



20230040136311

Al contestar por favor cite:
Radicado No.: **20230040136311**
Fecha: **23-01-2023**

Señor
RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO
Director
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: RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS DE JULIO DE 2022 A DICIEMBRE DE 2022
FID. 310517 P.A.P MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC

Respetado Dr. Gutiérrez, Atendiendo las obligaciones relativas a la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) de la Superintendencia Financiera, nos permitimos remitir la Rendición Semestral de Cuentas del periodo comprendido entre julio y diciembre de 2022, correspondiente al Contrato de Fiducia Mercantil No.310517.

Lo indicado en el Informe de la referencia, cuenta con los soportes documentales respectivos en las oficinas de la sociedad fiduciaria, los cuales se encuentran a su disposición en caso de requerirlos. Sobre el particular, es oportuno advertir que la no objeción de los datos informados dentro de los treinta (30) días contados a partir de su recibo se entenderá como la aceptación del Informe por parte del Fideicomitente sin reserva alguna.

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

Cordialmente,


RAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO
Vicepresidente de Negocios Fiduciarios

Elaboró: Jhonatan A. Rubio Molina – Profesional de Negocios
Revisó: Katherine Quiroz – Coordinadora de Negocios

"Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX (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 cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalia u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.

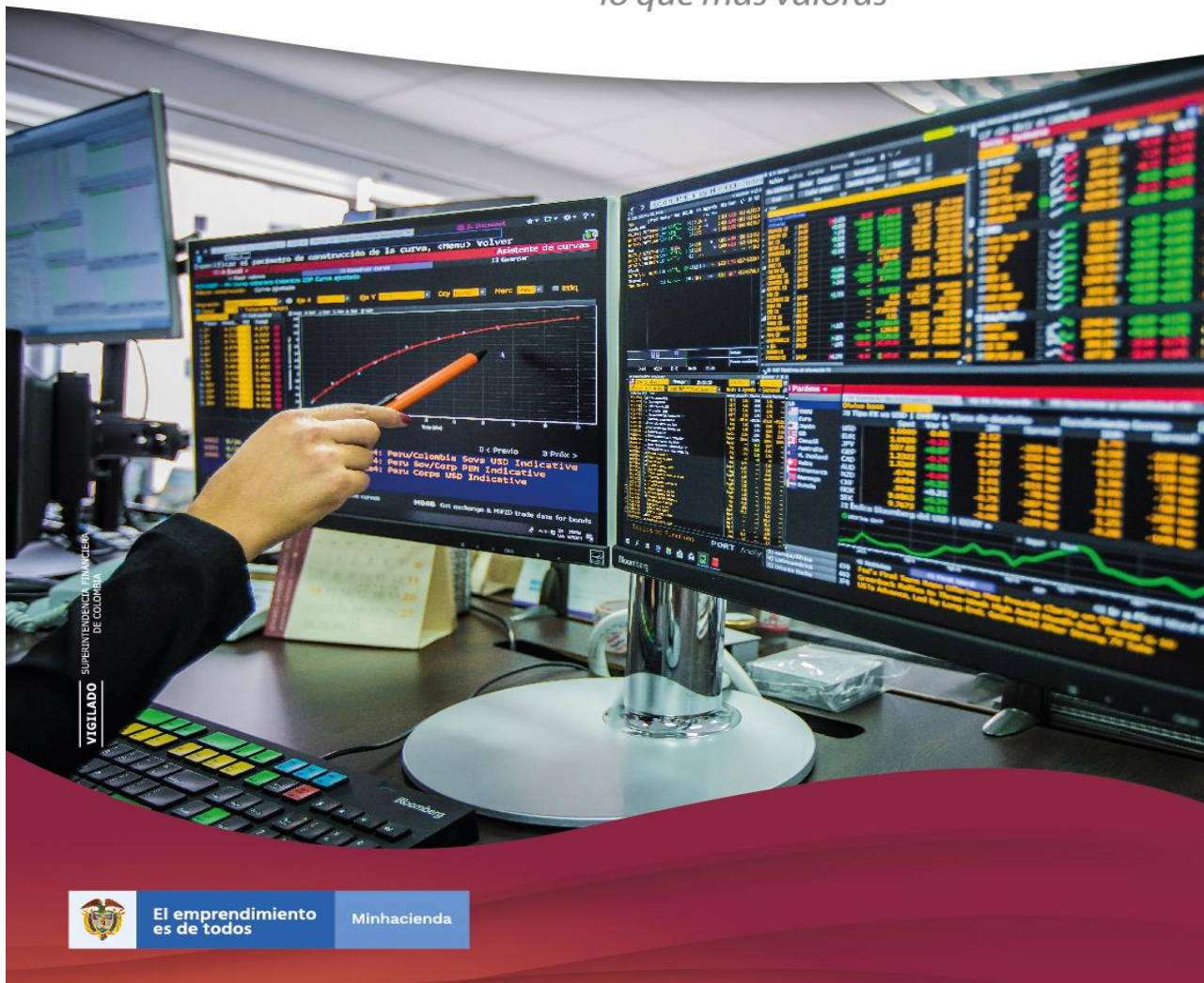


Administrado por:

{fiduprevisora}

{fiduprevisora}

*Comprometidos con
lo que más valoras*



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

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

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

{f}

Administrado por:

{fiduprevisora}

Tabla de Contenido

1.	PARTES DEL CONTRATO	4
2.	OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO	4
3.	OTROSÍES.....	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.....	12
7.3.	ACTIVIDADES PENDIENTES POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE.....	12
7.4.	INFORMACIÓN SARLAFT.....	12
7.5.	RIESGO OPERATIVO (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO)	12
8.	DISPONIBLE	14
8.1.	CONCILIACIONES BANCARIAS.....	14
9.	PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS	14
10.	ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS	14
