406,98	0,00	36,00	211.994.578,49	2.866.021.864,49	0,00
	8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.078.016.406,98	0,00	36,00	211.994.578,49	2.866.021.864,49	0,00
	840501	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.078.016.406,98	0,00	36,00	211.994.578,49	2.866.021.864,49	0,00
	840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	3.078.016.406,98	0,00	36,00	211.994.578,49	2.866.021.864,49	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	3.078.016.406,98	0,00	36,00	211.994.578,49	2.866.021.864,49	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

**Unidad de Negocio Desde: GL339-40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad de  
Negocio: GL339-40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Página: 1 de 5  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:04:42-08:00**

**Estructura: - PUC NIIF**

**PROGRAMA:**

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	1	ACTIVO	19.882.529.559,01	0,00	259.858.212,87	907.250.743,61	19.235.137.028,27	0,00
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	19.178.350.468,66	0,00	245.538.648,51	843.442.926,90	18.580.446.190,27	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	19.178.350.468,66	0,00	245.538.648,51	843.442.926,90	18.580.446.190,27	0,00
	111505	BANCOS NACIONALES	19.178.350.468,66	0,00	245.538.648,51	843.442.926,90	18.580.446.190,27	0,00
	111505508	CTA AHORROS BANCO BBVA	19.178.350.467,66	0,00	245.538.648,51	843.442.926,90	18.580.446.189,27	0,00
	111505208	CTA CTE BANCO BBVA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	16	CUENTAS POR COBRAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	1690	DIVERSAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	169095	OTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	169095001	OTROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	18	ACTIVOS MATERIALES	536.400.895,61	0,00	14.319.564,36	59.362.564,67	491.357.895,30	0,00
	1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	536.400.895,61	0,00	14.319.564,36	59.362.564,67	491.357.895,30	0,00
	180122	EQUIPO DE OFICINA	87.324.625,64	0,00	14.319.564,36	0,00	101.644.190,00	0,00
	180122001	EQUIPO DE OFICINA	87.324.625,64	0,00	14.319.564,36	0,00	101.644.190,00	0,00
	180124	EQUIPO INFORMÁTICO	1.116.571.616,88	0,00	0,00	20.649.841,35	1.095.921.775,53	0,00
	180124003	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	27.608.000,00	0,00	0,00	0,00	27.608.000,00	0,00
	180124001	EQUIPO INFORMÁTICO	1.088.963.616,88	0,00	0,00	20.649.841,35	1.068.313.775,53	0,00
	180162	DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PRO	0,00	667.495.346,91	0,00	38.712.723,32	0,00	706.208.070,23
	180162001	DEPREC EQ MUEB Y ENSERES OFIC	0,00	49.418.556,47	0,00	630.917,93	0,00	50.049.474,40
	180162002	DEPRECIACIÓN EQ INFORMÁTICO	0,00	618.076.790,44	0,00	38.081.805,39	0,00	656.158.595,83
	19	OTROS ACTIVOS	167.774.194,74	0,00	0,00	4.441.252,04	163.332.942,70	0,00
	1911	ACTIVOS INTANGIBLES	129.883.771,94	0,00	0,00	0,00	129.883.771,94	0,00
	191113	LICENCIAS	129.883.771,94	0,00	0,00	0,00	129.883.771,94	0,00
	191130001	LICENCIAS	129.883.771,94	0,00	0,00	0,00	129.883.771,94	0,00
	1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37.890.422,80	0,00	0,00	4.441.252,04	33.449.170,76	0,00
	192505	SEGUROS	37.890.422,80	0,00	0,00	4.441.252,04	33.449.170,76	0,00
	192505001	SEGUROS	37.890.422,80	0,00	0,00	4.441.252,04	33.449.170,76	0,00
	2	PASIVO	0,00	37.235.953,02	908.044.755,95	1.640.845.635,18	0,00	770.036.832,25
	25	CUENTAS POR PAGAR	0,00	37.235.953,02	908.044.755,95	906.298.074,20	0,00	35.489.271,27
	2501	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	15.466.283,00	875.106.335,03	869.220.052,03	0,00	9.580.000,00
	250105	HONORARIOS	0,00	5.926.283,00	865.566.335,03	859.640.052,03	0,00	0,00
	250105001	HONORARIOS	0,00	5.926.283,00	865.566.335,03	859.640.052,03	0,00	0,00
	250115	COMISIONES FIDUCIARIAS	0,00	9.540.000,00	9.540.000,00	9.580.000,00	0,00	9.580.000,00
	250115001	COMISIONES	0,00	9.540.000,00	9.540.000,00	9.580.000,00	0,00	9.580.000,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

**Unidad de Negocio Desde: GL339-40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad de  
Negocio: GL339-40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31**

**Página: 2 de 5  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:04:42-08:00**

**Estructura: - PUC NIIF**

**PROGRAMA:**

2503	IMPUESTOS	0,00	9.186.271,96	2.683.657,38	7.158.536,09	0,00	13.661.150,67
250310	INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	7.144.842,99	595.680,09	4.979.798,98	0,00	11.528.961,88
250310139	RTE ICA COMPRAS 10 POR MIL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	320.000,00
250310142	RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0,00	20.239,54	0,00	18.107,61	0,00	38.347,15
250310132	RTE ICA COMPRAS 8 POR MIL	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
250310118	RTE ICA COMPRAS TARIFA 5 POR M	0,00	339.455,63	0,00	0,00	0,00	339.455,63
250310265	RTE ICA SERVICIOS 1,5 POR MIL	0,00	710,73	0,00	0,00	0,00	710,73
250310054	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10	0,00	1.356.617,90	156.204,78	425.402,45	0,00	1.625.815,57
250310084	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	300.712,23	16.000,00	120.800,00	0,00	405.512,23
250310030	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	431.550,73	154.426,58	425.000,00	0,00	702.124,15
250310039	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,8 P	0,00	132.000,00	0,00	44.000,00	0,00	176.000,00
250310041	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 7 POR	0,00	2.773,45	0,00	909,73	0,00	3.683,18
250310267	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 7,66	0,00	2.927.762,00	217.176,32	3.136.085,21	0,00	5.846.670,89
250310045	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	17.960,19	0,00	0,00	0,00	17.960,19
250310266	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8,66	0,00	56.290,00	0,00	0,00	0,00	56.290,00
250310049	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9 POR	0,00	0,00	0,00	1.502,96	0,00	1.502,96
250310052	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,6 P	0,00	160.000,00	0,00	82.229,07	0,00	242.229,07
250310053	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	376.138,72	51.352,56	413.323,28	0,00	738.109,44
250310017	RTE ICA TARIFA 3 POR MIL	0,00	12.821,81	0,00	12.389,89	0,00	25.211,70
250310023	RTE ICA TARIFA 4 POR MIL	0,00	32.519,85	519,85	32.000,00	0,00	64.000,00
250310032	RTE ICA TARIFA 5,5 POR MIL	0,00	0,00	0,00	723,20	0,00	723,20
250310038	RTE ICA TARIFA 6,6 POR MIL	0,00	817.289,88	0,00	107.325,58	0,00	924.615,46
250335	A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	2.019.348,97	2.019.348,97	2.109.889,03	0,00	2.109.889,03
250335005	RETENCION I.V.A. 15% R.C.	0,00	2.019.348,97	2.019.348,97	2.109.889,03	0,00	2.109.889,03
250345	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	22.080,00	68.628,32	68.848,08	0,00	22.299,76
250345144	SOBRETASA BOMBERIL 10%	0,00	12.000,00	16.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00
250345013	SOBRETASA BOMBERIL 6%	0,00	10.080,00	52.628,32	56.848,08	0,00	14.299,76
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	0,00	0,00	2.107.390,00	2.107.390,00	0,00	0,00
251105	PROVEEDORES	0,00	0,00	2.107.390,00	2.107.390,00	0,00	0,00
251105001	APOYO ECONOMICO	0,00	0,00	2.107.390,00	2.107.390,00	0,00	0,00
2519	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	0,00	12.578.398,06	13.269.921,14	12.934.643,68	0,00	12.243.120,60
251905	RETENCIONES EN LA	0,00	12.578.398,06	13.269.921,14	12.934.643,68	0,00	12.243.120,60

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad de Negocio Desde: GL339-40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad de  
Negocio: GL339-40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31  
Estructura: - PUC NIIF

Página: 3 de 5  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:04:42-08:00

PROGRAMA:

	FUENTE						
251905502	ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00
251905606	COMPRAS 2.5%	0,00	45.832,30	45.832,30	41.004,55	0,00	41.004,55
251905203	HONORARIOS 11%	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00
251905211	HONORARIOS UVT 0%	0,00	11.178.403,98	11.869.927,06	12.254.477,35	0,00	11.562.954,27
251905407	SERVICIOS DEL 2%	0,00	7.641,78	7.641,78	7.641,78	0,00	7.641,78
251905404	SERVICIOS DEL 4%	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
2590	DIVERSAS	0,00	5.000,00	14.877.452,40	14.877.452,40	0,00	5.000,00
259095	OTRAS	0,00	5.000,00	14.877.452,40	14.877.452,40	0,00	5.000,00
259095100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	5.000,00	14.877.452,40	14.877.452,40	0,00	5.000,00
28	PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	734.547.560,98	0,00	734.547.560,98
2819	DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	734.547.560,98	0,00	734.547.560,98
281900	OTROS	0,00	0,00	0,00	734.547.560,98	0,00	734.547.560,98
281900125	PROVISION GASTOS CIERRE VIGENC	0,00	0,00	0,00	734.547.560,98	0,00	734.547.560,98
3	PATRIMONIO	0,00	19.845.293.605,99	1.380.193.409,97	0,00	0,00	18.465.100.196,02
35	PATRIMONIO ESPECIALES	0,00	77.750.474.000,00	0,00	0,00	0,00	77.750.474.000,00
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	77.750.474.000,00	0,00	0,00	0,00	77.750.474.000,00
350505	APORTES EN DINERO	0,00	77.750.474.000,00	0,00	0,00	0,00	77.750.474.000,00
350505002	APORTE INICIAL	0,00	77.750.474.000,00	0,00	0,00	0,00	77.750.474.000,00
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	57.905.180.394,01	0,00	1.380.193.409,97	0,00	59.285.373.803,98	0,00
3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	51.853.763.188,44	0,00	0,00	0,00	51.853.763.188,44	0,00
391001	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	51.853.763.188,44	0,00	0,00	0,00	51.853.763.188,44	0,00
391001001	PÉRDIDAS ACUM EJERCICIOS ANT	51.853.763.188,44	0,00	0,00	0,00	51.853.763.188,44	0,00
3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391501	GANANCIA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391501001	GANANCIA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6.051.417.205,57	0,00	1.380.193.409,97	0,00	7.431.610.615,54	0,00
392001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6.051.417.205,57	0,00	1.380.193.409,97	0,00	7.431.610.615,54	0,00
392001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6.051.417.205,57	0,00	1.380.193.409,97	0,00	7.431.610.615,54	0,00
4	INGRESOS	0,00	1.030.113.515,78	0,00	138.494.026,20	0,00	1.168.607.541,98
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINA	0,00	1.030.113.515,78	0,00	138.494.026,20	0,00	1.168.607.541,98
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACION	0,00	1.030.101.121,00	0,00	138.493.300,00	0,00	1.168.594.421,00
410305	DEPOSITOS A LA VISTA	0,00	1.030.101.121,00	0,00	138.493.300,00	0,00	1.168.594.421,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad de Negocio Desde: GL339-40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad de  
Negocio: GL339-40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31

Página: 4 de 5  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:04:42-08:00

Estructura: - PUC NIIF

PROGRAMA:

410305001	DEPOSITOS A LA VISTA	0,00	1.030.101.121,00	0,00	138.493.300,00	0,00	1.168.594.421,00
4195	DIVERSOS	0,00	12.394,78	0,00	726,20	0,00	13.120,98
419595	OTROS	0,00	12.394,78	0,00	726,20	0,00	13.120,98
419595022	OTROS	0,00	12.394,78	0,00	726,20	0,00	13.120,98
5	GASTOS	1.030.113.515,78	0,00	1.568.436.595,17	1.429.942.568,97	1.168.607.541,98	0,00
51	GASTOS DE OPERACIONES	7.081.530.721,35	0,00	1.568.436.595,17	49.749.159,00	8.600.218.157,52	0,00
5115	COMISIONES	104.160.000,00	0,00	9.584.284,00	4.284,00	113.740.000,00	0,00
511512	SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00
511512001	SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00
511518	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	104.160.000,00	0,00	9.580.000,00	0,00	113.740.000,00	0,00
511518001	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	104.160.000,00	0,00	9.580.000,00	0,00	113.740.000,00	0,00
5130	HONORARIOS	5.948.534.998,99	0,00	1.442.866.666,98	47.000.000,00	7.344.401.665,97	0,00
513095	OTROS	5.948.534.998,99	0,00	1.442.866.666,98	47.000.000,00	7.344.401.665,97	0,00
513095020	HONORARIOS	5.948.534.998,99	0,00	1.442.866.666,98	47.000.000,00	7.344.401.665,97	0,00
5140	IMPUESTOS Y TASAS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
514005	IMPUESTOS Y TASAS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
514005006	SOBRETASAS Y OTROS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
5145	ARRENDAMIENTOS	524.722.163,65	0,00	25.418.020,00	0,00	550.140.183,65	0,00
514510	LOCALES Y OFICINAS	523.931.724,00	0,00	25.372.800,00	0,00	549.304.524,00	0,00
514510001	LOCALES Y OFICINAS	523.931.724,00	0,00	25.372.800,00	0,00	549.304.524,00	0,00
514595	OTROS	790.439,65	0,00	45.220,00	0,00	835.659,65	0,00
514595001	OTROS	790.439,65	0,00	45.220,00	0,00	835.659,65	0,00
5155	SEGUROS	47.894.638,14	0,00	4.441.252,04	0,00	52.335.890,18	0,00
515595	OTROS	47.894.638,14	0,00	4.441.252,04	0,00	52.335.890,18	0,00
515595001	OTROS	47.894.638,14	0,00	4.441.252,04	0,00	52.335.890,18	0,00
5175	DEPRECIACIÓN DE LA PPE	160.866.257,16	0,00	45.043.000,31	0,00	205.909.257,47	0,00
517510	EQUIPO DE OFICINA	7.096.255,53	0,00	630.917,93	0,00	7.727.173,46	0,00
517510001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	7.096.255,53	0,00	630.917,93	0,00	7.727.173,46	0,00
517512	EQUIPO INFORMÁTICO	153.770.001,63	0,00	44.412.082,38	0,00	198.182.084,01	0,00
517512001	EQUIPO DE COMPUTACION	153.770.001,63	0,00	44.412.082,38	0,00	198.182.084,01	0,00
5180	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANG	8.040.200,00	0,00	956.760,00	0,00	8.996.960,00	0,00
518020	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFOR	8.040.200,00	0,00	956.760,00	0,00	8.996.960,00	0,00
518020001	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR	8.040.200,00	0,00	956.760,00	0,00	8.996.960,00	0,00
5190	DIVERSOS	287.270.463,41	0,00	40.126.611,84	2.744.875,00	324.652.200,25	0,00
519005	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	59.354.557,67	0,00	12.354.349,49	0,00	71.708.907,16	0,00
519005001	ASEO	18.668.167,70	0,00	8.078.778,58	0,00	26.746.946,28	0,00
519005006	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	40.686.389,97	0,00	4.275.570,91	0,00	44.961.960,88	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad de Negocio Desde: GL339-40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad de  
Negocio: GL339-40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2023-12-01 Hasta Fecha: 2023-12-31

Página: 5 de: 5  
FECHA PROCESO:  
2024-01-18T16:04:42-08:00

Estructura: - PUC NIIF

PROGRAMA:

519025	SERVICIOS PÚBLICOS	33.535.528,00	0,00	4.407.390,00	0,00	37.942.918,00	0,00
519025010	SERVICIO PUBLICOS	33.535.528,00	0,00	4.407.390,00	0,00	37.942.918,00	0,00
519035	GASTOS DE VIAJE	36.719.161,50	0,00	9.427.501,00	2.744.875,00	43.401.787,50	0,00
519035004	MANUTENCION	36.719.161,50	0,00	9.427.501,00	2.744.875,00	43.401.787,50	0,00
519040	TRANSPORTE	72.881.735,75	0,00	5.314.808,00	0,00	78.196.543,75	0,00
519040007	PASAJES AEREOS	47.981.743,75	0,00	5.314.808,00	0,00	53.296.551,75	0,00
519040005	SERVICIO DE TRANSPORTE	24.899.992,00	0,00	0,00	0,00	24.899.992,00	0,00
519095	OTROS	84.779.480,49	0,00	8.622.563,35	0,00	93.402.043,84	0,00
519095033	AVISOS PRENSA, IMPRESOS, PUBLI	5.740.679,00	0,00	0,00	0,00	5.740.679,00	0,00
519095202	NO OPERACIONALES - HONORARIOS	11.424.000,00	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	0,00
519095052	OTROS	10.892.896,29	0,00	0,00	0,00	10.892.896,29	0,00
519095075	OTROS	12.897,77	0,00	1.214,35	0,00	14.112,12	0,00
519095032	SERVICIO DE CORREO	56.709.007,43	0,00	8.621.349,00	0,00	65.330.356,43	0,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	6.051.417.205,57	0,00	1.380.193.409,97	0,00	7.431.610.615,54
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	6.051.417.205,57	0,00	1.380.193.409,97	0,00	7.431.610.615,54
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	6.051.417.205,57	0,00	1.380.193.409,97	0,00	7.431.610.615,54
590501001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	6.051.417.205,57	0,00	1.380.193.409,97	0,00	7.431.610.615,54
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	211.994.614,49	211.994.614,49	0,00	0,00
82	ACREEDORAS	0,00	3.078.016.406,98	211.994.578,49	36,00	0,00	2.866.021.864,49
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	3.078.016.406,98	211.994.578,49	36,00	0,00	2.866.021.864,49
829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	3.078.016.406,98	211.994.578,49	36,00	0,00	2.866.021.864,49
829595004	CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	3.078.016.406,98	211.994.578,49	36,00	0,00	2.866.021.864,49
84	ACREEDORAS POR CONTRA	3.078.016.406,98	0,00	36,00	211.994.578,49	2.866.021.864,49	0,00
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.078.016.406,98	0,00	36,00	211.994.578,49	2.866.021.864,49	0,00
840501	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.078.016.406,98	0,00	36,00	211.994.578,49	2.866.021.864,49	0,00
840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	3.078.016.406,98	0,00	36,00	211.994.578,49	2.866.021.864,49	0,00

**FIDEICOMISO 310517-PAP MIN DEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
FLUJO DE CAJA - CONSOLIDADO  
DICIEMBRE DE 2023**