11.	CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS	14
12.	ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PÉRDIDA DE LOS DERECHOS	14
13.	INVERSIONES.....	15
14.	INFORMACIÓN FINANCIERA.....	15
14.1.	EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	15
14.2.	FUENTES Y USOS.....	15
14.3.	PAGOS, GIROS O ABONOS EN CUENTA REALIZADOS DURANTE EL PERIODO	15
14.4.	MECANISMOS UTILIZADOS PARA EFECTUAR LOS PAGOS	16
14.5.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.....	16
15.	ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL.....	16
16.	TERCEROS VINCULADOS.....	17
17.	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS.....	17
18.	ANEXOS.....	17
18.1.	BALANCE GENERAL DETALLADO DE JULIO DE 2022	17
18.2.	FLUJO DE CAJA.....	17
18.3.	EXTRACTO BANCARIO DE JULIO DE 2022	17
18.4.	CONCILIACIONES BANCARIAS.....	17
18.5.	ESTADO DE LA CONTRATACIÓN	17
18.6.	DETALLE DE PAGOS	17
18.7.	CERTIFICACIÓN Y DETALLE PAGO DE IMPUESTOS.....	17
18.8.	CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDAS EN JULIO DE 2022.....	17

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

CÓDIGO No. 3-1-040993

RENDICION SEMESTRAL DE CUENTAS

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

Periodo que cubre la Rendición	DEL 01 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Nombre contrato	PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC
Número del contrato	310517 – CÓDIGO SÚPER 40993
Fecha de firma del contrato	15/01/2014
Vigencia o duración	CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Tipo de contrato	ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
Estado Actual	ACTIVO
Administración del fideicomiso	NELSON ENRIQUE FORERO HURTADO Gerente de Negocios PBX: 756 6633 Ext. 32082 - 32083 nforero@fiduprevisora.com.co QUIROZ CASTANEDA KATERINE Coordinadora de Negocios 7566633 Ext. 32086 kquiroz@fiduprevisora.com.co

1. PARTES DEL CONTRATO

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

2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

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

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

- Recibir por cuenta del FIDEICOMITENTE los recursos destinados a las finalidades dispuestas en la Ley 1698 de 2013.
- Administrar los Recursos Recibidos por la FIDUCIARIA, mientras se destinan al cumplimiento del objeto contractual, conforme al régimen aplicable.

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

- 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. OTROSÍES

A la fecha corte de la Rendición, no se han suscrito modificaciones al Contrato de Fiduciario.

4. ESTADO DE LOS BIENES

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

CUENTA	CUENTAS CONTABLES	SUMINISTRO EQUIPOS	INSTALACION Y SUMINISTRO	EQUIPOS AUDIOVISUALES	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	-	53.209.534,64	-	-	248.927.436,16	145.298.865,65	11.619.196,87	92.009.373,64
180124	EQUIPO INFORMATICO	303.708.658,72	-	-	-	1.016.027.284,61	-	-	1.319.735.943,33	170.805.516,57	-	1.148.930.426,76
192505	SEGUROS	-	-	-	774.355.058,00	-	-	-	774.355.058,00	-	745.876.475,06	28.478.582,94
191113	LICENCIAS	-	-	-	-	-	454.243.782,57	-	454.243.782,57	-	324.360.010,63	129.883.771,94
191135	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	-	-	-	-	-	-	122.326.050,00	122.326.050,00	-	-	122.326.050,00
TOTAL		303.708.658,72	154.934.621,52	40.783.280,00	774.355.058,00	1.069.236.819,25	454.243.782,57	122.326.050,00	2.919.588.270,06	316.104.382,22	1.081.855.682,56	1.521.628.205,28

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

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
Julio de 2022	-
agosto de 2022	-
septiembre de 2022	-
Octubre de 2022	-
Noviembre de 2022	-
Diciembre de 2022	-
TOTAL ACUMULADO 2022	6.734.000.000,00
TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	60.636.474.000,00

PATRIMONIO	
DETALLE	VALOR
Bienes Fideicomitidos a 30 de Noviembre de 2022	10.671.281.389,41
Bienes Fideicomitidos a 31 de diciembre de 2022	8.890.531.486,60
Variación durante el periodo informado	1.780.749.902,81
Porcentaje de variación	20,03%

6. COMISIÓN FIDUCIARIA

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

“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:

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

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
TOTALVIGENCIA2014		51.105.000,00	51.105.000,00	-	
TOTALVIGENCIA2015		63.430.500,00	63.430.500,00	-	
TOTALVIGENCIA2016		67.345.950,00	67.345.950,00	-	
TOTALVIGENCIA2017		71.764.530,00	71.764.530,00	-	
TOTALVIGENCIA2018		77.329.780,00	77.329.780,00	-	
TOTALVIGENCIA2019		83.299.440,00	83.299.440,00	-	
TOTALACUMULADO2020		84.387.270,00	84.387.270,00	-	
TOTALACUMULADO2021		91.881.340,00	91.881.340,00	-	
COMISION JULIO DE 2022	FID02675	8.980.000,00	8.980.000,00	-	8-ago-22
COMISION AGOSTO DE 2022	FID02963	8.980.000,00	8.980.000,00	-	23-sep-22
COMISION SEPTIEMBRE DE 2022	FID03290	8.880.000,00	8.880.000,00	-	5-oct-22
COMISION OCTUBRE DE 2022	FID03651	8.710.000,00	8.710.000,00	-	9-nov-22
COMISION NOVIEMBRE DE 2022	FID04098	8.956.326,20	8.956.326,20	-	9-dic-22
COMISION DICIEMBRE DE 2022	FID04419	9.512.338,76	-	PENDIENTE	
TOTAL ACUMULADO 2022		107.588.664,96	98.076.326,20	-	
TOTAL COMISIONES		698.132.474,96	688.620.136,20	-	

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

La comisión Fiduciaria correspondiente al mes de diciembre de 2022 pendiente de pago se descontará directamente de los recursos administrados en el mes de enero de 2023, actualmente el saldo de la cartera es el siguiente:

DETALLE	VALOR
COMISION CAUSADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 9.512.338,76
COMISION PAGADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 8.956.326,20
COMISIONES CAUSADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 698.132.474,96
COMISIONES PAGADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 688.620.136,20
ESTADO ACTUAL - PENDIENTE DESCONTAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 9.512.338,76