RUBRO	TOTAL 2022	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL 2023	TOTALACUMULADO
<b>INGRESOS</b>									
Aportes en dinero	\$ 6.734.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 17.114.000.000,00	\$ 77.750.474.000,00
Rendimientos	\$ 500.728.531,47	\$ 89.492.736,00	\$ 83.990.295,00	\$ 76.584.371,00	\$ 90.797.710,00	\$ 138.878.583,00	\$ 138.493.300,00	\$ 1.168.594.421,00	\$ 3.880.425.745,47
Ingresos No Operacionales	\$ 25.460,13	\$ 796,26	\$ 834,54	\$ -	\$ -	\$ 3.819,12	\$ 726,20	\$ 13.120,98	\$ 108.124,19
Reintegro caja menor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 9.811.379,00
Reintegros de Terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.086.796,73
Reintegro de impuestos al PA	\$ 34.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.000,00
Reintegro Comisión e IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.090,00
Devolucion Ica	\$ 597.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.285,00	\$ 2.327.285,00	\$ 3.266.016,81
<b>TOTALINGRESOS</b>	<b>\$ 7.235.384.991,60</b>	<b>\$ 89.493.532,26</b>	<b>\$ 83.991.129,54</b>	<b>\$ 78.084.371,00</b>	<b>\$ 10.090.797.710,00</b>	<b>\$ 138.882.402,12</b>	<b>\$ 138.498.311,20</b>	<b>\$ 18.286.447.916,98</b>	<b>\$ 81.645.219.152,20</b>
<b>EGRESOS</b>									
Honorarios	\$ 9.835.076.310,92	\$ 668.560.445,42	\$ 671.276.945,52	\$ 649.564.893,73	\$ 658.005.817,36	\$ 674.983.879,22	\$ 664.452.024,49	\$ 7.243.646.235,71	\$ 45.753.550.384,67
Honorarios Empresa	\$ 130.486.212,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.778.460,00	\$ 410.272.459,62
Servicios	\$ 20.728.932,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.016.749,05	\$ 588.397.139,48
PagoEmbargos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.800.000,00
ServiciosApoyoFinanciero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.428.274,50
viáticos	\$ 160.606.099,03	\$ 4.324.454,03	\$ 5.765.193,22	\$ 3.102.303,06	\$ 7.288.388,54	\$ 2.862.283,95	\$ 4.107.719,74	\$ 41.329.371,28	\$ 1.748.154.553,11
Arrendamiento	\$ 687.883.913,00	\$ 23.501.837,58	\$ 23.918.851,67	\$ 24.055.920,00	\$ 24.055.920,00	\$ 24.055.920,00	\$ 24.055.920,00	\$ 541.422.625,25	\$ 3.449.389.255,70
Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 436.007.582,00
Servicios Postales	\$ 69.953.087,00	\$ 6.175.207,00	\$ 1.693.455,00	\$ 5.989.373,00	\$ 4.904.931,00	\$ -	\$ 5.926.283,00	\$ 60.734.232,00	\$ 542.853.221,00
Telmex	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.900.240,00
Servicios Públicos	\$ 41.216.700,07	\$ 2.451.168,00	\$ 1.576.250,00	\$ 2.264.510,00	\$ 2.116.290,00	\$ 2.288.770,00	\$ 2.107.390,00	\$ 35.642.918,00	\$ 219.991.167,07
Fotocopiado	\$ 473.076,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.108.150,47
Papeleria	\$ 43.604.182,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211.053.048,72
Tiquetes	\$ 182.683.471,81	\$ 3.819.425,00	\$ 13.526.426,10	\$ 10.602.858,00	\$ 3.907.943,00	\$ 1.716.626,00	\$ 5.314.808,00	\$ 56.566.633,22	\$ 1.887.754.080,33
Servicio de Aseo	\$ 61.997.670,67	\$ -	\$ 4.127.925,51	\$ 6.184.751,84	\$ 11.144.230,64	\$ 6.247.630,35	\$ 6.036.433,16	\$ 70.337.921,30	\$ 464.993.453,76
Seguros	\$ 57.398.538,99	\$ 57.306.478,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.306.478,00	\$ 360.068.251,48
Otros - COMSISTELCO - Mantenimiento	\$ 326.189.591,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 707.939.704,98
Impresos y Publicidad	\$ 41.220.787,25	\$ -	\$ 1.312.605,50	\$ -	\$ -	\$ 4.399.906,00	\$ -	\$ 5.712.511,50	\$ 60.889.154,35
Desembolso Legalizacion Caja Menor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.045.132,98
Equipos de Oficina	\$ 70.516.931,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 521.286.290,46
Instalación, Suministro y Mantenimiento	\$ 257.165.361,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 759.176.679,58
Equipos Auditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.672.393,68
Mantenimiento equipos	\$ 14.559.122,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.559.122,30
Compra activos	\$ 743.296.730,00	\$ -	\$ 8.040.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.040.200,00	\$ 1.363.526.298,80
Transporte (Mudanzas)	\$ -	\$ -	\$ 24.007.777,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.007.777,16	\$ 24.007.777,16
Devolución Impuestos - Contratistas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.651.515,89
<b>Total Pagos (Desembolsos Netos)</b>	<b>\$ 12.745.056.719,49</b>	<b>\$ 766.139.015,03</b>	<b>\$ 755.245.629,68</b>	<b>\$ 701.764.609,63</b>	<b>\$ 711.423.520,54</b>	<b>\$ 716.555.015,52</b>	<b>\$ 712.000.578,39</b>	<b>\$ 8.182.542.112,47</b>	<b>\$ 59.710.475.332,09</b>
Pago Reteica	\$ 71.532.676,67	\$ 7.248.689,69	\$ 513.308,63	\$ 8.037.228,16	\$ 1.373.790,11	\$ 8.406.295,28	\$ 250.764,82	\$ 55.101.671,49	\$ 368.381.393,76
Pago ReteFuente	\$ 230.124.906,23	\$ 10.962.316,54	\$ 12.586.161,51	\$ 12.367.718,85	\$ 12.577.349,74	\$ 11.551.942,86	\$ 12.578.398,06	\$ 130.333.242,22	\$ 1.918.790.673,83
Pago Reteiva	\$ 26.951.689,90	\$ 1.454.485,16	\$ 1.955.735,59	\$ 2.548.250,74	\$ 2.055.577,85	\$ 1.623.825,74	\$ 2.019.348,97	\$ 19.908.091,74	\$ 223.387.301,19
Pago Covid 19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.013.021,73
Pago de Estampillas	\$ 45.411,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.005,00	\$ 281.495,49
Sobretasas y Otros	\$ -	\$ 14.720,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 103.115,94	\$ 103.115,94
Caja Menor	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 15.279.340,00
Gravamen Movimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ 106.510.271,20	\$ 9.500.000,00	\$ 9.580.000,00	\$ 9.700.000,00	\$ 9.510.000,00	\$ 9.610.000,00	\$ 9.540.000,00	\$ 112.303.673,80	\$ 800.923.810,00
Gastos No Operacionales	\$ 39.462,54	\$ 1.304,87	\$ 628,81	\$ 1.298,34	\$ 282,30	\$ 334,22	\$ 1.214,35	\$ 11.978,33	\$ 123.427,97
Comisión e IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.284,00	\$ -	\$ 6.374,00	\$ 6.374,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 13.180.261.138,00</b>	<b>\$ 796.820.531,29</b>	<b>\$ 779.889.464,22</b>	<b>\$ 734.432.329,63</b>	<b>\$ 736.948.520,54</b>	<b>\$ 747.762.118,64</b>	<b>\$ 736.398.304,59</b>	<b>\$ 8.501.833.909,92</b>	<b>\$ 63.064.772.960,93</b>
<b>SALDO FLUJO CAJA</b>	<b>\$ 8.795.832.184,21</b>	<b>\$ 11.785.623.005,03</b>	<b>\$ 11.089.724.670,35</b>	<b>\$ 10.433.376.711,72</b>	<b>\$ 19.787.225.901,18</b>	<b>\$ 19.178.346.184,66</b>	<b>\$ 18.580.446.191,27</b>	<b>\$ 18.580.446.191,27</b>	<b>\$ 18.580.446.191,27</b>
<b>ELABORÓ: JESIKA ALEJANDRA ESCUDEROS LOPEZ</b>								<b>REVISÓ: KATERIME QUIROZ CASTAÑEDA</b>	



FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

MGONZALEZ@FIDUPREVISORA.COM.CO .  
BARRANQUILLA ATLANTICO- COLOMBIA



6627 1649

Oficina: 0309

**BBVA**

Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**  
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en la App BBVA  
<https://bbva.onelink.me/JYe5/extractodigitalizacion> Si tienes la cuenta  
en otro banco, paga por PSE en nuestra página web. Es fácil y seguro

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA  
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42  
TELEFONO: 00913418489  
PERIODO DESDE: 01-12-2023 HASTA: 31-12-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001303090200029098
Fecha de corte	31-12-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		19,178,346,183.66	- IVA	1	684.00-
+ ABONOS	2	22,600.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	18	138,493,300.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	146	736,416,578.39	SALDO FINAL		18,580,446,189.27

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
16875	07-12-2023	07-12-2023	CARGO DOMI. 860525148	9,540,000.00		19,168,806,183.66
16876	07-12-2023	07-12-2023	CARGO DOMI. 860036556	3,952,800.00		19,164,853,383.66
16877	07-12-2023	07-12-2023	CARGO DOMI. 830053105	19,000.00		19,164,834,383.66
16878	07-12-2023	07-12-2023	DEV. CARGO 830053105		19,000.00	19,164,853,383.66
16879	07-12-2023	07-12-2023	CARGO DOMI. 800102504	36,000.00		19,164,817,383.66
16880	07-12-2023	07-12-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	2,107,390.00		19,162,709,993.66
16881	07-12-2023	07-12-2023	CARGO DOMI. 860525148	80,000.00		19,162,629,993.66
16882	07-12-2023	07-12-2023	CARGO DOMI. 59314394	7,717,890.59		19,154,912,103.07
16883	07-12-2023	07-12-2023	CARGO DOMI. 45534393	4,966,066.20		19,149,946,036.87
16884	07-12-2023	07-12-2023	CARGO DOMI. 1014248247	1,986,426.48		19,147,959,610.39
16885	07-12-2023	07-12-2023	CARGO DOMI. 1000047673	1,982,882.48		19,145,976,727.91
16887	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 40334522	6,836,339.02		19,139,140,388.89
16888	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 79870157	7,817,596.53		19,131,322,792.36
16889	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 52990346	7,703,596.51		19,123,619,195.85
16890	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1062305785	7,698,530.59		19,115,920,665.26
16891	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 79953885	4,966,066.20		19,110,954,599.06
16892	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 79591996	4,966,066.20		19,105,988,532.86
16893	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 79461034	4,966,066.20		19,101,022,466.66
16894	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 82392034	4,966,066.20		19,096,056,400.46
16895	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1013665984	3,476,246.34		19,092,580,154.12
16896	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1020813165	3,476,246.34		19,089,103,907.78
16897	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1030610308	2,478,603.10		19,086,625,304.68
16898	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1000941987	1,982,882.48		19,084,642,422.20
16899	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1012359326	1,982,882.48		19,082,659,539.72
16900	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1019008734	1,653,900.33		19,081,005,639.39
16901	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 15888175	441,355.86		19,080,564,283.53
16902	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 75099691	165,492.04		19,080,398,791.49
16903	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 51843869	129,572.11		19,080,269,219.38
16904	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 890210948	1,000.00		19,080,268,219.38
16905	11-12-2023	11-12-2023	PAGO REC.PAG FACT	25,000.00		19,080,243,219.38

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



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

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

MGONZALEZ@FIDUPREVISORA.COM.CO .  
BARRANQUILLA ATLANTICO- COLOMBIA



6628 1649

Oficina: 0309



Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**  
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
16906	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 51800579	10,186,428.59		19,070,056,790.79
16907	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 16368810	8,680,352.45		19,061,376,438.34
16908	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 52862117	7,817,596.53		19,053,558,841.81
16909	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 44001227	7,837,371.03		19,045,721,470.78
16910	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 8733773	7,827,890.61		19,037,893,580.17
16911	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 80133093	7,817,596.53		19,030,075,983.64
16912	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1032403712	7,817,596.53		19,022,258,387.11
16913	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 53178973	7,817,596.53		19,014,440,790.58
16914	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1075208857	7,791,890.61		19,006,648,899.97
16915	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 52181835	7,703,596.51		18,998,945,303.46
16916	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 79432137	7,703,596.51		18,991,241,706.95
16917	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1016019271	4,966,066.20		18,986,275,640.75
16918	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 80064796	4,966,066.20		18,981,309,574.55
16919	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1075676701	4,469,459.58		18,976,840,114.97
16920	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1012383482	3,972,852.96		18,972,867,262.01
16921	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 88225290	3,724,549.65		18,969,142,712.36
16922	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1014250415	3,476,246.34		18,965,666,466.02
16923	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 52950654	3,476,246.34		18,962,190,219.68
16924	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 37864088	2,681,675.75		18,959,508,543.93
16925	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1013659303	1,982,882.48		18,957,525,661.45
16926	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 44001227	129,104.25		18,957,396,557.20
16927	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 7173548	1,638,801.85		18,955,757,755.35
16928	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 16368810	130,622.17		18,955,627,133.18
16929	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 98771773	7,855,890.61		18,947,771,242.57
16930	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 79360080	5,459,976.50		18,942,311,266.07
16931	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1013631110	3,972,852.96		18,938,338,413.11
16932	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1072197271	1,986,426.48		18,936,351,986.63
16934	12-12-2023	12-12-2023	CARGO DOMI. 17033897	10,051,560.00		18,926,300,426.63
16936	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 9396371	7,791,890.61		18,918,508,536.02
16937	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 51843869	7,586,411.00		18,910,922,125.02
16938	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 88208428	4,975,000.00		18,905,947,125.02
16939	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 94321175	3,988,000.00		18,901,959,125.02
16940	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 1015468341	3,045,854.27		18,898,913,270.75
16941	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 1022437622	2,974,323.72		18,895,938,947.03
16942	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 79915483	7,994,574.65		18,887,944,372.38
16943	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 51947248	2,774,304.40		18,885,170,067.98
16944	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 1128414377	10,275,057.95		18,874,895,010.03
16945	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 37441391	7,831,890.61		18,867,063,119.42
16946	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 1093746462	7,831,890.61		18,859,231,228.81
16947	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 79603350	7,817,596.53		18,851,413,632.28
16948	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 76328766	7,791,890.61		18,843,621,741.67
16949	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 4512559	7,713,890.59		18,835,907,851.08
16950	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 63328077	7,626,714.58		18,828,281,136.50
16951	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 15888175	4,990,000.00		18,823,291,136.50
16952	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 1073674046	4,966,066.20		18,818,325,070.30
16953	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 51843869	129,052.27		18,818,196,018.03
16954	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 1020718233	3,972,852.96		18,814,223,165.07
16955	13-12-2023	13-12-2023	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	88,000.00		18,814,135,165.07
16957	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 79634947	268,046.46		18,813,867,118.61
16958	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 1018443963	10,322,506.18		18,803,544,612.43
16959	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 900343443	10,051,560.00		18,793,493,052.43
16960	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 71641008	7,855,890.61		18,785,637,161.82
16961	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 43256690	7,817,596.53		18,777,819,565.29
16962	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 7573140	7,791,890.61		18,770,027,674.68
16963	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 70109444	7,782,930.60		18,762,244,744.08
16964	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 79576538	7,762,778.08		18,754,481,966.00
16965	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 43928618	7,741,890.59		18,746,740,075.41
16966	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 12136847	7,710,975.85		18,739,029,099.56
16967	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 80091492	7,703,596.51		18,731,325,503.05
16968	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 1032442004	4,966,066.20		18,726,359,436.85
16969	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 11433836	4,846,638.65		18,721,512,798.20
16970	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 1019137114	2,979,639.72		18,718,533,158.48
16971	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 1012361120	2,979,639.72		18,715,553,518.76
16972	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 1014210461	2,974,323.72		18,712,579,195.04
16973	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 1049627859	2,681,675.75		18,709,897,519.29
16974	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 1031179384	2,483,033.10		18,707,414,486.19
16975	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 1073674046	300,659.43		18,707,113,826.76
16976	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 88202334	6,000,000.00		18,701,113,826.76
16977	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 88202334	952,492.68		18,700,161,334.08
16978	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 899999707	9,000.00		18,700,152,334.08
16980	15-12-2023	15-12-2023	CARGO DOMI. 830045720	19,000.00		18,700,133,334.08
16981	15-12-2023	15-12-2023	CARGO DOMI. 52990346	559,636.46		18,699,573,697.62

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

MGONZALEZ@FIDUPREVISORA.COM.CO .  
BARRANQUILLA ATLANTICO- COLOMBIA



6629 1649

Oficina: 0309



Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**  
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
16982	15-12-2023	15-12-2023	ND PAGO IMPOTOS CARGO VARIAS CUENTAS	14,598,000.00		18,684,975,697.62
16984	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 51822871	6,836,339.02		18,678,139,358.60
16985	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 900062917	5,926,283.00		18,672,213,075.60
16986	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 43721156	4,990,000.00		18,667,223,075.60
16987	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 43721156	220,677.93		18,667,002,397.67
16988	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 1090402188	7,703,596.51		18,659,298,801.16
16989	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 79442676	10,277,950.66		18,649,020,850.50
16990	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 79634947	6,748,344.13		18,642,272,506.37
16991	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 11321221	4,950,000.00		18,637,322,506.37
16992	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 79634947	344,181.08		18,636,978,325.29
16993	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 16368810	130,766.80		18,636,847,558.49
16994	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 1128414377	10,275,057.95		18,626,572,500.54
16995	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 1065605850	7,839,890.61		18,618,732,609.93
16996	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 80088357	7,831,890.61		18,610,900,719.32
16997	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 91285054	7,827,890.61		18,603,072,828.71
16998	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 52426010	7,817,596.53		18,595,255,232.18
16999	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 14250063	7,817,596.53		18,587,437,635.65
17000	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 79762474	7,817,596.53		18,579,620,039.12
17001	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 91157657	7,791,890.61		18,571,828,148.51
17002	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 9690974	7,791,890.61		18,564,036,257.90
17003	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 51903891	7,750,328.68		18,556,285,929.22
17004	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 16260936	7,716,130.09		18,548,569,799.13
17005	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 19424578	7,703,781.76		18,540,866,017.37
17006	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 79765890	7,703,596.51		18,533,162,420.86
17007	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 32297944	7,703,596.51		18,525,458,824.35
17008	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 80225007	7,681,550.83		18,517,777,273.52
17009	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 13237706	7,644,930.58		18,510,132,342.94
17010	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 35522153	7,626,714.58		18,502,505,628.36
17011	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 51976944	6,936,089.03		18,495,569,539.33
17012	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 51551798	6,836,339.02		18,488,733,200.31
17013	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 899999143	5,314,808.00		18,483,418,392.31
17014	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 75099691	4,966,066.20		18,478,452,326.11
17015	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 1098663018	4,966,066.20		18,473,486,259.91
17016	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 52495551	4,966,066.20		18,468,520,193.71
17017	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 93404364	4,966,066.20		18,463,554,127.51
17018	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 52075715	4,966,066.20		18,458,588,061.31
17019	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 1026293199	2,979,639.72		18,455,608,421.59
17020	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 1017123062	2,395,200.00		18,453,213,221.59
17021	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 1015451503	1,982,882.48		18,451,230,339.11
17022	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 51903891	470,304.26		18,450,760,034.85
17023	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 79603350	357,084.62		18,450,402,950.23
17024	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 1065605850	331,164.00		18,450,071,786.23
17028	21-12-2023	21-12-2023	CARGO DOMI. 860067479	6,036,433.16		18,444,035,353.07
17029	21-12-2023	21-12-2023	CARGO DOMI. 800100054	1,000.00		18,444,034,353.07
17032	26-12-2023	26-12-2023	CARGO DOMI. 1030538484	2,085,747.80		18,441,948,605.27
17035	28-12-2023	28-12-2023	NC REINT COMISION DOMICILIACIONES		3,600.00	18,441,952,205.27
17036	28-12-2023	28-12-2023	NC REINT IVA FACTURADO		684.00	18,441,952,889.27
	28-12-2023	28-12-2023	ABONO INTERESES GANADOS		138,493,300.00	18,580,446,189.27



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



CONCILIACIÓN BANCARIA  
DICIEMBRE

CIUDAD BOGOTÁ BANCO BANCO BBVA CUENTA No. 0309029098  
CÓDIGO FIDEICOMISO GL339 NOMBRE DEL FIDEICOMISO PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC SUBFIDEICOMISO \_\_\_\_\_

SALDO SEGUN EXTRACTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 18.580.446.189,27  
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 18.580.446.189,27

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$ 18.580.446.189,27</b>	<b>\$ 18.580.446.189,27</b>

*Paola Gómez*

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: JENNY PAOLA GOMEZ DIAZ  
Fecha de Elaboración: 12/01/2024

*Jonh Michael Alvarez Lopez*

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: JONH MICHAEL ALVAREZ LOPEZ  
Fecha de Revisión: 12/01/2024

*Arley Salomon Borda Ladino*

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: ARLEY SALOMON BORDA LADINO  
Fecha de Aprobación: 12/01/2024



FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

MGONZALEZ@FIDUPREVISORA.COM.CO .  
BARRANQUILLA ATLANTICO- COLOMBIA



6627 1649

Oficina: 0309

**BBVA**

Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**  
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en la App BBVA  
<https://bbva.onelink.me/JYe5/extractodigitalizacion> Si tienes la cuenta  
en otro banco, paga por PSE en nuestra página web. Es fácil y seguro

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA  
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42  
TELEFONO: 00913418489  
PERIODO DESDE: 01-12-2023 HASTA: 31-12-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001303090200029098
Fecha de corte	31-12-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		19,178,346,183.66	- IVA	1	684.00-
+ ABONOS	2	22,600.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	18	138,493,300.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	146	736,416,578.39	SALDO FINAL		18,580,446,189.27

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
16875	07-12-2023	07-12-2023	CARGO DOMI. 860525148	9,540,000.00		19,168,806,183.66
16876	07-12-2023	07-12-2023	CARGO DOMI. 860036556	3,952,800.00		19,164,853,383.66
16877	07-12-2023	07-12-2023	CARGO DOMI. 830053105	19,000.00		19,164,834,383.66
16878	07-12-2023	07-12-2023	DEV. CARGO 830053105		19,000.00	19,164,853,383.66
16879	07-12-2023	07-12-2023	CARGO DOMI. 800102504	36,000.00		19,164,817,383.66
16880	07-12-2023	07-12-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	2,107,390.00		19,162,709,993.66
16881	07-12-2023	07-12-2023	CARGO DOMI. 860525148	80,000.00		19,162,629,993.66
16882	07-12-2023	07-12-2023	CARGO DOMI. 59314394	7,717,890.59		19,154,912,103.07
16883	07-12-2023	07-12-2023	CARGO DOMI. 45534393	4,966,066.20		19,149,946,036.87
16884	07-12-2023	07-12-2023	CARGO DOMI. 1014248247	1,986,426.48		19,147,959,610.39
16885	07-12-2023	07-12-2023	CARGO DOMI. 1000047673	1,982,882.48		19,145,976,727.91
16887	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 40334522	6,836,339.02		19,139,140,388.89
16888	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 79870157	7,817,596.53		19,131,322,792.36
16889	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 52990346	7,703,596.51		19,123,619,195.85
16890	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1062305785	7,698,530.59		19,115,920,665.26
16891	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 79953885	4,966,066.20		19,110,954,599.06
16892	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 79591996	4,966,066.20		19,105,988,532.86
16893	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 79461034	4,966,066.20		19,101,022,466.66
16894	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 82392034	4,966,066.20		19,096,056,400.46
16895	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1013665984	3,476,246.34		19,092,580,154.12
16896	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1020813165	3,476,246.34		19,089,103,907.78
16897	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1030610308	2,478,603.10		19,086,625,304.68
16898	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1000941987	1,982,882.48		19,084,642,422.20
16899	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1012359326	1,982,882.48		19,082,659,539.72
16900	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1019008734	1,653,900.33		19,081,005,639.39
16901	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 15888175	441,355.86		19,080,564,283.53
16902	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 75099691	165,492.04		19,080,398,791.49
16903	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 51843869	129,572.11		19,080,269,219.38
16904	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 890210948	1,000.00		19,080,268,219.38
16905	11-12-2023	11-12-2023	PAGO REC.PAG FACT	25,000.00		19,080,243,219.38

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



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

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

MGONZALEZ@FIDUPREVISORA.COM.CO .  
BARRANQUILLA ATLANTICO- COLOMBIA



6628 1649

Oficina: 0309



Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**  
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
16906	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 51800579	10,186,428.59		19,070,056,790.79
16907	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 16368810	8,680,352.45		19,061,376,438.34
16908	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 52862117	7,817,596.53		19,053,558,841.81
16909	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 44001227	7,837,371.03		19,045,721,470.78
16910	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 8733773	7,827,890.61		19,037,893,580.17
16911	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 80133093	7,817,596.53		19,030,075,983.64
16912	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1032403712	7,817,596.53		19,022,258,387.11
16913	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 53178973	7,817,596.53		19,014,440,790.58
16914	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1075208857	7,791,890.61		19,006,648,899.97
16915	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 52181835	7,703,596.51		18,998,945,303.46
16916	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 79432137	7,703,596.51		18,991,241,706.95
16917	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1016019271	4,966,066.20		18,986,275,640.75
16918	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 80064796	4,966,066.20		18,981,309,574.55
16919	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1075676701	4,469,459.58		18,976,840,114.97
16920	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1012383482	3,972,852.96		18,972,867,262.01
16921	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 88225290	3,724,549.65		18,969,142,712.36
16922	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1014250415	3,476,246.34		18,965,666,466.02
16923	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 52950654	3,476,246.34		18,962,190,219.68
16924	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 37864088	2,681,675.75		18,959,508,543.93
16925	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1013659303	1,982,882.48		18,957,525,661.45
16926	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 44001227	129,104.25		18,957,396,557.20
16927	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 7173548	1,638,801.85		18,955,757,755.35
16928	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 16368810	130,622.17		18,955,627,133.18
16929	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 98771773	7,855,890.61		18,947,771,242.57
16930	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 79360080	5,459,976.50		18,942,311,266.07
16931	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1013631110	3,972,852.96		18,938,338,413.11
16932	11-12-2023	11-12-2023	CARGO DOMI. 1022197271	1,986,426.48		18,936,351,986.63
16934	12-12-2023	12-12-2023	CARGO DOMI. 17033897	10,051,560.00		18,926,300,426.63
16936	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 9396371	7,791,890.61		18,918,508,536.02
16937	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 51843869	7,586,411.00		18,910,922,125.02
16938	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 88208428	4,975,000.00		18,905,947,125.02
16939	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 94321175	3,988,000.00		18,901,959,125.02
16940	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 1015468341	3,045,854.27		18,898,913,270.75
16941	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 1022437622	2,974,323.72		18,895,938,947.03
16942	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 79915483	7,994,574.65		18,887,944,372.38
16943	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 51947248	2,774,304.40		18,885,170,067.98
16944	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 1128414377	10,275,057.95		18,874,895,010.03
16945	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 37441391	7,831,890.61		18,867,063,119.42
16946	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 1093746462	7,831,890.61		18,859,231,228.81
16947	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 79603350	7,817,596.53		18,851,413,632.28
16948	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 76328766	7,791,890.61		18,843,621,741.67
16949	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 4512559	7,713,890.59		18,835,907,851.08
16950	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 63328077	7,626,714.58		18,828,281,136.50
16951	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 15888175	4,990,000.00		18,823,291,136.50
16952	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 1073674046	4,966,066.20		18,818,325,070.30
16953	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 51843869	129,052.27		18,818,196,018.03
16954	13-12-2023	13-12-2023	CARGO DOMI. 1020718233	3,972,852.96		18,814,223,165.07
16955	13-12-2023	13-12-2023	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	88,000.00		18,814,135,165.07
16957	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 79634947	268,046.46		18,813,867,118.61
16958	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 1018443963	10,322,506.18		18,803,544,612.43
16959	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 900343443	10,051,560.00		18,793,493,052.43
16960	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 71641008	7,855,890.61		18,785,637,161.82
16961	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 43256690	7,817,596.53		18,777,819,565.29
16962	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 7573140	7,791,890.61		18,770,027,674.68
16963	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 70109444	7,782,930.60		18,762,244,744.08
16964	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 79576538	7,762,778.08		18,754,481,966.00
16965	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 43928618	7,741,890.59		18,746,740,075.41
16966	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 12136847	7,710,975.85		18,739,029,099.56
16967	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 80091492	7,703,596.51		18,731,325,503.05
16968	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 1032442004	4,966,066.20		18,726,359,436.85
16969	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 11433836	4,846,638.65		18,721,512,798.20
16970	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 1019137114	2,979,639.72		18,718,533,158.48
16971	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 1012361120	2,979,639.72		18,715,553,518.76
16972	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 1014210461	2,974,323.72		18,712,579,195.04
16973	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 1049627859	2,681,675.75		18,709,897,519.29
16974	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 1031179384	2,483,033.10		18,707,414,486.19
16975	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 1073674046	300,659.43		18,707,113,826.76
16976	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 88202334	6,000,000.00		18,701,113,826.76
16977	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 88202334	952,492.68		18,700,161,334.08
16978	14-12-2023	14-12-2023	CARGO DOMI. 899999707	9,000.00		18,700,152,334.08
16980	15-12-2023	15-12-2023	CARGO DOMI. 830045720	19,000.00		18,700,133,334.08
16981	15-12-2023	15-12-2023	CARGO DOMI. 52990346	559,636.46		18,699,573,697.62

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

MGONZALEZ@FIDUPREVISORA.COM.CO .  
BARRANQUILLA ATLANTICO- COLOMBIA



6629 1649

Oficina: 0309



Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**  
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
16982	15-12-2023	15-12-2023	ND PAGO IMPOTOS CARGO VARIAS CUENTAS	14,598,000.00		18,684,975,697.62
16984	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 51822871	6,836,339.02		18,678,139,358.60
16985	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 900062917	5,926,283.00		18,672,213,075.60
16986	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 43721156	4,990,000.00		18,667,223,075.60
16987	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 43721156	220,677.93		18,667,002,397.67
16988	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 1090402188	7,703,596.51		18,659,298,801.16
16989	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 79442676	10,277,950.66		18,649,020,850.50
16990	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 79634947	6,748,344.13		18,642,272,506.37
16991	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 11321221	4,950,000.00		18,637,322,506.37
16992	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 79634947	344,181.08		18,636,978,325.29
16993	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 16368810	130,766.80		18,636,847,558.49
16994	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 1128414377	10,275,057.95		18,626,572,500.54
16995	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 1065605850	7,839,890.61		18,618,732,609.93
16996	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 80088357	7,831,890.61		18,610,900,719.32
16997	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 91285054	7,827,890.61		18,603,072,828.71
16998	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 52426010	7,817,596.53		18,595,255,232.18
16999	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 14250063	7,817,596.53		18,587,437,635.65
17000	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 79762474	7,817,596.53		18,579,620,039.12
17001	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 91157657	7,791,890.61		18,571,828,148.51
17002	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 9690974	7,791,890.61		18,564,036,257.90
17003	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 51903891	7,750,328.68		18,556,285,929.22
17004	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 16260936	7,716,130.09		18,548,569,799.13
17005	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 19424578	7,703,781.76		18,540,866,017.37
17006	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 79765890	7,703,596.51		18,533,162,420.86
17007	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 32297944	7,703,596.51		18,525,458,824.35
17008	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 80225007	7,681,550.83		18,517,777,273.52
17009	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 13237706	7,644,930.58		18,510,132,342.94
17010	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 35522153	7,626,714.58		18,502,505,628.36
17011	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 51976944	6,936,089.03		18,495,569,539.33
17012	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 51551798	6,836,339.02		18,488,733,200.31
17013	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 899999143	5,314,808.00		18,483,418,392.31
17014	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 75099691	4,966,066.20		18,478,452,326.11
17015	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 1098663018	4,966,066.20		18,473,486,259.91
17016	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 52495551	4,966,066.20		18,468,520,193.71
17017	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 93404364	4,966,066.20		18,463,554,127.51
17018	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 52075715	4,966,066.20		18,458,588,061.31
17019	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 1026293199	2,979,639.72		18,455,608,421.59
17020	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 1017123062	2,395,200.00		18,453,213,221.59
17021	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 1015451503	1,982,882.48		18,451,230,339.11
17022	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 51903891	470,304.26		18,450,760,034.85
17023	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 79603350	357,084.62		18,450,402,950.23
17024	18-12-2023	18-12-2023	CARGO DOMI. 1065605850	331,164.00		18,450,071,786.23
17028	21-12-2023	21-12-2023	CARGO DOMI. 860067479	6,036,433.16		18,444,035,353.07
17029	21-12-2023	21-12-2023	CARGO DOMI. 800100054	1,000.00		18,444,034,353.07
17032	26-12-2023	26-12-2023	CARGO DOMI. 1030538484	2,085,747.80		18,441,948,605.27
17035	28-12-2023	28-12-2023	NC REINT COMISION DOMICILIACIONES		3,600.00	18,441,952,205.27
17036	28-12-2023	28-12-2023	NC REINT IVA FACTURADO		684.00	18,441,952,889.27
	28-12-2023	28-12-2023	ABONO INTERESES GANADOS		138,493,300.00	18,580,446,189.27

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	111505508	Sdo.Inicial	CTA AHORROS BANCO BBVA					19.178.350.467,66				
		0309029098	Vr. Inicial BBVA-AHO-309029098:								19.178.350.467,66	
		0309029098	AP	CE2300006433	AP04126276	12/07/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014163 - DS 2023-1359 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-067-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DE OCTUBRE 2023. - 0010383214 - ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCIO		0,00	1.986.426,48	19.176.364.041,18	
		0309029098	AP	CE2300006427	AP04126276	12/07/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014156 - COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2023 FACTURA FID08109 ID 0010176260 ART 117 CAUSAR EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 Y PAGAR EL 07 DE DICIEMBRE DE 2023 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	9.540.000,00	19.166.824.041,18	
		0309029098	AP	CE2300006435	AP04126276	12/07/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014174 - DS 2023-1372 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-099-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010408049 - KAREN XIMENA MARTÍNEZ CORAL		0,00	7.717.890,59	19.159.106.150,59	
		0309029098	AP	CE2300006434	AP04126276	12/07/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014162 - DS 2023-1358 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-053-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS ARTICULO 740, ADJUNTA PARAFISCALES OCTUBRE 2023 - 0010397058 - KEVIN CAMILO AYALA CORRALES		0,00	1.982.882,48	19.157.123.268,11	
		0309029098	AP	CE2300006429	AP04126276	12/07/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014161 - PG_RETEICA_MUN_ARAUCA_NOV_23_ - 0010000064 - MUNICIPIO DE ARAUCA		0,00	35.518,77	19.157.087.749,34	
		0309029098	AP	CE2300006430	AP04126276	12/07/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014160 - PG_RETEICA_MUN_ARAUCA_NOV_23 - 0010000064 - MUNICIPIO DE ARAUCA		0,00	19.000,00	19.157.068.749,34	
		0309029098	AP	CE2300006425	AP04126276	12/07/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014159 - PAGO RTE ICA FLORENCIA NOV 2023 P A - 0010000090 - MUNICIPIO DE FLORENCIA		0,00	25.000,00	19.157.043.749,34	
		0309029098	AP	CE2300006428	AP04126276	12/07/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014158 - DS 2023-1383 PAGO 6 SERVICIOS DE EXPENSAS DE ADMINISTRACIÓN NECESARIAS CONTRATO 40993-121-2023 POR ARRENDAMIENTO DEL PISO CUARTO (4) EDIFICIO CAXDAC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO		0,00	3.952.800,00	19.153.090.949,34	



Desde Fecha: 12/01/2023 Hasta: 12/31/2023

PM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CUENTA DE COBRO NO.13,474. - 0010416122 - EDIFICIO CAXDAC- PROPIEDAD HORIZONTAL					
		0309029098	AP	CE2300006426	AP04126276	12/07/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014157 - PO 2023-1355 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA Y ASEO, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PISO 4 DEL EDIFICIO CAXDAC, DONDE FUNCIONA FONDETEC, FACTURA N° 119458808-2, N° CUENTA 0425877-6 - 0010009147 - CODENSA S.A ESP		0,00	2.107.390,00	19.150.983.559,34	
		0309029098	AP	CE2300006429	AP04126276	12/07/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014161 - PG_RETEICA_MUN_ARAUCA_NOV_23_ - 0010000064 - MUNICIPIO DE ARAUCA		0,00	481,23	19.150.983.078,11	
		0309029098	AP	CE2300006431	AP04126276	12/07/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014211 - PAGO RTE ICA POPAYAN NOVI 2023 P A - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	80.000,00	19.150.903.078,11	
		0309029098	AP	CE2300006432	AP04126276	12/07/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014175 - DS 2023-1373 PAGO 11 DE 14 CONTRATO NO.40993-014-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010378549 - SANDRA LORENA GOMEZ OSORIO		0,00	4.966.066,20	19.145.937.011,91	
		0309029098	AP	CE2300006474	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014189 - DS 2023-1384 PAGO 4 DE 7 CONTRATO NO.40993-129-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010417220 - LEIDY YURANY PINZON MUÑOZ		0,00	7.817.596,53	19.138.119.415,38	
		0309029098	AP	CE2300006475	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014198 - DS 2023-1393 Reconocimiento de gastos de viaje a Cali - Vlle del cauca, realizada el 24 de noviembre de 2023, autorizada bajo oficio SD2023000134 del 21 de noviembre de 2023, de acuerdo al 40993-038-2023.HONORARIOS art 202 - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS		0,00	130.622,17	19.137.988.793,21	
		0309029098	AP	CE2300006463	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014190 - DS 2023-1385 PAGO 11 DE 14 CONTRATO NO.40993-037-2023 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010347411 - WILSON ARLEY MENDOZA		0,00	3.724.549,65	19.134.264.243,56	
		0309029098	AP	CE2300006443	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de		0,00	129.572,11	19.134.134.671,45	

Desde Fecha: 12/01/2023 Hasta: 12/31/2023  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00014184 - DS 2023-1356 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Corozal-Sucre, realizada el 20 de noviembre de 2023, según oficio No. SD20230000132 del 16 de noviembre de 2023, bajo el contrato No.40993-047-2023.					
		0309029098	AP	CE2300006456	AP04126277	12/11/2023	HONORARIOS ART 202 - 0010381400 - SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014183 - DS 2023-1381 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-080-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO		0,00	7.703.596,51	19.126.431.074,94	
		0309029098	AP	CE2300006444	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014181 - DS 2023-1379 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-016-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010382269 - LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA		0,00	3.476.246,34	19.122.954.828,60	
		0309029098	AP	CE2300006440	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014179 - DS 2023-1377 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-084-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010378730 - OSCAR JOSE CELEDON RUIZ		0,00	7.817.596,53	19.115.137.232,07	
		0309029098	AP	CE2300006453	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014177 - DS 2023-1375 PAGO 2 DE 5 CONTRATO NO.40993-131-2023,PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR SERVICIOS ART 740 .ADJUNTA PARAFISCALES MES DE OCTUBRE 2023. SEGUNDO PAGO - 0010419058 - CLAUDIA PATRICIA CASTIBLANCO		0,00	1.982.882,48	19.113.154.349,59	
		0309029098	AP	CE2300006452	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014172 - DS 2023-1370 PAGO 9 DE 10 CONTRATO NO. 40993-103-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010409182 - RICHARD DANILO MARIN BURBANO		0,00	7.698.530,59	19.105.455.819,00	
		0309029098	AP	CE2300006447	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014170 - DS 2023-1367 PAGO 9 DE 11 CONTRATO NO.40993-004-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2023. - 0010386952 - JUAN CARLOS BASABE QUINTANA		0,00	4.966.066,20	19.100.489.752,80	
		0309029098	AP	CE2300006471	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de		0,00	1.982.882,48	19.098.506.870,32	

Desde Fecha: 12/01/2023 Hasta: 12/31/2023  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00014168 - DS 2023-1365 PAGO 8 DE 9 CONTRATO NO.40993-113-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR SERVICIOS ARTICULO 740 ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2023. - 0010411153 - JENNIFER HELIANA GARZON MONCADA					
		0309029098	AP	CE2300006438	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014167 - DS 2023-1364 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-031-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS ARTICULO 740 ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2023. - 0010248542 - EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO		0,00	2.478.603,10	19.096.028.267,22	
		0309029098	AP	CE2300006458	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014202 - DS 2023-1397 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-038-2023 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS		0,00	8.680.352,45	19.087.347.914,77	
		0309029098	AP	CE2300006450	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014200 - DS 2023-1395 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TUNJA-BOYACA, REALIZADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023, AUTORIZADA BAJO OFICIO SD2023000131 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE ACUERDO AL 40993-020-2023HONORARIOS 202 - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN		0,00	165.492,04	19.087.182.422,73	
		0309029098	AP	CE2300006473	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014197 - DS 2023-1392 PAGO 5 DE 8 CONTRATO NO.40993-123-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR HONORARIOS ARTICULO 424, ADJUNTA PARAFISCALES NOVIEMBRE 2023 - 0010415400 - EDISSON ROLANDO GARZON MATEUS		0,00	4.966.066,20	19.082.216.356,53	
		0309029098	AP	CE2300006478	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014195 - DS 2023-1390 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-039-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010379384 - ANTONIO ANGARITA MONTES		0,00	7.855.890,61	19.074.360.465,92	
		0309029098	AP	CE2300006472	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014210 - DS 2023-1406 PAGO 8 DE 9 CONTRATO NO.40993-111-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DENOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO		0,00	3.476.246,34	19.070.884.219,58	

Desde Fecha: 12/01/2023 Hasta: 12/31/2023

PM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							424.ADJUNTA PARAFISCALES MES NOVIEMBRE 2023. - 0010411345 - ALEXANDRA DEL PILAR GARAVITO PEÑA					
		0309029098	AP	CE2300006466	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014208 - DS 2023-1403 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-088-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO		0,00	7.827.890,61	19.063.056.328,97	
							424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010378361 - ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON					
		0309029098	AP	CE2300006455	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014206 - DS 2023-1401 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-060-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO		0,00	10.186.428,59	19.052.869.900,38	
							424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010183690 - RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA					
		0309029098	AP	CE2300006439	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014204 - DS 2023-1399 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-036-2023 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023,POR HONORARIOS ARTICULO 424.		0,00	4.966.066,20	19.047.903.834,18	
							ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2023. - 0010288717 - WILDER CONTRERAS RUIZ					
		0309029098	AP	CE2300006436	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014187 - DS 2023-1369 PAGO 1 DE 4 CONTRATO NO.40993-135-2023,PERIODO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.		0,00	1.653.900,33	19.046.249.933,85	
							ADJUNTA CERTIFICADO DE AFILIACION A PARAFISCALES PRIMER PAGO - 0010185002 - DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ ZAMUDIO					
		0309029098	AP	CE2300006464	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014193 - DS 2023-1388 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-091-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO		0,00	3.972.852,96	19.042.277.080,89	
							424.ADJUNTA PARAFISCALES MES DE OCTUBRE 2023. - 0010373350 - DANIEL FUERTES TORRES					
		0309029098	AP	CE2300006465	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014191 - DS 2023-1386 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-064-2023 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023,POR HONORARIOS ARTICULO 424.		0,00	4.469.459,58	19.037.807.621,31	
							ADJUNTA PARAFISCALES MES OCTUBRE 2023 - 0010373979 - STEFANIA GOMEZ VENEGAS					
		0309029098	AP	CE2300006459	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014186 - DS 2023-1362 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE		0,00	129.104,25	19.037.678.517,06	

Desde Fecha: 12/01/2023 Hasta: 12/31/2023

PM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							CALI -VALLE DEL CAUCA, REALIZADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023, AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO SD2023000133 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE ACUERDO AL CONTRATO 40993-079-2023.HONORARIOS ART 202 - 0010254240 - MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ					
		0309029098	AP	CE2300006442	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014185 - DS 2023-1357 RECONOCIMIENTO GASTOS VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERIA-CORDOBA, REALIZADA DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, AUTORIZADO BAJO OFICIO NO. SD2023000130 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE ACUERDO CON EL CTO NO.40993-008-2023 HONORARIOS ART 202 - 0010381396 - NESTOR ALFREDO RINCON MORALES		0,00	441.355,86	19.037.237.161,20	
		0309029098	AP	CE2300006445	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014182 - DS 2023-1380 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-048-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010382931 - ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUEZ		0,00	7.703.596,51	19.029.533.564,69	
		0309029098	AP	CE2300006469	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014180 - DS 2023-1378 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-017-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 - 0010394878 - JIMMY FERNANDO NIÑO TORRES		0,00	7.817.596,53	19.021.715.968,16	
		0309029098	AP	CE2300006441	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014178 - DS 2023-1376 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-130-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010380435 - ORLANDO VIEDA RAMIREZ		0,00	4.966.066,20	19.016.749.901,96	
		0309029098	AP	CE2300006454	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014176 - DS 2023-1374 PAGO 11 DE 14 CONTRATO No.40993-012-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2023. - 0010000967 - KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMICIERO		0,00	3.476.246,34	19.013.273.655,62	
		0309029098	AP	CE2300006446	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014171 - DS 2023-1368 PAGO 9 DE 10 CONTRATO NO.40993-102-2023,PERIODO DEL 01		0,00	6.836.339,02	19.006.437.316,60	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010384889 - LEYDI GUTIERREZ NAVARRO					
		0309029098	AP	CE2300006437	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014169 - DS 2023-1366 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-090-2023,PERIODO DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO		0,00	4.966.066,20	19.001.471.250,40	
		0309029098	AP	CE2300006480	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014166 - DS 2023-1363 PAGO 8 DE 9 CONTRATO NO.40993-108-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS ARTICULO 740, ADJUNTA PARAFISCALES MES OCTUBRE 2023. - 0010411031 - LAURA VANESSA BEJARANO GARCIA		0,00	1.986.426,48	18.999.484.823,92	
		0309029098	AP	CE2300006448	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014165 - DS 2023-1361 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-056-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010387847 - MARIANA VILLATE MONTOYA		0,00	3.476.246,34	18.996.008.577,58	
		0309029098	AP	CE2300006451	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014164 - DS 2023-1360 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-055-2023 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS ART 740. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. - 0010396797 - LAURA STEFANI GUTIERREZ PAEZ		0,00	1.982.882,48	18.994.025.695,10	
		0309029098	AP	CE2300006461	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014203 - DS 2023-1398 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-078-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010283329 - ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO		0,00	7.817.596,53	18.986.208.098,57	
		0309029098	AP	CE2300006460	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014201 - DS 2023-1396 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-079-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010254240 - MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ		0,00	7.837.371,03	18.978.370.727,54	
		0309029098	AP	CE2300006476	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014199 - DS 2023-1394 PAGO 11 DE 14 CONTRATO		0,00	5.459.976,50	18.972.910.751,04	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							NO.40993-025-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010273067 - SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS					
		0309029098	AP	CE2300006467	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014196 - DS 2023-1391 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-096-2023. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ANEXA PARAFISCALES DE OCTUBRE 2023. - 0010379329 - LADY LEON MARTINEZ		0,00	2.681.675,75	18.970.229.075,29	
		0309029098	AP	CE2300006449	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014212 - PAGO RTE ICA OIBA NOVIEMB 2023 P A - 0010165953 - MUNICIPIO DE OIBA - SDER		0,00	480,15	18.970.228.595,14	
		0309029098	AP	CE2300006449	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014212 - PAGO RTE ICA OIBA NOVIEMB 2023 P A - 0010165953 - MUNICIPIO DE OIBA - SDER		0,00	519,85	18.970.228.075,29	
		0309029098	AP	CE2300006468	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014209 - DS 2023-1405 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-049-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010387018 - ALFONSO MURCIA TRUJILLO		0,00	7.791.890,61	18.962.436.184,68	
		0309029098	AP	CE2300006462	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014207 - DS 2023-1402 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-071-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010288764 - ANA MARIA GUILLEN CABRERA		0,00	4.966.066,20	18.957.470.118,48	
		0309029098	AP	CE2300006457	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014205 - DS 2023-1400 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-042-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010189078 - MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO		0,00	7.817.596,53	18.949.652.521,95	
		0309029098	AP	CE2300006470	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014188 - DS 2023-1382 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-041-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010407575 - ANTOINE JOSEPH STEPANIAN SANTOYO		0,00	7.703.596,51	18.941.948.925,44	
		0309029098	AP	CE2300006479	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de		0,00	3.972.852,96	18.937.976.072,48	