7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL																																
1.	Recibir en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo a título de Fiducia Mercantil, los recursos que lo conformarán.	El Fideicomitente ha consignado los recursos en la cuenta de ahorros No. 309-029098 de BBVA, de acuerdo con el siguiente detalle:																																
		<table><tr><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr><tr><td>3-feb-14</td><td>\$ 5.000.000.000,00</td></tr><tr><td>12-sep-14</td><td>\$ 2.123.334.000,00</td></tr><tr><td>5-feb-15</td><td>\$ 5.150.000.000,00</td></tr><tr><td>19-feb-16</td><td>\$ 3.000.000.000,00</td></tr><tr><td>18-mar-16</td><td>\$ 2.341.000.000,00</td></tr><tr><td>1-mar-17</td><td>\$ 5.341.000.000,00</td></tr><tr><td>1-oct-18</td><td>\$ 3.269.140.000,00</td></tr><tr><td>1-ene-19</td><td>\$ 5.804.000.000,00</td></tr><tr><td>1-dic-19</td><td>\$ 3.426.000.000,00</td></tr><tr><td>12-may-2020</td><td>\$ 5.608.000.000,00</td></tr><tr><td>22-nov-2020</td><td>\$ 3.564.000.000,00</td></tr><tr><td>22-dic-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>Total</td><td>\$ 60.636.474.000,00</td></tr></table>	Fecha	Valor	3-feb-14	\$ 5.000.000.000,00	12-sep-14	\$ 2.123.334.000,00	5-feb-15	\$ 5.150.000.000,00	19-feb-16	\$ 3.000.000.000,00	18-mar-16	\$ 2.341.000.000,00	1-mar-17	\$ 5.341.000.000,00	1-oct-18	\$ 3.269.140.000,00	1-ene-19	\$ 5.804.000.000,00	1-dic-19	\$ 3.426.000.000,00	12-may-2020	\$ 5.608.000.000,00	22-nov-2020	\$ 3.564.000.000,00	22-dic-2020	\$ 3.500.000.000,00	31-03-2021	\$ 5.776.000.000,00	31-01-2022	\$ 6.734.000.000,00	Total	\$ 60.636.474.000,00
		Fecha	Valor																															
		3-feb-14	\$ 5.000.000.000,00																															
		12-sep-14	\$ 2.123.334.000,00																															
		5-feb-15	\$ 5.150.000.000,00																															
		19-feb-16	\$ 3.000.000.000,00																															
		18-mar-16	\$ 2.341.000.000,00																															
		1-mar-17	\$ 5.341.000.000,00																															
		1-oct-18	\$ 3.269.140.000,00																															
		1-ene-19	\$ 5.804.000.000,00																															
		1-dic-19	\$ 3.426.000.000,00																															
		12-may-2020	\$ 5.608.000.000,00																															
		22-nov-2020	\$ 3.564.000.000,00																															
		22-dic-2020	\$ 3.500.000.000,00																															
31-03-2021	\$ 5.776.000.000,00																																	
31-01-2022	\$ 6.734.000.000,00																																	
Total	\$ 60.636.474.000,00																																	
2.	Invertir los Recursos Recibidos conforme el régimen de inversión de los mismos, así como acorde a las instrucciones otorgadas.	Los recursos recibidos se encuentran invertidos en la cuenta de ahorros No. 309-029098 de BBVA.																																
3.	Abrir las subcuentas que le informe el FIDEICOMITENTE.	A la fecha, el Fideicomitente no ha solicitado a Fiduprevisora S.A. aperturar subcuentas.																																

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
4.	Elaborar y presentar al Gerente o Director del FONDETEC el proyecto de Manual de Contratación del Fondo, a efecto de que sea considerado y adoptado por el Comité Operativo.	El 18 de marzo de 2014 mediante Acuerdo No. 0003, el Fideicomitente aprobó el Manual de Contratación. El 22 de diciembre de 2020, mediante acuerdo No.002 de 2020 el Fideicomitente aprobó la versión No.2 del Manual de contratación.
5.	Elaborar y presentar a consideración del Gerente o Director del FONDETEC el proyecto de Manual Operativo del Fideicomiso, a efecto de que sea considerado y adoptado por el Comité Directivo.	En el mes de marzo de 2014, el Fideicomitente aprobó el Manual Operativo elaborado y presentado por Fiduprevisora S.A.
6.	Informar al Ordenador del Gasto los documentos y trámites requeridos para la elaboración de los contratos y la realización de los pagos.	En el Manual de Contratación y en el Manual Operativo del Fideicomiso, quedaron estipulados los documentos requeridos por Fiduprevisora S.A. para la elaboración de contratos derivados y la realización de pagos a terceros.
7.	Apoyar a FONDETEC, en la evaluación jurídica que se efectúe en la etapa precontractual, de los procesos de selección liderados por el Gerente o Director del FONDETEC, en los términos establecidos en la Ley 1698 de 2013, éste último será quien tomará las decisiones de fondo en los procesos de selección.	Fiduprevisora S.A. apoya a FONDETEC en la evaluación jurídica que se efectúa en la etapa precontractual, de los procesos de selección liderados por dicha entidad.
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.