Desde Fecha: 12/01/2023 Hasta: 12/31/2023

PM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00014194 - DS 2023-1389 PAGO 8 DE 9 CONTRATO NO.40993-110-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010410978 - JUAN CARLOS CANACUE PEREZ					
		0309029098	AP	CE2300006477	AP04126277	12/11/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014192 - DS 2023-1387 PAGO 09 DE 10 CONTRATO NO.40993-104-2023,PERIODO DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010338571 - ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO		0,00	1.638.801,85	18.936.337.270,63	
		0309029098	AP	CN2300000036	AP04126274	12/12/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014160 - PG_RETEICA_MUN_ARAUCA_NOV_23 - 0010000064 - MUNICIPIO DE ARAUCA		19.000,00	0,00	18.936.356.270,63	
		0309029098	AP	CE2300006481	AP04126278	12/12/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014213 - DS 2023-1434 PAGO 6,2 DEI 50% POR ARRENDAMIENTO, USO DEL PISO CUARTO (4) Y TRES (3) PARQUEADEROS QUE HACEN PARTE DEL EDIFICIO CAXDAC, DEL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO DE 2024, CTO NO. 40993-121-2023. FACTURA ELECTRÓNICA NO. HR-1034 - 0010416516 - HECTOR ALFREDO RODRIGUEZ VELANDIA		0,00	10.051.560,00	18.926.304.710,63	
		0309029098	AP	CE2300006488	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014173 - DS 2023-1371 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-035-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. - 0010387458 - JUAN PABLO ROA TORO		0,00	2.974.323,72	18.923.330.386,91	
		0309029098	AP	CE2300006498	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014214 - DS 2023-1428 Reconocimiento de gastos de viaje al corregimiento de Santafé de Ralito - Córdoba, realizado el 01 de diciembre de 2023, según oficio No. SD20230000146 del 01 de diciembre de 2023, bajo el contrato No.40993-047-2023. HONORARIOS ART 202 - 0010381400 - SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON		0,00	129.052,27	18.923.201.334,64	
		0309029098	AP	CE2300006482	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014233 - PAGO RTE ICA BMANGA NOV 2023 P A - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,00	80.000,00	18.923.121.334,64	
		0309029098	AP	CE2300006489	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014230 - DS 2023-1445 PAGO 11 DE 12 CONTRATO		0,00	2.774.304,40	18.920.347.030,24	



Desde Fecha: 12/01/2023 Hasta: 12/31/2023

PM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							NO.40993-026-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR SERVICIOS ART 740 .ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010183695 - LUZ STELLA CLAVIJO PACHON					
		0309029098	AP	CE2300006483	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014228 - DS 2023-1443 PAGO 10 DE 11 CONTRATO		0,00	7.791.890,61	18.912.555.139,63	
							NO.40993-062-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010200852 - JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ					
		0309029098	AP	CE2300006486	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014225 - DS 2023-1440 PAGO 10 DE 13 CONTRATO		0,00	7.586.411,00	18.904.968.728,63	
							NO.40993-047-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010381400 - SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON					
		0309029098	AP	CE2300006495	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014220 - DS 2023-1435 PAGO 9 DE 10 CONTRATO		0,00	4.966.066,20	18.900.002.662,43	
							NO.40993-081-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ANEXAN PARAFISCALES MES DE OCTUBRE 2023 - 0010363430 - JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO					
		0309029098	AP	CE2300006487	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014218 - DS 2023-1432 PAGO 10 DE 11 CONTRATO		0,00	4.975.000,00	18.895.027.662,43	
							NO.40993-005-2023,PERIODO DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010387026 - JORGE ENRIQUE LABRADOR CALIXTO					
		0309029098	AP	CE2300006484	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014216 - DS 2023-1430 PAGO 10 DE 11 CONTRATO		0,00	3.988.000,00	18.891.039.662,43	
							NO.40993-007-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010380027 - ALVARO TOBAR CHALACAN					
		0309029098	AP	CE2300006501	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014247 - DS 2023-1420 PAGO 10 DE 13 CONTRATO		0,00	3.972.852,96	18.887.066.809,47	
							NO.40993-061-2023 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010379880 - MAURA ALEJANDRA TIRADO CHAVARRO					
		0309029098	AP	CE2300006482	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de		0,00	8.000,00	18.887.058.809,47	

Desde Fecha: 12/01/2023 Hasta: 12/31/2023

PM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00014233 - PAGO RTE ICA BMANGA NOV 2023 P A - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA					
		0309029098	AP	CE2300006493	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014231 - DS 2023-1446 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-066-2023 PERIODO DEL 01 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010322237 - VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ		0,00	7.994.574,65	18.879.064.234,82	
		0309029098	AP	CE2300006500	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014229 - DS 2023-1444 PAGO 9 DE 10 CONTRATO NO.40993-106-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424, SE ANEXAN PARAFISCALES MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010403003 - LEONARDO JOSE ALVAREZ GOMEZ		0,00	7.713.890,59	18.871.350.344,23	
		0309029098	AP	CE2300006490	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014226 - DS 2023-1441 PAGO 9 DE 13 CONTRATO NO.40993-068-2023, PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2023. - 0010269556 - JULIANA ORTIZ MEJIA		0,00	10.275.057,95	18.861.075.286,28	
		0309029098	AP	CE2300006496	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014224 - DS 2023-1439 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-059-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010378365 - FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVAREZ		0,00	7.831.890,61	18.853.243.395,67	
		0309029098	AP	CE2300006492	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014223 - DS 2023-1438 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-003-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA		0,00	7.831.890,61	18.845.411.505,06	
		0309029098	AP	CE2300006499	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014222 - DS 2023-1437 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-098-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010383647 - FERNEY POLANCO OSORIO		0,00	7.791.890,61	18.837.619.614,45	
		0309029098	AP	CE2300006485	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014221 - DS 2023-1436 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-063-2023,PERIODO DEL 01 AL 06 Y DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE		0,00	3.045.854,27	18.834.573.760,18	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES NOVIEMBRE 2023. - 0010380581 - GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO GAITAN					
		0309029098	AP	CE2300006494	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014219 - DS 2023-1433 PAGO 11 DE 14 CONTRATO NO.40993-024-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010330943 - MARTHA RUEDA GARCIA		0,00	7.626.714,58	18.826.947.045,60	
		0309029098	AP	CE2300006497	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014217 - DS 2023-1431 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-008-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010381396 - NESTOR ALFREDO RINCON MORALES		0,00	4.990.000,00	18.821.957.045,60	
		0309029098	AP	CE2300006491	AP04126279	12/13/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014215 - DS 2023-1429 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-021-2023. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2023. - 0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO		0,00	7.817.596,53	18.814.139.449,07	
		0309029098	AP	CE2300006521	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014256 - PAGO RTE ICA NILO NOVIEMBR 2023 P A - 0010165383 - MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA		0,00	9.426,58	18.814.130.022,49	
		0309029098	AP	CE2300006524	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014255 - PAGO RETE FUENTE NOVIEMBRE 20 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	45.832,30	18.814.084.190,19	
		0309029098	AP	CE2300006524	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014255 - PAGO RETE FUENTE NOVIEMBRE 20 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	1.520,00	18.814.082.670,19	
		0309029098	AP	CE2300006504	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014243 - DS 2023-1416 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-044-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010200399 - GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA		0,00	7.782.930,60	18.806.299.739,59	
		0309029098	AP	CE2300006513	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014242 - DS 2023-1415 PAGO 11 DE 14 CONTRATO NO.40993-030-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR SERVICIOS ART 740. ADJUNTA		0,00	2.483.033,10	18.803.816.706,49	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							PARAFISCALES OCTUBRE 2023. - 0010387563 - ANGELA BRIGITTE CHIQUIZA LEIVA					
		0309029098	AP	CE2300006538	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014241 - DS 2023-1414 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-052-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010408028 - JORGE HERNANDO GALEANO ARIAS		0,00	10.322.506,18	18.793.494.200,31	
		0309029098	AP	CE2300006540	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014240 - DS 2023-1413 PAGO 9 DE 10 CONTRATO NO.40993-105-2023. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010409201 - LAURA YINETH GUTIÉRREZ FAJARDO		0,00	4.966.066,20	18.788.528.134,11	
		0309029098	AP	CE2300006537	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014237 - DS 2023-1410 PAGO 6 DE 7 CONTRATO NO.40993-114-2023,PERIODO del 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES MES OCTUBRE 2023. - 0010402768 - ALEXANDRA ARAQUE VARGAS		0,00	2.681.675,75	18.785.846.458,36	
		0309029098	AP	CE2300006541	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014236 - DS 2023-1409 PAGO 6 DE 10 CONTRATO NO.40993-112-2023,PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2023. - 0010411391 - JAVIER CUELLAR SILVA		0,00	7.710.975,85	18.778.135.482,51	
		0309029098	AP	CE2300006528	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014235 - DS 2023-1408 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-045-2023,PERIODO DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR SERVICIOS ARTICULO 740.ADJUNTA PARAFISCALES MES DE OCTUBRE 2023 - 0010323042 - CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA		0,00	2.974.323,72	18.775.161.158,79	
		0309029098	AP	CE2300006506	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014253 - DS 2023-1426 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-032-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		0,00	7.703.596,51	18.767.457.562,28	
		0309029098	AP	CE2300006539	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014252 - DS 2023-1425 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE YOPAL - CASANARE, REALIZADA DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE, AUTORIZADA BAJO OFICIO		0,00	268.046,46	18.767.189.515,82	

Desde Fecha: 12/01/2023 Hasta: 12/31/2023

PM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							SD20230000139 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 40993-083-2023 HONORARIOS ART 202 - 0010408598 - JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO					
		0309029098	AP	CE2300006532	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014251 - DS 2023-1424 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-001-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010378368 - PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA		0,00	7.741.890,59	18.759.447.625,23	
		0309029098	AP	CE2300006533	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014250 - DS 2023-1423 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-085-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2023. - 0010378453 - PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ		0,00	7.817.596,53	18.751.630.028,70	
		0309029098	AP	CE2300006542	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014249 - DS 2023-1422 PAGO 6 DE 9 CONTRATO NO.40993-115-2023,PERIODO del 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES MES NOVIEMBRE 2023. - 0010411514 - JOSÉ JAIRO GUTIERREZ MARTINEZ		0,00	7.791.890,61	18.743.838.138,09	
		0309029098	AP	CE2300006531	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014248 - DS 2023-1421 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-051-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010374002 - MARIA CAMILA REY TORRES		0,00	2.979.639,72	18.740.858.498,37	
		0309029098	AP	CE2300006530	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014246 - DS 2023-1419 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de IBAGUE/TOLIMA, del 27 al 28 de NOVIEMBRE de 2023 según oficio No. SD20230000136 del 21 de noviembre de 2023, bajo el contrato No.40993-081-2023. HONORARIOS - 0010363430 - JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO		0,00	300.659,43	18.740.557.838,94	
		0309029098	AP	CE2300006507	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014246 - DS 2023-1419 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de IBAGUE/TOLIMA, del 27 al 28 de NOVIEMBRE de 2023 según oficio No. SD20230000136 del 21 de noviembre de 2023, bajo el contrato No.40993-081-2023. HONORARIOS - 0010363430 - JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO		0,00	300.659,43	18.740.257.179,51	

Desde Fecha: 12/01/2023 Hasta: 12/31/2023  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2300006502	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014245 - DS 2023-1418 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-089-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010030671 - RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA		0,00	4.846.638,65	18.735.410.540,86	
		0309029098	AP	CE2300006534	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014254 - DS 2023-1427 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-074-2023. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA ELECTRONICA ECL-111 - 0010386584 - EDILBERTO CARRERO LOPEZ		0,00	7.762.778,08	18.727.647.762,78	
		0309029098	AP	CN2300000046	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014254 - DS 2023-1427 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-074-2023. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA ELECTRONICA ECL-111 - 0010386584 - EDILBERTO CARRERO LOPEZ		7.762.778,08	0,00	18.735.410.540,86	
		0309029098	AP	CN2300000051	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014252 - DS 2023-1425 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE YOPAL - CASANARE, REALIZADA DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE, AUTORIZADA BAJO OFICIO SD20230000139 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 40993-083-2023 HONORARIOS ART 202 - 0010408598 - JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO		268.046,46	0,00	18.735.678.587,32	
		0309029098	AP	CN2300000043	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014248 - DS 2023-1421 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-051-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010374002 - MARIA CAMILA REY TORRES		2.979.639,72	0,00	18.738.658.227,04	
		0309029098	AP	CN2300000037	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014245 - DS 2023-1418 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-089-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010030671 - RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA		4.846.638,65	0,00	18.743.504.865,69	

Desde Fecha: 12/01/2023 Hasta: 12/31/2023  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CN2300000039	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014243 - DS 2023-1416 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-044-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023,POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010200399 - GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	7.782.930,60		0,00	18.751.287.796,29	
		0309029098	AP	CN2300000050	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014241 - DS 2023-1414 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-052-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010408028 - JORGE HERNANDO GALEANO ARIAS	10.322.506,18		0,00	18.761.610.302,47	
		0309029098	AP	CN2300000047	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014239 - DS 2023-1412 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-046-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010386713 - FRANCISCO JAVIER HURTADO MARIN	2.979.639,72		0,00	18.764.589.942,19	
		0309029098	AP	CN2300000053	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014236 - DS 2023-1409 PAGO 6 DE 10 CONTRATO NO.40993-112-2023,PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2023. - 0010411391 - JAVIER CUELLAR SILVA	7.710.975,85		0,00	18.772.300.918,04	
		0309029098	AP	CN2300000055	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014234 - DS 2023-1407 PAGO 6,1 DEI 50% POR ARRENDAMIENTO, USO DEL PISO CUARTO (4) Y TRES (3) PARQUEADEROS QUE HACEN PARTE DEL EDIFICIO CAXDAC, DEL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO DE 2023, CTO NO. 40993-121-2023. FACTURA ELECTRÓNICA NO. WC-59 - 0010415460 - WECHSEL RODRIGUEZ Y CIA S EN C	10.051.560,00		0,00	18.782.352.478,04	
		0309029098	AP	CE2300006520	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014234 - DS 2023-1407 PAGO 6,1 DEI 50% POR ARRENDAMIENTO, USO DEL PISO CUARTO (4) Y TRES (3) PARQUEADEROS QUE HACEN PARTE DEL EDIFICIO CAXDAC, DEL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO DE 2023, CTO NO. 40993-121-2023. FACTURA ELECTRÓNICA NO. WC-59 -	0,00	10.051.560,00		18.772.300.918,04	

Desde Fecha: 12/01/2023 Hasta: 12/31/2023  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							0010415460 - WECHSEL RODRIGUEZ Y CIA S EN C					
		0309029098	AP	CE2300006529	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014253 - DS 2023-1426 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-032-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		0,00	7.703.596,51	18.764.597.321,53	
		0309029098	AP	CE2300006503	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014244 - DS 2023-1417 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-034-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010190196 - JESUS MARIA RESTREPO ROJAS		0,00	7.855.890,61	18.756.741.430,92	
		0309029098	AP	CE2300006524	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014255 - PAGO RETE FUENTE NOVIEMBRE 20 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	252,97	18.756.741.177,95	
		0309029098	AP	CE2300006524	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014255 - PAGO RETE FUENTE NOVIEMBRE 20 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	630.000,00	18.756.111.177,95	
		0309029098	AP	CE2300006524	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014255 - PAGO RETE FUENTE NOVIEMBRE 20 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	7.641,78	18.756.103.536,17	
		0309029098	AP	CE2300006524	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014255 - PAGO RETE FUENTE NOVIEMBRE 20 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	11.178.403,98	18.744.925.132,19	
		0309029098	AP	CE2300006527	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014243 - DS 2023-1416 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-044-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010200399 - GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA		0,00	7.782.930,60	18.737.142.201,59	
		0309029098	AP	CE2300006536	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014242 - DS 2023-1415 PAGO 11 DE 14 CONTRATO NO.40993-030-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR SERVICIOS ART 740. ADJUNTA PARAFISCALES OCTUBRE 2023. - 0010387563 - ANGELA BRIGITTE CHIQUIZA LEIVA		0,00	2.483.033,10	18.734.659.168,49	
		0309029098	AP	CE2300006515	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014241 - DS 2023-1414 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-052-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.		0,00	10.322.506,18	18.724.336.662,31	



Desde Fecha: 12/01/2023 Hasta: 12/31/2023

PM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2300006517	AP04126280	12/14/2023	ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010408028 - JORGE HERNANDO GALEANO ARIAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014240 - DS 2023-1413 PAGO 9 DE 10 CONTRATO NO.40993-105-2023. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010409201 - LAURA YINETH GUTIÉRREZ FAJARDO		0,00	4.966.066,20	18.719.370.596,11	
		0309029098	AP	CE2300006535	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014239 - DS 2023-1412 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-046-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010386713 - FRANCISCO JAVIER HURTADO MARIN		0,00	2.979.639,72	18.716.390.956,39	
		0309029098	AP	CE2300006512	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014239 - DS 2023-1412 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-046-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010386713 - FRANCISCO JAVIER HURTADO MARIN		0,00	2.979.639,72	18.713.411.316,67	
		0309029098	AP	CE2300006523	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014238 - DS 2023-1411 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-043-2023,PERIODO DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010382658 - FREDDY GUIO DIAZ		0,00	6.000.000,00	18.707.411.316,67	
		0309029098	AP	CE2300006522	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014238 - DS 2023-1411 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-043-2023,PERIODO DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010382658 - FREDDY GUIO DIAZ		0,00	952.492,68	18.706.458.823,99	
		0309029098	AP	CE2300006514	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014237 - DS 2023-1410 PAGO 6 DE 7 CONTRATO NO.40993-114-2023,PERIODO del 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES MES OCTUBRE 2023. - 0010402768 - ALEXANDRA ARAQUE VARGAS		0,00	2.681.675,75	18.703.777.148,24	
		0309029098	AP	CE2300006518	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014236 - DS 2023-1409 PAGO 6 DE 10 CONTRATO NO.40993-112-2023,PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023, POR		0,00	7.710.975,85	18.696.066.172,39	