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
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.
14.	Remitir al FIDEICOMITENTE un informe mensual detallado sobre el estado del Patrimonio Autónomo, con respecto a: (I) los Recursos Recibidos, (II) Monto de los recursos disponibles en cada cuenta, (III) Monto valor de los Rendimientos generados por los recursos administrados clasificados por cada cuenta, (IV) Contratos Celebrados, (V) Relación de los pagos efectuados discriminando la fecha de pago y el concepto del mismo, (VI) Extracto de las cuentas y (VII) los estados financieros del Patrimonio Autónomo.	Fiduprevisora S.A. ha dado cumplimiento a esta obligación enviando un informe mensual con la información requerida por FONDETEC. En el mes de diciembre de 2022 mediante oficio No. 20220043156961 Fiduprevisora S. A. remitió el Informe de Gestión Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2022.
15.	Remitir al FIDEICOMITENTE, el informe semestral y la rendición detallada de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circula 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera.	Fiduprevisora S.A. ha dado cumplimiento a esta obligación remitiendo semestralmente la Rendición de Cuentas, detallando las actividades relevantes y los aspectos financieros del fideicomiso. La última Rendición de Cuentas se remitió en el mes de julio de 2022 mediante oficio No. 20220041940871 , correspondiente al periodo comprendido entre febrero y julio de 2022.

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
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.

7.1. PÓLIZAS DEL CONTRATO

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
PÓLIZA No.	0998335-5		
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	15/01/2014	14/01/2023	\$ 35.253.722,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2014	14/01/2023	\$ 35.253.722,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/01/2019	14/01/2027	\$ 8.813.430,00

El negocio se encuentra amparado bajo la invitación abierta No. 006 de 2022, tomada por Fiduprevisora S.A. con la aseguradora PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, la cual tiene vigencia desde el 03 de julio del 2022 al 03 de julio del 2023.

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

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 18.5. Igualmente, en el Anexo 18.8 se remiten las certificaciones de disponibilidad de recursos expedidas por Fiduprevisora S.A. durante el mes de diciembre de 2022.

7.3. ACTIVIDADES PENDIENTES POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE

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

7.4. INFORMACIÓN SARLAFT

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)

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

"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; lineamientos que se acogen en el Manual SARO de la entidad, así como las políticas y metodologías.

Se ejecutó el cronograma para la actualización anual de riesgos por proceso para el primer semestre del año 2022, donde se actualizaron los riesgos operacionales, causas, consecuencias y controles. Durante este semestre se fortaleció, el análisis de los efectos económicos los riesgos materializados, a través de conciliaciones contables de las cuentas de Riesgo Operacional de manera mensual con las áreas de contabilidad y jurídica. Así mismo se realiza seguimiento permanente a los riesgos de los procesos, planes de acción originados por eventos de riesgo, por informes remitidos de entes de control y de los resultados de los indicadores de riesgo reportados por los procesos. La Coordinación de Riesgo Operacional brinda apoyo a los diferentes consorcios en los que participa la Fiduciaria y participa en los Comités de Riesgo.

Respecto a las capacitaciones, se está ejecutando 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 25% frente a la ejecución de las pruebas planeadas para el 2022, esto como resultado de la extensión de las medidas de aislamiento por pandemia, respecto al DRP la Vicepresidencia de Tecnología e información por medio del Oficial de seguridad Informática confirmó que en el DRP fue posible replicar todos los servidores incluyendo los de Bases de Datos. Se lograron hacer las pruebas de seguridad/Continuidad de los Sub-Sistema Eléctrico y AA (Plantas Eléctricas, Equipos de Potencia UPS y Equipos de AA Precisión datacenter), Sub-Sistema de Comunicaciones (Enlaces de Internet, Conexión Regional, Equipos Core y VPN SSL), Servidores, 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 se logró la actualización de la contingencia operativa para todos los procesos que se han identificado críticos en el BIA (Business Impact Analysis).

De igual manera, el listado del personal crítico involucrado en el plan de continuidad de negocio es actualizado periódicamente con el fin de garantizar su acceso al Sitio Alterno de Operaciones (SAO), adicional se tomaron las medidas pertinentes para realizar trabajo en casa o híbrido con las medidas de seguridad de la información requeridas; esto como resultado de la prolongación de la declaración de emergencia sanitaria nacional por COVID-19.

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

Finalmente, frente a la política de anticorrupción corporativa, la Coordinación de Riesgo Operacional se encuentra en la actualización de la matriz de riesgos de corrupción y cumplió con las publicaciones en la página web de la entidad para el primer 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

Al 31 de diciembre de 2022, el saldo disponible reflejado en los extractos bancarios asciende a la suma de:

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-029098: \$ \$ 8.795.832.183,21

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

8.1. CONCILIACIONES BANCARIAS

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

9. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

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

10. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

El Patrimonio Autónomo no posee acreedores garantizados.

11. CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

El Patrimonio Autónomo no posee cesionarios de los beneficios.

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

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

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

13. INVERSIONES

El Patrimonio Autónomo no presenta inversiones sin embargo los recursos son administrados a través de cuentas de ahorros 309-029098 y 2000-29106 aperturadas con el banco BBVA.

14. INFORMACIÓN FINANCIERA

14.1. EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS

14.2. FUENTES Y USOS

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

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

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

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

A fecha corte de la rendición, se tramitaron 154 de acuerdo con las instrucciones de pago remitidas por parte del Ordenador del Gasto tal como se detalla a continuación:

Ítem	Concepto	Valor
2	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 62.384.566,00
1	CORREO URBANO	\$ 5.255.197,00
10	GASTO DE MANUTENCION	\$ 3.225.178,93
135	HONORARIOS	\$ 764.884.813,48
1	SERVICIO DE ASEO	\$ 4.926.410,55
1	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO Y A	\$ 3.809.620,00
1	SERVICIOS INFORMÁTICOS (GASTO)	\$ 14.559.122,30
2	TIQUETES	\$ 25.858.875,34

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

ítem	Concepto	Valor
1	PAPELERIA	\$ 13.932.410,31
154	Total	\$ \$ 898.836.193,91

La relación y estado de los pagos correspondiente al PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC, se encuentran detallados en el Anexo 18.6.

14.4. MECANISMOS UTILIZADOS PARA EFECTUAR LOS PAGOS

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

14.5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS	
PERIODO	VALOR
TOTAL ACUMULADO 2014	128.290.165,00
TOTAL ACUMULADO 2015	216.570.139,00
TOTAL ACUMULADO 2016	425.074.610,00
TOTAL ACUMULADO 2017	479.100.440,00
TOTAL ACUMULADO 2018	254.690.180,00
TOTAL ACUMULADO 2019	336.698.671,00
TOTAL ACUMULADO 2020	246.696.704,00
TOTAL ACUMULADO 2021	123.981.884,00
Julio de 2022	47.626.327,00
Agosto de 2022	49.878.346,00
Septiembre de 2022	50.356.718,00
Octubre de 2022	56.836.805,00
Noviembre de 2022	58.106.778,00
Diciembre de 2022	57.707.291,00
TOTAL ACUMULADO 2022	500.728.531,47
TOTAL ACUMULADO	2.711.831.324,47

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.

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora}

16. TERCEROS VINCULADOS

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

17. GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GMF)

A corte del presente informe los extractos no reflejan cobros por concepto de GMF.

18. ANEXOS

- 18.1. BALANCE GENERAL DETALLADO DE DICIEMBRE DE 2022**
- 18.2. FLUJO DE CAJA**
- 18.3. EXTRACTO BANCARIO DE DICIEMBRE DE 2022**
- 18.4. CONCILIACIONES BANCARIAS**
- 18.5. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN**
- 18.6. DETALLE DE PAGOS**
- 18.7. CERTIFICACIÓN Y DETALLE PAGO DE IMPUESTOS**
- 18.8. CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDAS EN DICIEMBRE DE 2022**