Desde Fecha: 12/01/2023 Hasta: 12/31/2023  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2023. - 0010411391 - JAVIER CUELLAR SILVA					
		0309029098	AP	CE2300006505	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014235 - DS 2023-1408 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-045-2023,PERIODO DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR SERVICIOS ARTICULO 740.ADJUNTA PARAFISCALES MES DE OCTUBRE 2023 - 0010323042 - CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00		2.974.323,72	18.693.091.848,67	
		0309029098	AP	CE2300006516	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014252 - DS 2023-1425 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE YOPAL - CASANARE, REALIZADA DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE, AUTORIZADA BAJO OFICIO SD20230000139 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 40993-083-2023	0,00		268.046,46	18.692.823.802,21	
		0309029098	AP	CE2300006509	AP04126280	12/14/2023	HONORARIOS ART 202 - 0010408598 - JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014251 - DS 2023-1424 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-001-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.	0,00		7.741.890,59	18.685.081.911,62	
		0309029098	AP	CE2300006510	AP04126280	12/14/2023	ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010378368 - PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014250 - DS 2023-1423 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-085-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO	0,00		7.817.596,53	18.677.264.315,09	
		0309029098	AP	CE2300006519	AP04126280	12/14/2023	424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2023. - 0010378453 - PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014249 - DS 2023-1422 PAGO 6 DE 9 CONTRATO NO.40993-115-2023,PERIODO del 01 Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO	0,00		7.791.890,61	18.669.472.424,48	
		0309029098	AP	CE2300006508	AP04126280	12/14/2023	424.ADJUNTA PARAFISCALES MES NOVIEMBRE 2023. - 0010411514 - JOSÉ JAIRO GUTIERREZ MARTINEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014248 - DS 2023-1421 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-051-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO	0,00		2.979.639,72	18.666.492.784,76	
		0309029098	AP	CE2300006525	AP04126280	12/14/2023	424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010374002 - MARIA CAMILA REY TORRES Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014245 - DS	0,00		4.846.638,65	18.661.646.146,11	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							2023-1418 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-089-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010030671 - RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA					
		0309029098	AP	CE2300006524	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014255 - PAGO RETE FUENTE NOVIEMBRE 20 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	715.000,00	18.660.931.146,11	
		0309029098	AP	CE2300006524	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014255 - PAGO RETE FUENTE NOVIEMBRE 20 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	2.019.348,97	18.658.911.797,14	
		0309029098	AP	CE2300006511	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014254 - DS 2023-1427 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-074-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA ELECTRONICA ECL-111 - 0010386584 - EDILBERTO CARRERO LOPEZ		0,00	7.762.778,08	18.651.149.019,06	
		0309029098	AP	CN2300000041	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014253 - DS 2023-1426 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-032-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		7.703.596,51	0,00	18.658.852.615,57	
		0309029098	AP	CN2300000044	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014251 - DS 2023-1424 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-001-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010378368 - PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA		7.741.890,59	0,00	18.666.594.506,16	
		0309029098	AP	CN2300000045	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014250 - DS 2023-1423 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-085-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2023. - 0010378453 - PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ		7.817.596,53	0,00	18.674.412.102,69	
		0309029098	AP	CN2300000054	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014249 - DS 2023-1422 PAGO 6 DE 9 CONTRATO NO.40993-115-2023,PERIODO del 01 Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR		7.791.890,61	0,00	18.682.203.993,30	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES MES NOVIEMBRE 2023. - 0010411514 - JOSÉ JAIRO GUTIERREZ MARTINEZ					
		0309029098	AP	CN2300000042	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014246 - DS 2023-1419 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de IBAGUE/TOLIMA, del 27 al 28 de NOVIEMBRE de 2023 según oficio No. SD20230000136 del 21 de noviembre de 2023, bajo el contrato No.40993-081-2023. HONORARIOS - 0010363430 - JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO		300.659,43	0,00	18.682.504.652,73	
		0309029098	AP	CN2300000038	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014244 - DS 2023-1417 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-034-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010190196 - JESUS MARIA RESTREPO ROJAS		7.855.890,61	0,00	18.690.360.543,34	
		0309029098	AP	CN2300000048	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014242 - DS 2023-1415 PAGO 11 DE 14 CONTRATO NO.40993-030-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR SERVICIOS ART 740. ADJUNTA PARAFISCALES OCTUBRE 2023. - 0010387563 - ANGELA BRIGITTE CHIQUIZA LEIVA		2.483.033,10	0,00	18.692.843.576,44	
		0309029098	AP	CN2300000052	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014240 - DS 2023-1413 PAGO 9 DE 10 CONTRATO NO.40993-105-2023. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010409201 - LAURA YINETH GUTIÉRREZ FAJARDO		4.966.066,20	0,00	18.697.809.642,64	
		0309029098	AP	CN2300000049	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014237 - DS 2023-1410 PAGO 6 DE 7 CONTRATO NO.40993-114-2023,PERIODO del 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES MES OCTUBRE 2023. - 0010402768 - ALEXANDRA ARAQUE VARGAS		2.681.675,75	0,00	18.700.491.318,39	
		0309029098	AP	CN2300000040	AP04126275	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00014235 - DS 2023-1408 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-045-2023,PERIODO DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR SERVICIOS ARTICULO 740.ADJUNTA PARAFISCALES MES DE OCTUBRE 2023 - 0010323042 - CRISTIAN		2.974.323,72	0,00	18.703.465.642,11	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2300006543	AP04126280	12/14/2023	ANDREY PENA MEJIA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014234 - DS 2023-1407 PAGO 6,1 DEI 50% POR ARRENDAMIENTO, USO DEL PISO CUARTO (4) Y TRES (3) PARQUEADEROS QUE HACEN PARTE DEL EDIFICIO CAXDAC, DEL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO DE 2023, CTO NO. 40993-121-2023. FACTURA ELECTRÓNICA NO. WC-59 - 0010415460 - WECHSEL RODRIGUEZ Y CIA S EN C	0,00		10.051.560,00	18.693.414.082,11	
		0309029098	AP	CE2300006526	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014244 - DS 2023-1417 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-034-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010190196 - JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00		7.855.890,61	18.685.558.191,50	
		0309029098	AP	CE2300006521	AP04126280	12/14/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014256 - PAGO RTE ICA NILO NOVIEMBR 2023 P A - 0010165383 - MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA	426,58		0,00	18.685.558.618,08	
		0309029098	AP	CE2300006544	AP04126281	12/15/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014160 - PG_RETEICA_MUN_ARAUCA_NOV_23 - 0010000064 - MUNICIPIO DE ARAUCA	0,00		19.000,00	18.685.539.618,08	
		0309029098	AP	CE2300006545	AP04126281	12/15/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014232 - DS 2023-1447 Reconocimiento de gastos de viaje a la Ciudad de Ibagué-Tolima, realizada del 04 al 06 de diciembre de 2023, autorizada bajo oficio No. SD20230000143 del 28 de noviembre de 2023, BAJO CONTRATO NO. 40993-048-2023.HONORARIOS ART 202 - 0010382931 - ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUEZ	0,00		559.636,46	18.684.979.981,62	
		0309029098	AP	CE2300006792	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014258 - DS 2023-1449 PAGO 2 DE 7 CONTRATO NO.40993-128-2023. PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. - 0010417833 - GLORIA ISABEL PENAGOS RUIZ	0,00		4.966.066,20	18.680.013.915,42	
		0309029098	AP	CE2300006761	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014257 - DS 2023-1448 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-029-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010186532 - SANDRA ROCIO	0,00		7.817.596,53	18.672.196.318,89	

Desde Fecha: 12/01/2023 Hasta: 12/31/2023  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2300006777	AP04126282	12/18/2023	HERNANDEZ CRUZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014291 - DS 2023-1485 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-033-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2023. - 0010379480 -		0,00	7.791.890,61	18.664.404.428,28	
		0309029098	AP	CE2300006759	AP04126282	12/18/2023	JAIMES QUINTERO QUIÑONES Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014289 - DS 2023-1483 PAGO 11 DE 14 CONTRATO NO.40993-028-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010182899 -		0,00	10.277.950,66	18.654.126.477,62	
		0309029098	AP	CE2300006776	AP04126282	12/18/2023	ALFONSO DAZA GONZALEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014287 - DS 2023-1481 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-023-2023. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010379476 -		0,00	7.791.890,61	18.646.334.587,01	
		0309029098	AP	CE2300006787	AP04126282	12/18/2023	JHAIR GONZALEZ GAONA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014285 - DS 2023-1479 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA, REALIZADA DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE, AUTORIZADA BAJO OFICIO SD20230000138 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 40993-083-2023		0,00	344.181,08	18.645.990.405,93	
		0309029098	AP	CE2300006772	AP04126282	12/18/2023	HONORARIOS ART 202 - 0010408598 - JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014283 - DS 2023-1477 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-018-2023,PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2023. - 0010339326 -		0,00	7.703.596,51	18.638.286.809,42	
		0309029098	AP	CE2300006763	AP04126282	12/18/2023	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014281 - DS 2023-1475 Reconocimiento de gastos de viaje a Ibague-Tolima, realizada del 04 al 06 de diciembre de 2023, autorizada bajo oficio SD2023000142 del 28 de noviembre de 2023, de acuerdo al 40993-027-2023.		0,00	470.304,26	18.637.816.505,16	
		0309029098	AP	CE2300006793	AP04126282	12/18/2023	HONORARIOS art 202 - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014279 - DS 2023-1473 PAGO 1 DE 4 CONTRATO		0,00	2.395.200,00	18.635.421.305,16	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							NO.40993-133-2023,PERIODO DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. PRIMER PAGO - 0010420796 - ELIANA MARCELA CARDEÑO ALVAREZ					
		0309029098	AP	CE2300006774	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014277 - DS 2023-1471 PAGO 11 DE 14 CONTRATO NO.40993-015-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES NOVIEMBRE 2023. - 0010373351 - KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ		0,00	4.966.066,20	18.630.455.238,96	
		0309029098	AP	CE2300006754	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014297 - DS 2023-1404 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-072-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DE NOVIEMBRE DE 2023 - 0010397504 - CLAUDIA PATRICIA RENTERIA TENJO		0,00	6.836.339,02	18.623.618.899,94	
		0309029098	AP	CE2300006755	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014294 - DS 2023-1458 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-069-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010408067 - LUZ MARÍA ESCOBAR URIBE		0,00	4.990.000,00	18.618.628.899,94	
		0309029098	AP	CE2300006767	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014292 - DS 2023-1486 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-093-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR		0,00	7.644.930,58	18.610.983.969,36	
		0309029098	AP	CE2300006758	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014276 - PAGO 6, REALIZAR SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NAL. REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO FONDETEC, MES DIC 2023, CTO 40993-119-2023. FACT EL ST1362368 ST1362369 ST1362370 ST1362371 ST1364234 ST1364240 - 0010016244 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES		0,00	4.824.290,00	18.606.159.679,36	
		0309029098	AP	CE2300006781	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014275 - DS 2023-1469 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-065-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2023 - 0010387024		0,00	7.839.890,61	18.598.319.788,75	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2300006773	AP04126282	12/18/2023	- ANA MARIA OSORIO LUQUEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014273 - DS 2023-1467 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-086-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010372981 - PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN		0,00	7.681.550,83	18.590.638.237,92	
		0309029098	AP	CE2300006785	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014271 - DS 2023-1465 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-095-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010402783 - JULIET NATALIA TOLOSA SANCHEZ		0,00	2.979.639,72	18.587.658.598,20	
		0309029098	AP	CE2300006770	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014269 - DS 2023-1462 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD IBAGUE/TOLIMA, REALIZADA 04 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN OFICIO #SD2023000145 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023, BAJO EL CONTRATO 40993-021-2023. HONORARIOS ART 202 - 0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO		0,00	357.084,62	18.587.301.513,58	
		0309029098	AP	CE2300006779	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014267 - DS 2023-1460 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-009-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 , POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. - 0010386813 - JESUS ADRIAN GARCIA APONTE		0,00	4.966.066,20	18.582.335.447,38	
		0309029098	AP	CE2300006783	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014265 - DS 2023-1456 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-077-2023,PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010397697 - LUZ MONICA OSTOS ROJAS		0,00	6.936.089,03	18.575.399.358,35	
		0309029098	AP	CE2300006757	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014264 - DS 2023-1455 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-022-2023. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010387014 - IVONNE MARCELA RIOS GARCIA		0,00	7.703.596,51	18.567.695.761,84	
		0309029098	AP	CE2300006786	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014262 - DS 2023-1453 PAGO 10 DE 13 CONTRATO		0,00	7.626.714,58	18.560.069.047,26	



Desde Fecha: 12/01/2023 Hasta: 12/31/2023  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							NO.40993-050-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010407545 - ALEXANDRA CASAS PINEROS					
		0309029098	AP	CE2300006753	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014149 - DS 2023-1342 PAGO 10 SERVICIOS POSTALES DE RECEPCIÓN MENSAJERIA EXPRESA ENVIO DE PAQUETES DOCUMENTOS Y DEMAS ENVIOS POSTALES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-193-2022 FACTURA NO.01-507695. CORREO URBANO ART 570 CAUSAR - 0010016292 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S		0,00	5.926.283,00	18.554.142.764,26	
		0309029098	AP	CE2300006790	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014290 - DS 2023-1484 PAGO 5 DE 6 CONTRATO NO.40993-122-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES NOVIEMBRE 2023 - 0010413490 - SARA MARIA URICOHEA BORDA		0,00	6.836.339,02	18.547.306.425,24	
		0309029098	AP	CE2300006769	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014288 - DS 2023-1482 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-068-2023, PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010269556 - JULIANA ORTIZ MEJIA		0,00	10.275.057,95	18.537.031.367,29	
		0309029098	AP	CE2300006788	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014286 - DS 2023-1480 PAGO 10 DE 13 CONTRATO NO.40993-083-2023,PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010408598 - JIM ANTONNY JIMENEZ PINTO		0,00	6.748.344,13	18.530.283.023,16	
		0309029098	AP	CE2300006760	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014284 - DS 2023-1478 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-020-2023,PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN		0,00	4.966.066,20	18.525.316.956,96	
		0309029098	AP	CE2300006791	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014282 - DS 2023-1476 PAGO 4 DE 7 CONTRATO NO.40993-124-2023,PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 -		0,00	4.950.000,00	18.520.366.956,96	

Desde Fecha: 12/01/2023 Hasta: 12/31/2023  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							0010415629 - WILSON EDUARDO RAMIREZ JIMENEZ					
		0309029098	AP	CE2300006778	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014259 - DS 2023-1450 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-087-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010380310 - OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ		0,00	7.703.781,76	18.512.663.175,20	
		0309029098	AP	CE2300006762	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014260 - DS 2023-1451 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-027-2023,PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO		0,00	7.750.328,68	18.504.912.846,52	
		0309029098	AP	CE2300006784	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014261 - DS 2023-1452 PAGO 9 DE 10 CONTRATO NO.40993-100-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010398054 - MARIA FERNANDA OSSA LOPEZ		0,00	7.703.596,51	18.497.209.250,01	
		0309029098	AP	CE2300006780	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014263 - DS 2023-1454 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-070-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010386956 - MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO		0,00	7.817.596,53	18.489.391.653,48	
		0309029098	AP	CE2300006764	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014266 - DS 2023-1457 Reconocimiento de gastos de viaje a Melgar - Tolima, realizada el 06 de diciembre de 2023, autorizada bajo oficio SD2023000144 del 01 de diciembre de 2023, de acuerdo al 40993-038-2023.HONORARIOS art 202 - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS		0,00	130.766,80	18.489.260.886,68	
		0309029098	AP	CE2300006775	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014268 - DS 2023-1461 PAGO 9 DE 10 CONTRATO NO.40993-097-2023,PERIODO DEL 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - 0010374688 - HERNANDO CUCUNUBA OLMOS		0,00	7.817.596,53	18.481.443.290,15	
		0309029098	AP	CE2300006768	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014270 - DS 2023-1463 PAGO 10 DE 11 CONTRATO		0,00	7.716.130,09	18.473.727.160,06	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							NO.40993-075-2023,PERIODO DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON					
		0309029098	AP	CE2300006765	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014272 - DS 2023-1466 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-073-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA		0,00	7.831.890,61	18.465.895.269,45	
		0309029098	AP	CE2300006766	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014274 - DS 2023-1468 PAGO 4 DE 5 CONTRATO NO.40993-120-2023 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. - 0010200123 - SHAIR IVETTE REYES VILLALBA		0,00	4.966.066,20	18.460.929.203,25	
		0309029098	AP	CE2300006758	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014276 - PAGO 6, REALIZAR SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NAL. REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO FONDETEC,MES DIC 2023, CTO 40993-119-2023. FACT EL ST1362368 ST1362369 ST1362370 ST1362371 ST1364234 ST1364240 - 0010016244 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES		0,00	490.518,00	18.460.438.685,25	
		0309029098	AP	CE2300006789	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014293 - DS 2023-1487 PAGO 8 DE 09 CONTRATO NO.40993-107-2023, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS ARTICULO 740, ADJUNTA PARAFISCALES MES OCTUBRE 2023. - 0010411023 - LINDA HASBLEIDY PULIDO GONZALEZ		0,00	1.982.882,48	18.458.455.802,77	
		0309029098	AP	CE2300006756	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014295 - DS 2023-1459 Reconocimiento gastos de viaja a la ciudad de Barranquilla - Atlantico, realizada del 03 al 04 de diciembre de 2023, autorizada bajo oficio SD2023000141 del 23 de noviembre 2023, de acuerdo al Contrato No. 40993-069-2023.HONORARIOS art 202 - 0010408067 - LUZ MARÍA ESCOBAR URIBE		0,00	220.677,93	18.458.235.124,84	
		0309029098	AP	CE2300006782	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014278 - DS 2023-1472 RECONOCIMIENTO GASTOS VIAJE A LA CIUDAD DE YOPAL - CASANARE REALIZADA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2023, AUTORIZADA BAJO OFICIO		0,00	331.164,00	18.457.903.960,84	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							SD2023000137 DEL 22 DE NOVIEMBRE 2023, DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. 40993-065-2023.HONORARIOS ART 202 - 0010387024 - ANA MARIA OSORIO LUQUEZ					
		0309029098	AP	CE2300006771	AP04126282	12/18/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014280 - DS 2023-1474 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-054-2023,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. - 0010275862 - EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA		0,00	7.827.890,61	18.450.076.070,23	
		0309029098	AP	CE2300006795	AP04126283	12/21/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014298 - PG_RETEICA_MUN_FALAN_NOV_23 - 0010166710 - MUNICIPIO DE FALAN		0,00	1.299,62	18.450.074.770,61	
		0309029098	AP	CE2300006794	AP04126283	12/21/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014296 - OP 2023-1464 PAGO 4 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-126-2023, FACTURA DE VENTA # 144803 - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	45.220,00	18.450.029.550,61	
		0309029098	AP	CE2300006794	AP04126283	12/21/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014296 - OP 2023-1464 PAGO 4 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-126-2023, FACTURA DE VENTA # 144803 - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	454.685,91	18.449.574.864,70	
		0309029098	AP	CE2300006794	AP04126283	12/21/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014296 - OP 2023-1464 PAGO 4 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-126-2023, FACTURA DE VENTA # 144803 - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	927.570,00	18.448.647.294,70	
		0309029098	AP	CE2300006794	AP04126283	12/21/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014296 - OP 2023-1464 PAGO 4 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-126-2023, FACTURA DE VENTA # 144803 - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	3.708.386,67	18.444.938.908,03	
		0309029098	AP	CE2300006795	AP04126283	12/21/2023	Distribución Caja Proceso de		299,62	0,00	18.444.939.207,65	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor		
		0309029098	AP	CE2300006794	AP04126283	12/21/2023	Contabilización Pagos - 00014298 - PG_RETEICA_MUN_FALAN_NOV_23 - 0010166710 - MUNICIPIO DE FALAN Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014296 - OP 2023-1464 PAGO 4 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-126-2023, FACTURA DE VENTA # 144803 - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	900.570,58	18.444.038.637,07			
		0309029098	AP	CE2300006796	AP04136146	12/26/2023	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00014227 - DS 2023-1442 PAGO 10 DE 10 CONTRATO NO.40993-040-2023 PERIODO DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2023. CAUSAR - 0010395649 - CAMILO ANDRES GUARNIZO VERA		0,00	2.085.747,80	18.441.952.889,27			
		0309029098	GL	NC2300000015	0004132699	12/31/2023	INTERES BANCARIO OCTUBRE	138.493.300,00		0,00	18.580.446.189,27			
		0309029098	GL	NC2300000015	0004132699	12/31/2023	INTERES BANCARIO OCTUBRE		4.284,00	0,00	18.580.450.473,27			
		0309029098	GL	NC2300000016	0004136187	12/31/2023	INTERES BANCARIO OCTUBRE REVERISON COM E IVA DICIEMBRE INTERES BANCARIO OCTUBRE		0,00	4.284,00	18.580.446.189,27			
		0309029098		Vr. Final BBVA-AHO-309029098:									18.580.446.189,27	
0309029098	111505508	Sdo.Final		CTA AHORROS BANCO BBVA								18.580.446.189,27		



CONCILIACIÓN BANCARIA  
DICIEMBRE

CIUDAD BOGOTÁ BANCO BANCO BBVA CUENTA No. 0309029106  
CÓDIGO FIDEICOMISO GL339 NOMBRE DEL FIDEICOMISO PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC SUBFIDEICOMISO \_\_\_\_\_

SALDO SEGUN EXTRACTO	A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 1,00
SALDO SEGUN LIBROS	A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 1,00
CONCEPTO	LIBROS	EXTRACTO
A NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
B NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
C NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
D NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 1,00</b>	<b>\$ 1,00</b>

*Paola Gómez*

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: JENNY PAOLA GOMEZ DIAZ  
Fecha de Elaboración: 12/01/2024

*[Handwritten Signature]*

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: JONH MICHAÉL ALVAREZ LOPEZ  
Fecha de Revisión: 12/01/2024

*[Handwritten Signature]*

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: ARLEY SALOMON BORDA LADINO  
Fecha de Aprobación: 12/01/2024



# EXTRACTO CUENTA RENTABLE AHORRADIARIO

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-12-2023	SIN MOVMTOS PERIOD2023-12-012023-12-31	01-12-2023		

PERIODO: Desde 01-12-2023 Hasta 31-12-2023

**TITULAR**  
FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA P

<b>Saldo anterior</b> 1.00	<b>Cargos</b> .00	<b>Abonos</b> .00
		<b>Nuevo Saldo</b> 1.00

<b>OFICINA</b>	<b>FECHA CORTE</b>	<b>CODIGO CUENTA CLIENTE</b>			<b>HOJA</b>	
GOBIERNOS BOGOTA	31-12-2023	<b>ENTIDAD</b>	<b>OFICINA</b>	<b>D.C.</b>	<b>CUENTA</b>	
		0013	0309	06	0200029106	1