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

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



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 1 de 65
FECHA PROCESO:
2023-01-20T15:20:14-08:00
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	10.713.855.622,70	0,00	75.730.531,40	1.004.905.515,95	9.784.680.638,15	0,00
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	9.664.339.413,32	0,00	72.267.676,13	940.774.905,24	8.795.832.184,21	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	9.664.339.413,32	0,00	72.267.676,13	940.774.905,24	8.795.832.184,21	0,00
	111505	BANCOS NACIONALES	9.664.339.413,32	0,00	72.267.676,13	940.774.905,24	8.795.832.184,21	0,00
	111505208	CTA CTE BANCO BBVA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	111505508	CTA AHORROS BANCO BBVA	9.664.339.412,32	0,00	72.267.676,13	940.774.905,24	8.795.832.183,21	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	9.664.339.412,32	0,00	72.267.676,13	940.774.905,24	8.795.832.183,21	0,00
	18	ACTIVOS MATERIALES	721.657.706,33	0,00	3.462.855,27	16.960.512,54	708.160.049,06	0,00
	1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	721.657.706,33	0,00	3.462.855,27	16.960.512,54	708.160.049,06	0,00
	180122	EQUIPO DE OFICINA	92.009.373,64	0,00	0,00	0,00	92.009.373,64	0,00
	180122001	EQUIPO DE OFICINA	92.009.373,64	0,00	0,00	0,00	92.009.373,64	0,00
	900064072	ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBI	42.221.200,00	0,00	0,00	0,00	42.221.200,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	1.404.490,12	0,00	0,00	0,00	1.404.490,12	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	48.383.683,52	0,00	0,00	0,00	48.383.683,52	0,00
	180124	EQUIPO INFORMÁTICO	1.148.930.426,76	0,00	0,00	0,00	1.148.930.426,76	0,00
	180124001	EQUIPO INFORMÁTICO	1.121.322.426,76	0,00	0,00	0,00	1.121.322.426,76	0,00
	800015583	COLSOF S.A.S.	471.878.152,97	0,00	0,00	0,00	471.878.152,97	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	135.000.273,79	0,00	0,00	0,00	135.000.273,79	0,00
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	514.444.000,00	0,00	0,00	0,00	514.444.000,00	0,00
	180124003	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	27.608.000,00	0,00	0,00	0,00	27.608.000,00	0,00
	900741497	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	519.282.094,07	3.462.855,27	16.960.512,54	0,00	532.779.751,34
	180162001	DEPREC EQ MUEB Y ENSERES	0,00	47.320.712,49	3.462.855,27	0,00	0,00	43.857.857,22

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 2 de 65
FECHA PROCESO:
2023-01-20T15:20:14-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	40993	OFIC 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	47.320.712,49	3.462.855,27	0,00	0,00	43.857.857,22
	180162002	DEPRECIACIÓN EQ INFORMATICO	0,00	471.961.381,58	0,00	16.960.512,54	0,00	488.921.894,12
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	471.961.381,58	0,00	16.960.512,54	0,00	488.921.894,12
	19	OTROS ACTIVOS	327.858.503,05	0,00	0,00	47.170.098,17	280.688.404,88	0,00
	1911	ACTIVOS INTANGIBLES	252.209.821,94	0,00	0,00	0,00	252.209.821,94	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
	191135	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFOR	122.326.050,00	0,00	0,00	0,00	122.326.050,00	0,00
	191135001	PROG-APLICACIONES INFORMÁTICAS	122.326.050,00	0,00	0,00	0,00	122.326.050,00	0,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	122.326.050,00	0,00	0,00	0,00	122.326.050,00	0,00
	1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	75.648.681,11	0,00	0,00	47.170.098,17	28.478.582,94	0,00
	192505	SEGUROS	32.926.969,72	0,00	0,00	4.448.386,78	28.478.582,94	0,00
	192505001	SEGUROS	32.926.969,72	0,00	0,00	4.448.386,78	28.478.582,94	0,00
	860002400	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SE	32.926.969,72	0,00	0,00	4.448.386,78	28.478.582,94	0,00
	192595	OTROS	42.721.711,39	0,00	0,00	42.721.711,39	0,00	0,00
	192595003	OTROS	42.721.711,39	0,00	0,00	42.721.711,39	0,00	0,00
	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	42.721.711,39	0,00	0,00	42.721.711,39	0,00	0,00
	2	PASIVO	0,00	42.574.233,29	1.050.171.361,53	1.901.746.279,79	0,00	894.149.151,55
	25	CUENTAS POR PAGAR	0,00	42.574.233,29	1.050.171.361,53	1.055.883.716,59	0,00	48.286.588,35
	2501	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	15.114.248,29	903.147.319,45	902.014.869,50	0,00	13.981.798,34
	250105	HONORARIOS	0,00	6.157.922,09	894.190.993,25	892.502.530,74	0,00	4.469.459,58