GESTIÓN CONTRATACION DERIVADA P.A. FONDETEC														GESTIÓN FINANCIERA					GESTIÓN SARLAF				VIGENCIA ARL			
ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	TIPO CC/NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	FECHA DE SUSPENSIÓN O REANUDACIÓN	FECHA DE PERFECCIONADO OTROS	VALOR ADICIONES OTROS	ESTADO ACTUAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIEMBRE DE 2023	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL P.A.	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	EN PROCESO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ARL	
1	40993-032-0318	ITAI ASSET MANAGEMENT COLOMBIA S.A SOCIEDAD EDUCADORA - HAZLERIA DUALVA	NIT	830.053.963	24/07/2018	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	342.720.000,00	18/09/2018	31/12/2021					861.888.800,00	LIQUIDADO	\$ 1.204.608.800	\$ -	\$ -	6.957.656,00	(NO REQUIERE)	N/A			EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
2	40993-032-0318-1	ITAI ASSET MANAGEMENT COLOMBIA S.A SOCIEDAD EDUCADORA - HAZLERIA DUALVA / ADMINISTRACIÓN	NIT	830.053.963	24/07/2018	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	49.200.000,00	18/09/2018	31/12/2021					130.842.989,00	LIQUIDADO	\$ 179.782.989	\$ -	\$ -	7.679.116,00	(NO REQUIERE)	N/A			EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
3	40993-056-2019	JAIMÉ ADJUSTO CASTILLO FAFFAN	CC	19.305.456	31/07/2019	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	96.000.000,00	12/08/2019	12/02/2021					48.000.000	LIQUIDADO	\$ 144.000.000	\$ -	\$ -	-	03/03/2021	VENCIDO		24/07/2019	14/02/2021	POSITIVA	
4	40993-072-2019	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	NIT	900.062.917	20/12/2019	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	71.504.184,00	10/01/2020	01/07/2021					1.189.835	LIQUIDADO	\$ 71.504.184	\$ -	\$ -	1.189.835	03/03/2021	VENCIDO		00/01/2020	00/01/2020	POSITIVA	
5	40993-073-2019	SUBSIDIOS S.A.S.	NIT	800.075.003	07/11/2019	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	400.727.752,00	12/11/2019	20/06/2022					2.600.000	LIQUIDADO	\$ 400.727.752	\$ -	\$ -	64.189.496	02/06/2022	VENCIDO		00/01/2020	00/01/2020	POSITIVA	
6	40993-077-2019	PIPIRETA NACIONAL DE COLOMBIA	NIT	830.061.131	30/12/2019	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	15.000.000,00	30/02/2020	31/10/2021					15.000.000	LIQUIDADO	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	2.132	06/03/2022	VENCIDO		00/01/2020	00/01/2020	EMPRESA	
7	40993-004-2020	SEMPESADO S.A	NIT	860.067.479	23/04/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	51.000.000,00	4/05/2020	31/12/2021					25.500.000,00	LIQUIDADO	\$ 76.500.000	\$ (0,00)	\$ -	-	11/11/2023	VENCIDO		EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	
8	40993-013-2020	LOREN JUSTIN GUERRERO DIACHON	CC	1.026.301.212	02/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	24.000.000,00	21/07/2020	20/07/2021	25/06/2021				24.000.000	LIQUIDADO	\$ 24.000.000	\$ -	\$ -	3.686.696	18/05/2022	VENCIDO		03/10/2019	20/07/2021	POSITIVA	
9	40993-014-2020	RODRIGO DELGADO DÍAZ	CC	1.022.991.189	02/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	34.000.000,00	23/07/2020	01/12/2021					10.486.667,00	LIQUIDADO	\$ 34.486.667	\$ -	\$ -	-	10/08/2022	VENCIDO		03/10/2019	20/07/2021	POSITIVA	
10	40993-015-2020	LIZ STIELLA CLAUDIO PACHON	CC	1.584.248	28/06/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	31.560.000,00	18/07/2020	31/12/2021					14.026.666,67	LIQUIDADO	\$ 45.586.667	\$ 0,00	\$ -	-	19/07/2022	VENCIDO		03/10/2019	20/07/2021	POSITIVA	
11	40993-016-2020	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	CC	1.088.725.748	02/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	42.000.000,00	01/08/2020	31/12/2021					17.286.667,00	LIQUIDADO	\$ 59.286.667	\$ -	\$ -	-	08/06/2022	VENCIDO		03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA	
12	40993-017-2020	ESCRIBANÍA TORRES QUEROPE	CC	1.030.393.398	02/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	34.000.000,00	24/07/2020	31/12/2021					10.486.667,00	LIQUIDADO	\$ 34.486.667	\$ -	\$ -	-	01/06/2022	VENCIDO		03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA	
13	40993-018-2020	JULIANA CRISTINA MEJA	CC	1.128.414.377	06/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	121.200.000,00	06/07/2020	06/07/2021					121.200.000	LIQUIDADO	\$ 121.200.000	\$ -	\$ -	-	14/11/2020	VENCIDO		03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA	
14	40993-021-2020	SANDRA YOVANNA CORTÉS CÁNON	CC	1.026.266.266	06/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	54.000.000,00	24/07/2020	23/07/2021					54.000.000	LIQUIDADO	\$ 54.000.000	\$ -	\$ -	-	07/02/2021	VENCIDO		03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA	
15	40993-022-2020	MATEO DANIEL AGUIRREBAYO	CC	1.020.729.282	13/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	57.000.000,00	24/07/2020	23/07/2021					57.000.000	LIQUIDADO	\$ 57.000.000	\$ -	\$ -	-	09/06/2022	VENCIDO		03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA	
16	40993-023-2020	ELMER FREDY YELIANA PAREJO	CC	717.534.81	08/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	48.000.000,00	24/07/2020	02/07/2021					20.933.333,33	LIQUIDADO	\$ 68.933.333	\$ -	\$ 0,33	-	27/09/2021	VENCIDO		03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA	
17	40993-024-2020	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROAS	CC	78.980.080	09/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	57.000.000,00	21/07/2020	18/02/2021					57.000.000	LIQUIDADO	\$ 57.000.000	\$ -	\$ -	-	18/06/2022	VENCIDO		03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA	
18	40993-025-2020	MAQUILINE RODRIGUEZ MANECHA	CC	51.800.579	14/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	132.000.000,00	21/07/2020	31/12/2021					58.666.667,00	LIQUIDADO	\$ 190.666.667	\$ -	\$ -	11.000.000,34	29/04/2022	VENCIDO		03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA	
19	40993-028-2020	YOLIANA PATRICIA SERRA	CC	42.184.412	22/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	48.000.000,00	03/08/2020	16/09/2021					48.000.000	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ -	\$ -	-	03/02/2022	VENCIDO		03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA	
20	40993-031-2020	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	CC	19.308.347	29/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	132.000.000,00	03/08/2020	02/08/2021					132.000.000	LIQUIDADO	\$ 132.000.000	\$ -	\$ -	-	26/06/2021	VENCIDO		03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA	
21	40993-032-2020	SUPORTIFIC LITON	NIT	900.148.314	24/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	350.000.000,00	10/08/2020	31/12/2021					174.947.850,00	LIQUIDADO	\$ 524.947.850	\$ -	\$ -	-	10/08/2021	VENCIDO		EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	
22	40993-033-2020	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	CC	15.000.000	12/08/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	108.000.000,00	18/08/2020	31/12/2021					17.088.000,00	LIQUIDADO	\$ 125.088.000	\$ -	\$ -	-	08/06/2022	VENCIDO		EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	
23	40993-037-2020	CHRISTIAN ANDREY PEÑA MEJA	CC	1.014.210.461	12/08/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	36.000.000,00	18/08/2020	31/12/2021					13.300.000	LIQUIDADO	\$ 49.300.000	\$ -	\$ -	-	23/07/2022	VENCIDO		03/08/2019	31/08/2021	POSITIVA	
24	40993-038-2020	LUIS ALFREDO ACEVEDO ACELDES	CC	1.020.740.513	12/08/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	57.000.000,00	25/08/2020	24/08/2021					57.000.000	LIQUIDADO	\$ 57.000.000	\$ -	\$ -	-	21/02/2021	VENCIDO		06/08/2019	31/08/2021	POSITIVA	
25	40993-039-2020	CLAUDIA S.A.S	NIT	800.442.891	03/09/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	7.200.000,00	15/09/2020	31/12/2021					3.600.000	LIQUIDADO	\$ 10.800.000	\$ -	\$ 572.120,00	-	18/08/2022	VENCIDO		EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	
26	40993-040-2020	LUIS MAURICIO SANCHEZ PRZON	CC	88.000.000	28/09/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	84.000.000,00	05/11/2020	01/03/2022					84.000.000	LIQUIDADO	\$ 84.000.000	\$ -	\$ -	-	25/08/2021	VENCIDO		04/11/2020	25/08/2021	POSITIVA	
27	40993-042-2020	MARSHA RUEFA GARCIA	CC	63.238.077	28/09/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	84.000.000,00	05/11/2020	01/03/2022					13.006.666	LIQUIDADO	\$ 97.006.666	\$ (0,00)	\$ -	-	21/09/2022	VENCIDO		04/11/2020	04/11/2021	POSITIVA	
28	40993-045-2020	WILSON ARLEY MENDOZA	CC	88.226.290	08/12/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	42.000.000,00	20/12/2020	01/04/2022					1.333.333	LIQUIDADO	\$ 43.333.333	\$ -	\$ 166.866,00	-	20/10/2022	VENCIDO		07/12/2019	06/01/2022	POSITIVA	
29	40993-049-2020	OWEN BARRON MENDOZA	CC	107.000.000	08/12/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	94.833.833,00	01/09/2021	01/09/2022					94.833.833	LIQUIDADO	\$ 94.833.833	\$ -	\$ -	-	08/06/2022	VENCIDO		08/06/2019	31/07/2021	POSITIVA	
30	40993-047-2020	LUIS HERNANDEZ MONTENEGRO	CC	79.630.351	08/12/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	48.000.000,00	23/12/2020	31/12/2021					48.000.000	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ -	\$ -	-	30/11/2022	VENCIDO		30/11/2020	31/05/2021	POSITIVA	
31	40993-048-2020	SANDRA LILIANA MARTÍNEZ GALINDO	CC	62.181.836	08/12/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	48.000.000,00	28/12/2020	27/06/2021					48.000.000	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ -	\$ -	-	30/04/2022	VENCIDO		02/07/2020	30/06/2021	POSITIVA	
32	40993-049-2020	ANDRÉS VARGAS ACILERA	CC	80.088.207	04/12/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	48.000.000,00	04/01/2021	03/07/2021					48.000.000	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ -	\$ -	-	15/08/2022	VENCIDO		12/12/2020	01/08/2021	POSITIVA	
33	40993-050-2020	MARIA ALEXANDRA BOHORDERO MANCO	CC	63.346.894	08/12/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	48.000.000,00	04/01/2021	03/07/2021					48.000.000	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ -	\$ -	-	03/07/2022	VENCIDO		03/07/2020	31/07/2021	POSITIVA	
34	40993-056-2020	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLANAR	CC	13.237.706	08/12/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	48.000.000,00	21/12/2020	20/06/2021					48.000.000	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ -	\$ -	-	06/06/2022	VENCIDO		02/07/2021	02/07/2021	POSITIVA	
35	40993-060-2020	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	NIT	900.062.917	29/12/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	84.000.000,00	09/03/2021	31/07/2021					42.000,00	LIQUIDADO	\$ 126.000.000	\$ -	\$ 1.036.856,00	-	06/06/2022	VENCIDO		EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	
36	40993-062-2020	AVILAR HERNANDEZ TRUJILLO JIRENA	CC	9.308.171	29/12/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	48.000.000,00	04/01/2021	03/07/2021					48.000.000,00	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ -	\$ -	-	02/07/2022	VENCIDO		EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	
37	40993-062-2020	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	CC	19.432.351	18/12/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	56.000.000,00	12/01/2021	17/07/2021					56.000.000	LIQUIDADO	\$ 56.000.000	\$ -	\$ -	-	14/09/2021	VENCIDO		31/08/2021	31/08/2021	POSITIVA	
38	40993-063-2020	ROCO DEL PILAR BONILLA LEVANO	CC	52.861.117	15/12/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL C	48.000.000,00	18/01/2021	1/07/2021					48.000.000	LIQUIDADO	\$ 48.000.000	\$ -	\$ -	-	18/06/2022	VENCIDO		02/07/2020	7/07/2021	POSITIVA	
39	40993-064-2020	LA REVISORA CONTABLE DE SEGUROS	CC	860.002.400	13/12/2020																					

ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	TIPO CC/NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA ACTIVO INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	FECHA DE SUSPENSIÓN O REANUDACIÓN	FECHA DE PERFECCIONADO OTROS	VALOR ADICIONES OTROS	ESTADO ACTUAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DECEMBER DE 2023	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL P.A.	FECHA DE CANCELACIÓN	ESTADO	EN PROCESO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	NRL
109	40993-065-2021	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	CC	18.424.478	25/06/2021	01/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CL	\$ 52.000.000,00	08/07/2021	31/12/2021		01/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 52.000.000,00	\$	\$ 5.866.867,00	\$	02/06/2022	VENCIDO		07/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
110	40993-065-2021	BERNARDO ELIAS PANTOJA MEDINA	CC	24.900.000,00	08/07/2021	01/02/2022	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CL	\$ 28.000.000,00	01/02/2022	31/12/2021		01/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 28.000.000,00	\$	\$ 2.800.000,00	\$	26/05/2022	VENCIDO		03/05/2021	31/12/2021	POSITIVA
111	40993-065-2021	JOSE MANUEL ORTIZ FLOREZ	CC	13.467.637	19/07/2021	01/02/2022	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 32.500.000,00	29/07/2021	31/12/2021		01/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 32.500.000,00	\$	\$ 7.166.867,00	\$	26/05/2022	VENCIDO		19/06/2021	31/12/2021	POSITIVA
112	40993-068-2021	EDGAR RAMIRO ORTIZ FLOREZ	CC	13.468.000	06/07/2021	08/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 32.500.000,00	08/07/2021	31/12/2021		04/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 32.500.000,00	\$	\$ 3.666.867,00	\$	08/07/2021	VENCIDO		08/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
113	40993-068-2021	MILSON FREYD DIAZ ORTIZ	CC	17.233.333,33	02/02/2022	01/02/2022	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CL	\$ 32.500.000,00	01/02/2022	31/12/2021		01/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 32.500.000,00	\$	\$ 3.333.333,33	\$	08/06/2022	VENCIDO		08/06/2022	31/12/2021	POSITIVA
114	40993-070-2021	DEGO ANDRÉS VARGAS ACERCA	CC	80.088.357	03/07/2021	09/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 46.666.667,00	09/07/2021	31/12/2021		01/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 46.666.667,00	\$	\$ 800.000,00	\$	15/09/2022	VENCIDO		09/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
115	40993-071-2021	MARIA PAOLINA GARCÉS PEREZ	CC	44.001.227	06/07/2021	08/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 46.666.667,00	08/07/2021	31/12/2021		15/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 46.666.667,00	\$	\$ 533.334,00	\$	08/06/2022	VENCIDO		08/06/2021	31/12/2021	POSITIVA
116	40993-072-2021	RODOLFO ELIAS SANDOVAL GALINDO	CC	78.810.883	14/07/2021	27/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 25.666.667,00	27/07/2021	31/12/2021		02/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 25.666.667,00	\$	\$ 18.000.000,00	\$	18/05/2022	VENCIDO		24/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
117	40993-073-2021	YULIANA PATINO SERRA	CC	42.148.312	15/07/2021	03/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRAT	\$ 24.666.667,00	03/08/2021	31/12/2021		03/08/2021			\$	LIQUIDADO	\$ 24.666.667,00	\$	\$ 1.000.000,00	\$	08/06/2022	VENCIDO		08/06/2021	31/12/2021	POSITIVA
118	40993-074-2021	SANDRA ROSA HERNÁNDEZ CRUZ	CC	52.426.030	02/07/2021	22/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 42.400.000,00	22/07/2021	31/12/2021		04/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 42.400.000,00	\$	\$	\$	08/06/2022	VENCIDO		17/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
119	40993-075-2021	GIAN CARLO JAVIER CRISTIANCHO GATIAN	CC	1.031.448.341	15/07/2021	22/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 21.000.000,00	22/07/2021	31/12/2021		29/07/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 21.000.000,00	\$	\$ 5.100.000,00	\$	24/06/2022	VENCIDO		22/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
120	40993-076-2021	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ PEREZ	CC	9.286.371	03/07/2021	09/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 46.666.667,00	09/07/2021	31/12/2021		16/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 46.666.667,00	\$	\$ 800.000,00	\$	15/09/2022	VENCIDO		09/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
121	40993-077-2021	LUIS ALBERTO SEPULVEDA LAMAZAR	CC	13.237.706	03/07/2021	08/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 50.666.667,00	08/07/2021	31/12/2021		10/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 50.666.667,00	\$	\$ 4.533.334,00	\$	06/06/2022	VENCIDO		08/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
122	40993-078-2021	RODO DEL PILAR BONILLA LEVANO	CC	52.862.117	12/07/2021	19/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 43.200.000,00	19/07/2021	31/12/2021		02/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 43.200.000,00	\$	\$	\$	18/06/2022	VENCIDO		17/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
123	40993-079-2021	MARCOS ANTONIO TORRES GUERRANO	CC	78.941.938	29/07/2021	29/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 30.000.000,00	29/07/2021	31/12/2021		29/08/2021			\$	LIQUIDADO	\$ 30.000.000,00	\$	\$ 1.166.667,00	\$	29/08/2021	VENCIDO		NO APLICA	NO APLICA	N/A
124	40993-080-2021	CARLOS ALDO GUERRERO CARRILLO	CC	52.500.000,00	12/07/2021	29/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 32.500.000,00	29/07/2021	31/12/2021		17/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 32.500.000,00	\$	\$ 7.166.667,00	\$	17/02/2022	VENCIDO		31/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
125	40993-081-2021	SIDEALY PATINO SANCHEZ	CC	67.240.731	15/07/2021	23/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 30.000.000,00	23/07/2021	31/12/2021		16/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 30.000.000,00	\$	\$ 3.866.867,00	\$	23/07/2021	VENCIDO		23/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
126	40993-082-2021	ELIZABETH JIMENA ANDRADE COPAL	CC	27.234.028	26/07/2021	30/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRAT	\$ 30.000.000,00	30/07/2021	31/12/2021		24/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 30.000.000,00	\$	\$ 4.833.334,00	\$	02/07/2022	VENCIDO		30/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
127	40993-083-2021	CAROL TATIANA QUESADA MENDEZ	CC	10.026.517	14/07/2021	21/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 30.000.000,00	21/07/2021	31/12/2021		18/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 30.000.000,00	\$	\$ 3.333.334,00	\$	03/07/2022	VENCIDO		03/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
128	40993-084-2021	CATALINA VALENCIA OROZCO	CC	10.538.4026	23/07/2021	27/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 30.000.000,00	27/07/2021	31/12/2021		14/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 30.000.000,00	\$	\$ 4.333.333,00	\$	01/07/2022	VENCIDO		22/06/2021	31/12/2021	POSITIVA
129	40993-085-2021	JORDY SNEIDER PARRAMANO MEROZANO	CC	10.759.7446	29/07/2021	02/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 30.000.000,00	02/08/2021	31/12/2021		18/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 30.000.000,00	\$	\$ 5.166.867,00	\$	18/06/2022	VENCIDO		31/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
130	40993-086-2021	JUAN MANUEL DIAZ JIMENEZ	CC	30.988.2028	28/07/2021	08/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 30.000.000,00	08/08/2021	31/12/2021		16/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 30.000.000,00	\$	\$ 3.666.867,00	\$	01/07/2022	VENCIDO		06/08/2021	31/12/2021	POSITIVA
131	40993-087-2021	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRAGAN	CC	7.989.747	23/07/2021	28/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 30.000.000,00	28/07/2021	31/12/2021		04/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 30.000.000,00	\$	\$ 4.500.000,00	\$	28/07/2021	VENCIDO		18/06/2021	31/12/2021	POSITIVA
132	40993-088-2021	YENIFER HILDA FANFANO BARRAGAN	CC	5312383	26/07/2021	02/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 30.000.000,00	02/08/2021	31/12/2021		24/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 30.000.000,00	\$	\$ 5.166.867,00	\$	02/07/2022	VENCIDO		31/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
133	40993-089-2021	PAOLA GOMEZ TAYATO	CC	4209292	23/07/2021	30/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 30.000.000,00	30/07/2021	31/12/2021		24/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 30.000.000,00	\$	\$ 4.833.333,00	\$	03/06/2022	VENCIDO		03/06/2021	31/12/2021	POSITIVA
134	40993-090-2021	EDUARDO YERAGANA RAMON	CC	3520098	13/07/2021	24/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 30.733.333,00	24/07/2021	31/12/2021		04/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 30.733.333,00	\$	\$	\$	18/06/2022	VENCIDO		18/06/2021	31/12/2021	POSITIVA
135	40993-091-2021	LUIS GABRIEL PINERO LARROTA	CC	80073974	26/07/2021	29/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 30.000.000,00	29/07/2021	31/12/2021		03/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 30.000.000,00	\$	\$ 4.666.867,00	\$	02/07/2022	VENCIDO		29/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
136	40993-092-2021	CLAUDIA JANETH LOPEZ GUERRERO	CC	9855103	23/07/2021	05/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 30.000.000,00	05/08/2021	31/12/2021		16/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 30.000.000,00	\$	\$ 5.866.867,00	\$	01/07/2022	VENCIDO		02/08/2021	31/12/2021	POSITIVA
137	40993-093-2021	HEIDI MELBA CUTIVA ROCA MENDI	CC	30010664	23/07/2021	30/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 30.000.000,00	30/07/2021	31/12/2021		01/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 30.000.000,00	\$	\$ 3.333.333,00	\$	28/07/2021	VENCIDO		28/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
138	40993-094-2021	JUAN JOSÉ CASTRO MUÑOZ	CC	10.020.7442	16/07/2021	22/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 52.000.000,00	22/07/2021	30/08/2021	30/08/2021				\$	LIQUIDADO	\$ 52.000.000,00	\$	\$	\$	02/08/2022	VENCIDO		22/06/2021	31/12/2021	POSITIVA
139	40993-095-2021	LADY MARCELA COCHA BARRAGAN	CC	10.021.52572	30/07/2021	04/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 30.000.000,00	04/08/2021	31/12/2021		01/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 30.000.000,00	\$	\$ 5.500.000,00	\$	01/07/2022	VENCIDO		04/08/2021	31/12/2021	POSITIVA
140	40993-096-2021	SANDRA ENRIQUE BENAVIDES ROSAS	CC	78.023.3368	28/07/2021	02/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRAT	\$ 30.000.000,00	02/08/2021	31/12/2021		16/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 30.000.000,00	\$	\$ 3.666.867,00	\$	28/07/2021	VENCIDO		28/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
141	40993-097-2021	ORLANDO VEDIA RODRIGUEZ	CC	75401034	19/07/2021	27/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 30.000.000,00	27/07/2021	31/12/2021		15/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 30.000.000,00	\$	\$ 4.333.333,00	\$	27/07/2021	VENCIDO		27/07/2021	31/12/2021	POSITIVA
142	40993-098-2021	DEGO ANDRÉS ZAPATA ALCANEA	CC	98694009	28/07/2021	29/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 29.840.000,00	29/08/2021	31/12/2021		29/08/2021			\$	LIQUIDADO	\$ 29.840.000,00	\$	\$	\$	01/07/2022	VENCIDO		NO APLICA	NO APLICA	N/A
143	40993-099-2021	JHON DAVID LOPEZ ZALETA	CC	74252928	29/07/2021	04/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON	\$ 25.000.000,00	04/07/2021	31/12/2021		05/02/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 25.000.000,00	\$	\$ 500.000,00	\$	14/07/2022	VENCIDO		04/08/2021	31/12/2021	POSITIVA
144	40993-100-2021	ALEXANDER LANTINI BASTIDAS	CC	76314781	28/07/2021	04/07/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CON																			

ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	TIPO CC/NT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA DE SUSPENSIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	FECHA DE SUSPENSIÓN O REANUDACIÓN	FECHA DE PERFECCIONADO OTROSÍ	VALOR ADICIONES OTROSÍES	ESTADO ACTUAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DICEMBRE DE 2023	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL P.A.	FECHA DE CANCELACIÓN	ESTADO	EN PROCESO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ANL
223	40993-023-2022	JAVIER DARIO BERRA CHAPETA	CC	88.197.920	05/01/2022			\$ 84.933.333,00	05/01/2022	31/12/2022	15/09/2022	26/07/2022				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	48.000.000,00	06/05/2023	VENCIDO		06/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
224	40993-023-2022	OSCAR ROSE ELEONOR DIAZ	CC	78.393.020	05/01/2022			\$ 84.933.333,00	05/01/2022	31/12/2022	09/09/2022			23/12/2022	\$ 5.333.333	LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	0.000.000,00	01/06/2023	VENCIDO		06/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
225	40993-025-2022	LEONARDO MUÑOZ MOLINA GALINDO	CC	7.172.426	06/01/2022			\$ 84.933.333,00	06/01/2022	31/12/2022	11/08/2022	20/09/2022				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	47.733.334,00	19/05/2023	VENCIDO		06/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
226	40993-026-2022	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	CC	18.388.810	06/01/2022			\$ 108.800.000,00	07/01/2022	31/12/2022		17/01/2023				LIQUIDADO	\$ 108.800.000	\$	\$	600.000,00	10/11/2023	VENCIDO		07/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
227	40993-026-2022	FREYDY GILIO DIAZ	CC	8.833.668.786	07/01/2022			\$ 83.226.667,00	07/01/2022	31/12/2022		17/01/2023				LIQUIDADO	\$ 83.226.667	\$	\$	466.000,00	10/11/2023	VENCIDO		07/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
228	40993-028-2022	LIZ STELLA CLAUDIO PACHON	CC	51.847.246	06/01/2022			\$ 83.226.667,00	11/01/2022	31/12/2022		17/01/2023				LIQUIDADO	\$ 83.226.667	\$	\$	960.000,00	02/07/2023	VENCIDO		07/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
229	40993-029-2022	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	CC	1.036.942.115	06/01/2022			\$ 71.200.000,00	07/01/2022	31/12/2022	06/10/2022	24/11/2022				LIQUIDADO	\$ 71.200.000	\$	\$	15.000.000,00	13/09/2022	VENCIDO		07/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
230	40993-030-2022	BERNARDO PANTOJA MOLINA	CC	78.263.984	05/01/2022			\$ 71.200.000,00	07/01/2022	31/12/2022		17/06/2022			\$	LIQUIDADO	\$ 71.200.000	\$	\$	44.400.000,00	26/05/2022	VENCIDO		07/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
231	40993-031-2022	ILIAN MARTIN PABLAN ARANGO	CC	81.252.330,00	03/01/2022			\$ 84.933.333,00	03/01/2022	31/12/2022	05/09/2022	23/07/2022				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	41.400.000,00	07/01/2022	VENCIDO		07/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
232	40993-032-2022	RONNE MARCELA ROS GARCIA	CC	1.090.402.188	7/01/2022			\$ 84.933.333,00	13/01/2022	31/12/2022		19/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	2.133.333,00	17/12/2022	VENCIDO		13/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
233	40993-033-2022	MARITZA CHAPARRI MALAYER	CC	51.774.013	19/01/2022			\$ 84.933.333,00	19/01/2022	31/12/2022		06/03/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	3.723.333,00	15/12/2022	VENCIDO		13/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
234	40993-034-2022	ANULADO	N/A	ANULADO	ANULADO	N/A		\$								ANULADO	\$	\$	\$			VIGENTE	N/A	N/A	N/A	N/A
235	40993-035-2022	HERNANDO CUCULUBRA OLIVOS	CC	4.250.063	7/01/2022			\$ 84.933.333,00	14/01/2022	31/12/2022		19/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	2.400.000,00	01/06/2023	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
236	40993-036-2022	MARCO ENRIQUE NATUS CASTRO	CC	78.762.474	14/01/2022			\$ 84.933.333,00	17/01/2022	31/12/2022		19/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	3.200.000,00	21/12/2023	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
237	40993-037-2022	JAMES ENRIQUE PERICO ARABAZU	CC	80.893.482	13/01/2022			\$ 84.933.333,00	13/01/2022	31/12/2022		06/02/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	2.133.333,00	06/09/2023	VENCIDO		07/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
238	40993-038-2022	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	CC	52.581.835	12/01/2022			\$ 84.933.333,00	12/01/2022	31/12/2022	20/03/2022	24/02/2023		23/12/2022	\$ 5.333.333	LIQUIDADO	\$ 100.266.666	\$	\$	2.133.333,00	10/11/2023	VENCIDO		07/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
239	40993-039-2022	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	CC	80.133.093	06/01/2022			\$ 84.933.333,00	14/01/2022	31/12/2022		19/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	2.400.000,00	06/05/2023	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
240	40993-040-2022	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	CC	79.603.250	14/01/2022			\$ 84.933.333,00	14/01/2022	31/12/2022		20/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	2.400.000,00	08/12/2022	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
241	40993-041-2022	SANDRA ROCIO HERNANDEZ	CC	52.408.031	12/01/2022			\$ 84.933.333,00	12/01/2022	31/12/2022		20/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	10/11/2023	07/01/2022	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
242	40993-042-2022	ROCKY DEL PIAR BONILLA LEVANO	CC	52.862.117	12/01/2022			\$ 84.933.333,00	12/01/2022	31/12/2022		20/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	2.133.333,00	07/01/2022	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
243	40993-043-2022	PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ	CC	43.226.680	12/01/2022			\$ 84.933.333,00	12/01/2022	31/12/2022		19/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	2.133.333,00	06/05/2023	VENCIDO		07/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
244	40993-044-2022	HAROLD HURULLO GUZMAN	CC	78.958.691	12/01/2022			\$ 84.933.333,00	12/01/2022	31/12/2022		19/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	2.133.333,00	06/05/2023	VENCIDO		07/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
245	40993-045-2022	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	CC	51.903.891	7/01/2022			\$ 84.933.333,00	14/01/2022	31/12/2022		20/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	2.400.000,00	10/11/2023	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
246	40993-046-2022	ANTONIO ANGARITA MONTES	CC	98.771.773	7/01/2022			\$ 84.933.333,00	14/01/2022	31/12/2022		20/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	2.400.000,00	27/09/2023	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
247	40993-047-2022	ALONSO MUELCA TRULLO	CC	1.075.233.333	03/01/2022			\$ 84.933.333,00	03/01/2022	31/12/2022		21/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	21.933.333,00	21/12/2023	VENCIDO		03/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
248	40993-048-2022	OSWALDO HUMBERTO PEAZ MUÑOZ	CC	19.424.576	12/01/2022			\$ 84.933.333,00	14/01/2022	31/12/2022		17/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	2.400.000,00	14/01/2022	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
249	40993-049-2022	DEGO ANDRES VARGAS ACUNA	CC	80.688.357	7/01/2022			\$ 84.933.333,00	14/01/2022	31/12/2022	20/01/2023			23/12/2022	\$ 5.333.333	LIQUIDADO	\$ 100.266.666	\$	\$	2.400.000,00	06/12/2023	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
250	40993-050-2022	RODRIGO STEVE PIRAZAN	CC	80.225.807	7/01/2022			\$ 84.933.333,00	14/01/2022	31/12/2022		20/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	2.400.000,00	08/12/2022	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
251	40993-051-2022	MOJIB ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ	CC	79.763.390	14/01/2022			\$ 84.933.333,00	14/01/2022	31/12/2022		20/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	2.400.000,00	04/09/2022	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
252	40993-052-2022	EDILBERTO CARRERO	CC	78.576.538	14/01/2022			\$ 84.933.333,00	18/01/2022	31/12/2022		17/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	3.466.666,00	14/01/2022	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
253	40993-053-2022	ANA MARIA GULLIN CABRERA	CC	1.018.039.271	7/01/2022			\$ 84.933.333,00	11/02/2022	31/12/2022		23/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	1.000.000,00	07/01/2022	VENCIDO		07/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
254	40993-054-2022	RODRIGO LEON ALBA ACEVEDO	CC	3.403.923.051	14/01/2022			\$ 84.933.333,00	14/01/2022	31/12/2022		21/01/2023			\$	LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	3.403.923.051	18/09/2022	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
255	40993-055-2022	ROBERTO SARMENTO MOGOLLON	CC	8.733.773	7/01/2022			\$ 84.933.333,00	14/01/2022	31/12/2022		20/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	2.400.000,00	02/09/2023	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
256	40993-056-2022	EDUAR GOWANNY PLATA SEPULVEDA	CC	91.288.054	7/01/2022			\$ 84.933.333,00	14/01/2022	31/12/2022		20/01/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	2.400.000,00	06/05/2023	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
257	40993-057-2022	ANULADO	N/A	ANULADO	ANULADO	N/A		\$								ANULADO	\$	\$	\$			VIGENTE	N/A	N/A	N/A	N/A
258	40993-058-2022	EUSEBIO VERGARA ARAGON	CC	18.260.358	7/01/2022			\$ 84.933.333,00	20/01/2022	31/12/2022	25/02/2022			12/12/2022	\$ 5.333.333	LIQUIDADO	\$ 100.266.666	\$	\$	2.400.000,00	10/11/2023	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
259	40993-059-2022	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVAREZ	CC	1.093.746.402	7/01/2022			\$ 84.933.333,00	14/01/2022	31/12/2022		09/02/2023				LIQUIDADO	\$ 84.933.333	\$	\$	2.400.000,00	01/09/2023	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
260	40993-060-2022	LUIS ALBERTO SEPULVEDA WILMORA	CC	18.227.705	7/01/2022			\$ 84.933.333,00	14/01/2022	31/12/2022	20/01/2023			21/12/2022	\$ 5.333.333	LIQUIDADO	\$ 100.266.666	\$	\$	2.400.000,00	12/12/2023	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
261	40993-061-2022	MARIA ALEJANDRA BERNARDEZ MANCO	CC	63.400.000	14/01/2022																					



ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	TIPO CC/NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	FECHA DE SUSPENSIÓN O REANUDACIÓN	FECHA DE PERFECCIONADO OTROSÍ	VALOR ADICIONES OTROSÍES	ESTADO ACTUAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DICEMBRE DE 2023	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL P.A.	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	EN PROCESO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	NIL
337	40993-137-2022	MARIA CAMILA REY TORRES	CC	1.019.137.134	12/01/2022		\$ 36.800.000,00	14/01/2022	31/12/2022		17/01/2023				LIQUIDADO	\$ 36.800.000,00	\$ -	\$ 1.800.000,00		11/11/2023	VENCIDO		06/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
338	40993-138-2022	MARTHA BLEIDA GARCIA	CC	82.528.077	09/01/2022		\$ 94.933.333,00	13/01/2022	31/12/2022		29/01/2023				LIQUIDADO	\$ 94.933.333,00	\$ -	\$ 1.133.333,00		30/01/2023	VENCIDO		06/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
339	40993-139-2022	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROAS	CC	79.260.680	7/01/2022		\$ 65.266.667,00	11/01/2022	31/12/2022		23/01/2023				LIQUIDADO	\$ 65.266.667,00	\$ -	\$ 1.100.000,00		02/01/2023	VENCIDO		06/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
340	40993-140-2022	ELMERIS FREDY VILANDIA PARRA	CC	7.713.548	5/01/2022		\$ 53.400.000,00	06/01/2022	31/12/2022		17/01/2023				LIQUIDADO	\$ 53.400.000,00	\$ -	\$ 150.000,00		01/06/2023	VENCIDO		06/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
341	40993-141-2022	DIANA CONSTANZA CASTELLANOS SAMAMITO	CC	82.521.388	09/01/2022		\$ 92.333.333,00	07/01/2022	31/12/2022		06/09/2023		18/06/2022		LIQUIDADO	\$ 92.333.333,00	\$ -	\$ 22.500.000,00		24/03/2023	VENCIDO		06/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
342	40993-142-2022	MILENA MARTINEZ ANGLIO	CC	82.525.748	7/01/2022		\$ 47.466.667,00	14/01/2022	31/12/2022		19/01/2023				LIQUIDADO	\$ 47.466.667,00	\$ -	\$ 1.200.001,00		21/11/2023	VENCIDO		17/12/2021	31/12/2022	POSITIVA
343	40993-143-2022	GERARDO CAMILO BURRANO ORFENES	CC	13.068.647	5/01/2022		\$ 94.933.333,00	07/01/2022	31/12/2022		03/08/2022				LIQUIDADO	\$ 94.933.333,00	\$ -	\$ 37.333.333,00		30/11/2022	VENCIDO		13/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
344	40993-144-2022	IRIBAN SANDANGO CRUZ GARCIA	CC	1.620.788.541	7/01/2022		\$ 29.666.667,00	11/01/2022	31/12/2022		25/01/2023				LIQUIDADO	\$ 29.666.667,00	\$ -	\$ 1.750.001,00		02/07/2023	VENCIDO		06/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
345	40993-145-2022	ELIZABETH FREDYAN GARCIA	CC	1.008.764.100	03/01/2022		\$ 47.466.667,00	03/01/2022	31/12/2022		29/01/2023				LIQUIDADO	\$ 47.466.667,00	\$ -	\$ 1.066.667,00		31/01/2023	VENCIDO		13/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
346	40993-146-2022	EMERSON PAOLA ARAS	CC	1.518.416.868	14/01/2022		\$ 41.533.333,00	17/01/2022	31/12/2022		03/02/2023				LIQUIDADO	\$ 41.533.333,00	\$ -	\$ 1.400.000,00		14/01/2023	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
347	40993-147-2022	JUAN MANUEL ROJAS	CC	1.075.226.792	19/01/2022		\$ 53.400.000,00	24/01/2022	31/12/2022		18/11/2022		23/12/2022		LIQUIDADO	\$ 53.400.000,00	\$ -	\$ 1.150.000,00		09/11/2023	VENCIDO		13/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
348	40993-148-2022	OSCAR ANDRES PINZON CAMPOS	CC	80.852.894	27/01/2022		\$ 94.933.333,00	03/02/2022	31/12/2022		28/04/2022				LIQUIDADO	\$ 94.933.333,00	\$ -	\$ 30.933.333,00		26/11/2022	VENCIDO		N/A	N/A	N/A
349	40993-149-2022	LADY LEON MARTINEZ	CC	57.864.088	27/01/2022		\$ 35.600.000,00	27/01/2022	31/12/2022		02/02/2023				LIQUIDADO	\$ 35.600.000,00	\$ -	\$ 2.200.000,00		31/12/2023	VENCIDO		31/12/2022	31/12/2022	POSITIVA
350	40993-150-2022	COJ S A S	NIT	901.297.606	27/01/2022	EL CONTRATISTA se obliga con el CONTI	\$ 55.080.900,00	01/02/2022	31/12/2022		27/04/2023				LIQUIDADO	\$ 55.080.900,00	\$ -	\$ -		11/11/2022	VENCIDO	Epresa	Epresa	N/A	N/A
351	40993-151-2022	NAVAYL LACRUZ BARRERA	CC	1.101.695.298	27/01/2022		\$ 49.840.000,00	01/02/2022	31/12/2022		15/09/2022		06/06/2022		LIQUIDADO	\$ 49.840.000,00	\$ -	\$ 23.840.000,00		07/01/2023	VENCIDO		28/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
352	40993-152-2022	DAIRA YESID MARTE TORRES	CC	79.986.791	27/01/2022		\$ 56.166.667,00	28/01/2022	31/12/2022		30/01/2023				LIQUIDADO	\$ 56.166.667,00	\$ -	\$ 1.166.667,00		28/01/2023	VENCIDO		28/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
353	40993-153-2022	JUAN CAMILO CABRERA	CC	1.121.861.675	27/01/2022		\$ 56.166.667,00	01/02/2022	31/12/2022		17/01/2023				LIQUIDADO	\$ 56.166.667,00	\$ -	\$ 1.166.667,00		21/12/2022	VENCIDO		28/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
354	40993-154-2022	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	NIT	880.001.113	29/01/2022	EL CONTRATISTA se obliga con el CONTI	\$ 100.000.000,00	01/02/2022	31/12/2024		01/02/2024		21/12/2022 - 12/12/2023		ACTIVO	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 62.183.967,00		04/12/2024	VIGENTE	Epresa	Epresa	N/A	N/A
355	40993-155-2022 1	ESPERANZA BARRAZ RODRIGUEZ	CC	28.866.667	27/01/2022		\$ 28.866.667,00	01/02/2022	31/12/2022		01/02/2023				ACTIVO	\$ 28.866.667,00	\$ -	\$ -		28/01/2023	VIGENTE		28/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
356	40993-155-2022	JULIANA ORTIZ MELO	CC	1.128.414.377	27/01/2022		\$ 52.500.000,00	19/05/2022	29/01/2023		28/04/2023		21/12/2022	\$ 7.331.333	LIQUIDADO	\$ 89.833.333,00	\$ -	\$ 1.466.667,00		05/05/2023	VENCIDO		07/06/2022	31/12/2022	POSITIVA
357	40993-156-2022	ANA MARIA OSORIO LUCIOZ	CC	1.065.405.850	27/01/2022		\$ 94.933.333,00	01/02/2022	31/12/2022		19/01/2023				LIQUIDADO	\$ 94.933.333,00	\$ -	\$ 6.933.333,00		29/01/2023	VENCIDO		29/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
358	40993-157-2022	YELIZA PAOLA SUAREZ SUAREZ	CC	1.022.238.178	27/01/2022		\$ 22.266.667,00	01/02/2022	31/12/2022		18/01/2023				LIQUIDADO	\$ 22.266.667,00	\$ -	\$ 266.667,00		18/01/2023	VENCIDO		28/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
359	40993-158-2022	KAREN YULETH MURILLO MARTINEZ	CC	1.050.680.521	28/01/2022		\$ 22.266.667,00	01/02/2022	31/12/2022		23/01/2023				LIQUIDADO	\$ 22.266.667,00	\$ -	\$ 266.667,00		21/01/2023	VENCIDO		29/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
360	40993-159-2022	LIZBETH MORELO	CC	1.143.415.633	28/01/2022		\$ 22.266.667,00	01/02/2022	31/12/2022		20/06/2022				LIQUIDADO	\$ 22.266.667,00	\$ -	\$ 14.933.334,00		22/01/2023	VENCIDO		28/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
361	40993-160-2022	ANDRES SANCHEZ BARRIO	CC	79.121.148	27/01/2022		\$ 89.833.333,00	01/02/2022	31/12/2022		24/09/2022				LIQUIDADO	\$ 89.833.333,00	\$ -	\$ 41.933.333,00		07/01/2023	VENCIDO		28/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
362	40993-161-2022	MARCO BALBASTROZ	CC	79.841.033	27/01/2022		\$ 34.413.333,00	01/02/2022	31/12/2022		23/01/2023				LIQUIDADO	\$ 34.413.333,00	\$ -	\$ 440.000,00		04/01/2023	VENCIDO		28/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
363	40993-162-2022	HECTOR EDUARDO POWEDA	CC	17.645.177	27/01/2022		\$ 89.833.333,00	28/01/2022	31/12/2022		20/01/2023			\$ 6.000.000	LIQUIDADO	\$ 89.833.333,00	\$ -	\$ -		24/12/2022	VENCIDO		14/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
364	40993-163-2022	LISSETT PAOLA MEDINA CASTAÑEDA	CC	1.010.188.153	27/01/2022		\$ 50.000.000,00	28/01/2022	31/12/2022		18/01/2023				LIQUIDADO	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 500.000,00		21/12/2023	VENCIDO		28/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
365	40993-164-2022	ANGELA BRIGITTE CHOQUIZA LEIVA	CC	1.021.179.894	27/01/2022		\$ 14.400.000,00	01/02/2022	31/12/2022		11/08/2022				LIQUIDADO	\$ 14.400.000,00	\$ -	\$ 380.000,00		18/01/2023	VENCIDO		28/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
366	40993-165-2022	JUAN PABLO ROA TORO	CC	1.022.407.622	27/01/2022		\$ 22.266.667,00	01/02/2022	31/12/2022		20/01/2023				LIQUIDADO	\$ 22.266.667,00	\$ -	\$ 266.667,00		21/11/2023	VENCIDO		28/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
367	40993-166-2022	LUIS RICARDO CRUZ GUERRERO	CC	88.282.833	28/01/2022		\$ 89.833.333,00	01/02/2022	31/12/2022		28/07/2022				LIQUIDADO	\$ 89.833.333,00	\$ -	\$ 41.933.333,00		07/01/2023	VENCIDO		28/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
368	40993-167-2022	CLAUDIA MONTOYA DIAZ VILA VILLALBA	CC	1.039.263.363	27/01/2022		\$ 89.833.333,00	01/02/2022	31/12/2022		09/09/2022				LIQUIDADO	\$ 89.833.333,00	\$ -	\$ 1.333.333,00		18/01/2023	VENCIDO		28/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
369	40993-168-2022	MARGIANA VILLATE MONTOYA	CC	1.050.813.185	27/01/2022		\$ 33.700.000,00	01/02/2022	31/12/2022		09/09/2022		26/12/2022	\$ 8.000.000	LIQUIDADO	\$ 33.700.000,00	\$ -	\$ 700.000,00		31/12/2023	VENCIDO		28/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
370	40993-169-2022	HERNAN ANDRES SUAREZ LIRIBE	CC	11.510.980	28/01/2022		\$ 89.333.333,00	01/02/2022	31/12/2022		19/01/2023				LIQUIDADO	\$ 89.333.333,00	\$ -	\$ 1.333.333,00		07/01/2023	VENCIDO		28/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
371	40993-170-2022	DIJEITH KATHERINE BUITRAGO ACOSTA	CC	1.014.278.845	28/01/2022		\$ 41.533.343,00	01/02/2022	31/12/2022		02/02/2023		19/10/2022		LIQUIDADO	\$ 41.533.343,00	\$ -	\$ 3.724.333,00		39/01/2023	VENCIDO		28/01/2022	31/12/2022	POSITIVA
372	40993-171-2022	SERVIAS SA	NIT	860.067.479	16/02/2022		\$ 85.617.346,00	16/02/2022	31/07/2023		12/10/2023		29/06/2023 - 29/04/2023 - 15/03/2023 - 12/12/2022	\$ 18.000.000	LIQUIDADO	\$ 101.617.346,00	\$ -	\$ 1.521.802,00		11/11/2023	VENCIDO	Epresa	Epresa	N/A	N/A
373	40993-172-2022	CONTROLSERVICIOSINTEGRALES S.A.S	NIT	800.088.667	25/01/2022		\$ 5.336.744,00	08/03/2022	31/03/2022		18/05/2022				LIQUIDADO	\$ 5.336.744,00	\$ -	\$ -		26/10/2022	VENCIDO	Epresa	Epresa	N/A	N/A
374	40993-173-2022	SAS SERVICIOS Y ADMINISTRACION FELIAR S.A.S	NIT	901.131.389	04/02/2022		\$ 41.192.000,00	04/02/2022	31/12/2022		11/12/2022				LIQUIDADO	\$ 41.192.000,00	\$ -	\$ 1.166.720,44		06/01/2023	VENCIDO	Epresa	Epresa	N/A	N/A
375</																									

ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	TIPO CC/NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	BIJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	FECHA DE SUSPENSIÓN O REANUDACIÓN	FECHA DE PERFECCIONADO OTROSÍ	VALOR ADICIONES OTROSÍES	ESTADO ACTUAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIEMBRE DE 2023	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL P. A.	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	EN PROCESO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	URL	
444	40993-000-2023	ALEXANDRA CASAS PNEROS	CC	35.522.133	3/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomia e n f	87.733.333,00	09/02/2023	29/02/2024				29/09/2023	\$ 16.266.667	ACTIVO	\$ 104.000.000	\$ 8.000.000,00	\$ 96.133.333,00	\$ -	21/11/2024	VIGENTE		07/02/2023	29/02/2024	POSITIVA	
445	40993-052-2023	MARINA CAMILA REY TORRES	CC	1.018.137.114	21/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomia e n f	34.300.000,00	07/02/2023	29/12/2023						TERMINADO	\$ 34.300.000	\$ 3.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ -	20/11/2024	VIGENTE		04/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
446	40993-052-2023	JORGE HERLANDO GALIANO ABRAS	CC	1.018.443.363	3/02/2023	EL CONTRATISTA se obliga con el CONTI	118.433.333,00	08/02/2023	29/02/2024					03/10/2023	\$ 22.366.667	ACTIVO	\$ 140.800.000	\$ 11.300.000,00	\$ 33.966.667,00	\$ -	27/11/2024	VIGENTE		04/02/2023	30/12/2023	POSITIVA
447	40993-053-2023	KEVIN CAROL AYALA CORRALES	CC	1.000.047.673	3/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomia e n f	22.866.667,00	07/02/2023	29/12/2023						TERMINADO	\$ 22.866.667	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	04/02/2023	VIGENTE		17/02/2024	POSITIVA		
448	40993-054-2023	EDUAR GOWANNI PIATA SEPULVEDA	CC	91.285.054	6/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomia e n f	91.466.667,00	08/02/2023	29/12/2023						TERMINADO	\$ 91.466.667	\$ 8.000.000,00	\$ 13.333.334,00	\$ -	15/09/2024	VIGENTE		08/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
449	40993-054-2023	LAURA STEFANI GUTIERREZ BAZEL	CC	1.000.041.897	06/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomía e n f	22.866.667,00	08/02/2023	29/12/2023						TERMINADO	\$ 22.866.667	\$ 2.000.000,00	\$ 3.400.000,00	\$ -	29/12/2023	VIGENTE		08/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
450	40993-056-2023	MARIANA VILLATE MONTOYA	CC	1.020.813.195	6/02/2023	EL CONTRATISTA se obliga con el CONTI	40.816.667,00	08/02/2023	29/02/2024						TERMINADO	\$ 40.816.667	\$ 3.900.000,00	\$ 13.966.667,00	\$ -	21/11/2024	VIGENTE		08/02/2023	29/02/2024	POSITIVA	
451	40993-057-2023	NATALIA ANDREA GALIANO PACHÓN	CC	1.075.686.224	6/02/2023	EL CONTRATISTA se obliga con el CONTI	54.833.333,00	08/02/2023	29/12/2023	22/08/2023				10/10/2023	\$ 7.116.667	ACTIVO	\$ 47.133.334	\$ -	\$ -	\$ -	31.000.000,00	VIGENTE		08/02/2023	29/12/2023	POSITIVA
452	40993-058-2023	YELITZA PAOLA SERRAZ SUAREZ	CC	1.022.339.176	8/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomía e n f	22.866.667,00	09/02/2023	29/12/2023				11/10/2023		LIQUIDADO	\$ 22.866.667	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -	16/01/2024	VENCIDO		09/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
453	40993-059-2023	MARINA ENRIQUE CUBILLOS ALVAREZ	CC	1.093.746.483	6/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomía e n f	91.466.667,00	08/02/2023	29/12/2023						TERMINADO	\$ 91.466.667	\$ 8.000.000,00	\$ 13.333.334,00	\$ -	10/02/2024	VIGENTE		08/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
454	40993-060-2023	RAQUEL REYES RODRIGUEZ MAHECHA	CC	1.516.000.579	6/02/2023	EL CONTRATISTA se obliga con el CONTI	118.433.333,00	08/02/2023	29/02/2024				10/03/2023 - 13/07/2023	27/09/2023	\$ 22.366.667	ACTIVO	\$ 140.800.000	\$ 11.300.000,00	\$ 42.533.333,01	\$ -	18/10/2024	VIGENTE		07/02/2023	29/02/2024	POSITIVA
455	40993-061-2023	MAURA ALEXANDRA TRINADO CHAVARRO	CC	1.020.718.233	8/02/2023	EL CONTRATISTA se obliga con el CONTI	43.866.667,00	09/01/1900	29/12/2023					10/10/2023	\$ 8.133.333	TERMINADO	\$ 52.000.000	\$ 4.000.000,00	\$ 13.066.667,00	\$ -	29/02/2024	VIGENTE		09/02/2023	29/02/2024	POSITIVA
456	40993-062-2023	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	CC	9.396.371	8/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomía e n f	91.466.667,00	09/02/2023	29/12/2023						ACTIVO	\$ 91.466.667	\$ 8.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ -	25/10/2024	VIGENTE		09/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
457	40993-063-2023	IGNACIO ANTONIO CANCHAGO GAHÁN	CC	1.015.466.391	8/02/2023	EL CONTRATISTA se obliga con el CONTI	45.793.333,00	15/02/2023	29/02/2024				03/11/2023	29/09/2023	\$ 8.133.333	ACTIVO	\$ 53.926.666	\$ 3.066.667,00	\$ 16.399.999,00	\$ -	26/09/2024	VIGENTE		10/02/2023	29/02/2024	POSITIVA
458	40993-064-2023	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	CC	1.075.075.701	8/02/2023	EL CONTRATISTA se obliga con el CONTI	91.466.667,00	09/02/2023	29/12/2023					27/08/2023	\$ 8.133.333	ACTIVO	\$ 89.333.333	\$ 4.000.000,00	\$ 16.933.333,00	\$ -	04/03/2024	VIGENTE		09/02/2023	29/02/2024	POSITIVA
459	40993-065-2023	ANA MARIA OSORO LUQUEZ	CC	1.065.005.890	8/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomía e n f	86.400.000,00	13/02/2023	29/12/2023						TERMINADO	\$ 86.400.000	\$ 6.000.000,00	\$ 8.600.000,00	\$ -	22/12/2023	VENCIDO	DEVUELTO	10/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
460	40993-066-2023	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	CC	79.915.483	8/02/2023	EL CONTRATISTA se obliga con el CONTI	99.500.000,00	09/02/2023	29/02/2024				27/11/2023	12/10/2023	\$ 18.300.000	ACTIVO	\$ 115.200.000	\$ 8.100.000,00	\$ 28.500.000,00	\$ -	26/07/2024	VIGENTE		09/02/2023	29/12/2023	POSITIVA
461	40993-067-2023	ANDREA YULEITH PALAZAR GALARDO	CC	1.014.246.297	8/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomía e n f	22.866.667,00	09/02/2023	29/12/2023						TERMINADO	\$ 22.866.667	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	09/02/2024	VIGENTE		09/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
462	40993-068-2023	LILIANA ORTIZ MEJA	CC	1.128.414.377	8/02/2023	EL CONTRATISTA se obliga con el CONTI	118.433.333,00	13/02/2023	29/12/2023					27/08/2023	\$ 22.366.667	ACTIVO	\$ 140.800.000	\$ 11.300.000,00	\$ 35.200.000,00	\$ -	24/07/2024	VIGENTE		08/02/2023	29/02/2024	POSITIVA
463	40993-069-2023	LUZ MARÍA ESCOBAR CUSTO	CC	43.721.136	8/02/2023	EL CONTRATISTA se obliga con el CONTI	85.000.000,00	14/02/2023	29/12/2023						TERMINADO	\$ 55.000.000	\$ 5.000.000,00	\$ 7.166.667,00	\$ -	24/01/2024	VENCIDO	DEVUELTO	10/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
464	40993-070-2023	MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO	CC	79.762.474	13/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomía e n f	91.466.667,00	14/02/2023	29/12/2023						TERMINADO	\$ 91.466.667	\$ 8.000.000,00	\$ 14.933.334,00	\$ -	25/10/2024	VIGENTE		14/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
465	40993-071-2023	ANDREA YULEITH PALAZAR GALARDO	CC	1.016.019.271	9/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomía e n f	97.166.667,00	13/02/2023	29/12/2023						TERMINADO	\$ 97.166.667	\$ 5.000.000,00	\$ 9.166.667,00	\$ -	20/10/2024	VIGENTE		10/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
466	40993-072-2023	CLAUDIA PATRICIA HENRIETA TENO	CC	1.128.414.377	8/02/2023	EL CONTRATISTA se obliga con el CONTI	118.433.333,00	13/02/2023	29/12/2023						TERMINADO	\$ 118.433.333	\$ 11.300.000,00	\$ 33.966.667,00	\$ -	24/07/2024	VIGENTE		08/02/2023	29/02/2024	POSITIVA	
467	40993-073-2023	DEGO ANDRÉS VARGAS ACUNA	CC	80.698.357	13/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomía e n f	86.133.333,00	14/02/2023	29/02/2024					22/09/2023	\$ 16.266.667	ACTIVO	\$ 102.400.000	\$ 8.000.000,00	\$ 25.866.667,00	\$ -	15/11/2024	VIGENTE		14/02/2023	29/02/2024	POSITIVA
468	40993-074-2023	EDILTORO CARRERO LOPEZ	CC	79.576.538	9/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomía e n f	91.466.667,00	13/02/2023	29/12/2023						TERMINADO	\$ 91.466.667	\$ 8.000.000,00	\$ 14.066.667,00	\$ -	10/02/2024	VIGENTE		14/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
469	40993-075-2023	EUGENIO VENERARA ABRÓN	CC	16.209.938	9/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomía e n f	86.133.333,00	14/02/2023	29/12/2023						TERMINADO	\$ 86.133.333	\$ 8.000.000,00	\$ 9.600.000,00	\$ -	26/09/2024	VIGENTE		10/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
470	40993-076-2023	JOHN ALFONSO DE LA CRUZ CUBILLOS	CC	1.019.202.463	13/02/2023	EL CONTRATISTA se obliga con el CONTI	79.443.333,00	14/02/2023	29/12/2023				22/08/2023		TERMINADO	\$ 79.443.333	\$ 8.000.000,00	\$ 14.066.667,00	\$ -	14/02/2024	VIGENTE		10/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
471	40993-077-2023	LUZ MONICA GOTOS ROJAS	CC	51.976.844	10/02/2023	EL CONTRATISTA se obliga con el CONTI	79.366.667,00	13/02/2023	29/12/2023						TERMINADO	\$ 79.366.667	\$ 7.000.000,00	\$ 13.966.667,00	\$ -	13/02/2024	VIGENTE		13/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
472	40993-078-2023	RODIO DEL PILAR BONILLA LEVANO	CC	52.862.117	9/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomía e n f	91.466.667,00	14/02/2023	29/12/2023						TERMINADO	\$ 91.466.667	\$ 8.000.000,00	\$ 14.933.334,00	\$ -	26/02/2024	VIGENTE		10/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
473	40993-079-2023	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	CC	44.001.227	9/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomía e n f	86.133.333,00	13/02/2023	29/12/2023				29/09/2023	\$ 16.266.667	ACTIVO	\$ 102.400.000	\$ 8.000.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ -	27/09/2024	VIGENTE		10/02/2023	29/02/2024	POSITIVA	
474	40993-080-2023	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	CC	1.025.333.333	13/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomía e n f	91.466.667,00	14/02/2023	29/12/2023						TERMINADO	\$ 91.466.667	\$ 8.000.000,00	\$ 13.333.333,00	\$ -	10/02/2024	VIGENTE		10/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
475	40993-081-2023	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	CC	1.073.674.046	24/02/2023	EL CONTRATISTA se obliga con el CONTI	97.166.667,00	01/03/2023	31/03/2024				28/12/2023	\$ 15.166.667	ACTIVO	\$ 72.333.334	\$ 8.000.000,00	\$ 27.333.334,00	\$ -	10/02/2024	ACTUALIZADO		24/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
476	40993-082-2023	ALVEIRO TOLEDO ESCOBAR	CC	17.646.719	16/02/2023	EL CONTRATISTA se obliga con el CONTI	97.166.667,00	16/02/2023	29/11/2023						LIQUIDADO	\$ 97.166.667	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -	16.333.334,00	VIGENTE		14/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
477	40993-083-2023	IVY ANTONY JIMENEZ PEREZ	CC	79.834.847	10/02/2023	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CO	77.000.000,00	14/02/2023	29/02/2024				10/10/2023	\$ 14.233.333	ACTIVO	\$ 91.233.333	\$ 7.000.000,00	\$ 24.266.666,00	\$ -	26/02/2024	VIGENTE		13/02/2023	29/02/2024	POSITIVA	
478	40993-084-2023	ANDRÉS ROSE GILSON RAMÍREZ	CC	79.834.847	10/02/2023	EL CONTRATISTA bajo su autonomía e n f	79.834.847,00	14/02/2023	29/12/2023				26/07/2023		TERMINADO	\$ 79.834.847	\$ 8.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	14/02/2024	VIGENTE		10/02/2023	29/12/2023	POSITIVA	
479	40993-085-2023	PAULA ANDREA ABRIL PÉREZ	CC	43.256.690	13/02/2023	EL CONTRATISTA BAJO SU AUTONOMIA	91.466.667,00	20/02/2023	29/12/2023						TERMINADO	\$ 91.466.667	\$ 8.000.000,00	\$ 15.533.334,00	\$ -	13/02/2024	VIGENTE		14/02/			



Señor

**RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO**

Director - FONDETEC

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

Calle 28 #13A-15, Piso 14

Edificio Centro de Comercio Internacional

Bogotá D. C.

**ASUNTO: INFORMACION PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2023**

Respetado Señor Gutiérrez,

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

<b>PAGO RTE ICA FLORENCIA NOV 2023 P A</b>	<b>\$ 25.000,00</b>
<b>PG_RETEICA_MUN_ARAUCA_NOV_23</b>	<b>\$ 19.000,00</b>
<b>PG_RETEICA_MUN_ARAUCA_NOV_23_</b>	<b>\$ 36.000,00</b>
<b>PAGO RTE ICA POPAYAN NOVI 2023 P A</b>	<b>\$ 80.000,00</b>
<b>PAGO RTE ICA OIBA NOVIEMB 2023 P A</b>	<b>\$ 1.000,00</b>
<b>PAGO RTE ICA BMANGA NOV 2023 P A</b>	<b>\$ 88.000,00</b>
<b>PAGO RTE ICA NILO NOVIEMBR 2023 P A</b>	<b>\$ 9.000,00</b>
<b>PG_RETEICA_MUN_FALAN_NOV_23</b>	<b>\$ 1.000,00</b>
<b>PAGO RETE FUENTE NOVIEMBRE 20</b>	<b>\$14.598.000,00</b>

**JEFATURA DE IMPUESTOS**

FIDUPREVISORA S.A.



## Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339  
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: OS-339-0037  
Fecha de emisión: 19/12/2023

### LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CONSTA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P.MIN DEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago de Otrosí Adicionando la suma de QUINCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. (\$15,166,667) Al contrato y prorrogando el plazo hasta el 31 de Marzo 2024, teniendo un valor pendiente por ejecutar de TREINTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$32,333,334) E incluido IVA, del Contrato suscrito con JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO, identificado(a) con C.C. 1.073.674.046 de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de CDP: Otrosí

### Información Presupuestal

N° del contrato	% Ejecutado	Valor ejecutado del contrato	Valor actual del contrato
40993-081-2023	69,97%	40.000.000,00	57.166.667,00

N° del contrato	N° de Otrosí	Saldo adicionar al contrato	Valor final del contrato
40993-081-2023	1	15.166.667,00	72.333.334,00

La presente constancia se expide a los 19 días del mes de diciembre del año 2023 en la ciudad de Bogotá D.C.

*Katherine Quiroz*

**KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA**

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Danny Felipe Rubiano Salamanca - Técnico de Negocios

Aprobó: Santiago Cortes – Profesional de Negocios





## Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Unidad de Negocio:** GL339  
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

**Consecutivo CDP:** OS-339-0036  
**Fecha de emisión:** 12/12/2023

### LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CONSTA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P.MIN DEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago de Otrosí, prorrogando el plazo hasta el 30 de junio 2024 o hasta el agotamiento de los recursos, teniendo un valor pendiente por ejecutar de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE (\$30,959,223.00) E incluido IVA, del Contrato suscrito con SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S , identificado(a) con NIT. 900.062.917-9 de acuerdo al siguiente detalle:

**Tipo de CDP:** Otrosí

### Información Presupuestal

N° del contrato	% Ejecutado	Valor ejecutado del contrato	Valor actual del contrato
40993-193-2022	66%	59.040.777,00	90.000.000,00

N° del contrato	N° de Otrosí	Saldo adicionar al contrato	Valor final del contrato
40993-193-2022	1	0,00	90.000.000,00

La presente constancia se expide a los 12 dias del mes de diciembre del año 2023 en la ciudad de Bogotá D.C.

*Katherine Quiroz*

**KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA**  
Coordinadora de Negocios

Elaboró: Juan Chaparro-Practicante de Negocios  
Aprobó: Santiago Cortes – Profesional de Negocios



## Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339  
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0173  
Fecha de emisión: 12/12/2023

### LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A HACE CONSTAR QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S, identificado(a) con NIT 800.058.607, por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ( \$ 455.870.964,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	455.870.964,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
<b>Valor total</b>	<b>455.870.964,00</b>

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

### Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	455.870.964,00

La presente constancia se expide a los 12 días del mes de diciembre del año 2023 en la ciudad de Bogotá D.C.

*Katherine Quiroz*

**KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA**

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Juan Pablo Chaparro Martinez - Practicante

Revisó: Santiago Cortes Avila - Profesional de Negocios