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	250105001	HONORARIOS	0,00	6.157.922,09	894.190.993,25	892.502.530,74	0,00	4.469.459,58
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	0,00	3.476.246,34	3.476.246,34	0,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	18.681.947,24	18.681.947,24	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	4.926.410,55	4.926.410,55	0,00	0,00
	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKI	0,00	0,00	14.417.491,18	14.417.491,18	0,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	5.255.197,00	5.255.197,00	0,00	0,00
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	0,00	4.838.235,29	4.838.235,29	0,00	0,00
	79489803	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	0,00	0,00	10.052.868,00	10.052.868,00	0,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	10.153.291,58	10.153.291,58	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	7.624.032,12	7.624.032,12	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	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	15.130.659,28	15.130.659,28	0,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	7.738.032,11	7.738.032,11	0,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	7.738.032,11	7.738.032,11	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	7.624.032,12	7.624.032,12	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	7.776.326,19	7.776.326,19	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	8.619.525,37	8.619.525,37	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	7.738.032,11	7.738.032,11	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
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	7.760.619,43	7.760.619,43	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	7.565.366,20	7.565.366,20	0,00	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	7.776.326,19	7.776.326,19	0,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	7.816.211,49	7.816.211,49	0,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	10.100.042,64	10.100.042,64	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	7.738.032,11	7.738.032,11	0,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	5.403.024,96	5.403.024,96	0,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	7.752.326,19	7.752.326,19	0,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	7.683.921,20	7.683.921,20	0,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	8.017.243,97	8.017.243,97	0,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	7.738.032,11	7.738.032,11	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 GUILLLEN 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	8.619.525,37	8.619.525,37	0,00	0,00
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	0,00	2.979.639,72	2.979.639,72	0,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	0,00	7.710.575,21	7.710.575,21	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: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	0,00	7.547.150,20	7.547.150,20	0,00	0,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA	0,00	0,00	4.469.459,58	4.469.459,58	0,00	0,00
	79765890	PARDO						
		MIGUEL ENRIQUE BAYONA	0,00	0,00	7.624.032,12	7.624.032,12	0,00	0,00
		RODRIGUE						
	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	4.138.388,83	4.138.388,83	0,00	0,00
		MEDRANO						
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA	0,00	0,00	8.247.303,27	8.247.303,27	0,00	0,00
		RIVERA						
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	0,00	7.601.986,42	7.601.986,42	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	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
		MARTIN						
	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO	0,00	0,00	3.476.246,34	3.476.246,34	0,00	0,00
		PACHON						
	1020788541	BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	0,00	0,00	4.961.636,20	4.961.636,20	0,00	0,00
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO	0,00	0,00	13.507.436,58	13.507.436,58	0,00	0,00
		CALDERON						
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	0,00	0,00	2.979.639,72	2.979.639,72	0,00	0,00
	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	0,00	0,00	2.979.639,72	2.979.639,72	0,00	0,00
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	0,00	7.738.032,11	7.738.032,11	0,00	0,00
	8733773	ROBERTO SARMIENTO	0,00	0,00	7.752.326,19	7.752.326,19	0,00	0,00
		MOGOLLON						
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS	0,00	0,00	7.752.326,19	7.752.326,19	0,00	0,00
		ALVARE						
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ	0,00	0,00	7.520.128,00	7.520.128,00	0,00	0,00
		ARBOLEDA						
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ	0,00	0,00	7.738.032,11	7.738.032,11	0,00	0,00
		PEREZ						
	45534393	SANDRA LORENA GOMEZ	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
		OSORIO						
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	0,00	0,00	7.823.646,12	7.823.646,12	0,00	0,00
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	0,00	2.979.639,72	2.979.639,72	0,00	0,00
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	0,00	7.827.231,03	7.827.231,03	0,00	0,00
	1015441260	ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	0,00	0,00	2.483.033,10	2.483.033,10	0,00	0,00
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	0,00	8.114.997,38	8.114.997,38	0,00	0,00
	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	0,00	0,00	7.712.326,19	7.712.326,19	0,00	0,00
	13499060	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	0,00	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA	0,00	0,00	8.023.744,66	8.023.744,66	0,00	0,00
		CUBILLO						
	1020718233	MAURA ALEJANDRA TIRADO	0,00	0,00	3.476.246,34	3.476.246,34	0,00	0,00
		CHAVARR						
	79621078	FREDDY ALFONSO GUTIERREZ	0,00	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00
		SALCE						
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	0,00	0,00	4.985.000,00	4.985.000,00	0,00	0,00
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ	0,00	0,00	7.624.217,39	7.624.217,39	0,00	0,00
		MUÑOZ						
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER	0,00	0,00	3.476.246,34	3.476.246,34	0,00	0,00
		CRISTANCHO G						
	59835103	CLAUDIA JANNETH LOPEZ	0,00	0,00	4.967.000,00	4.967.000,00	0,00	0,00
		GUERRERO						
	1026253717	CAROL TATIANA QUEZADA	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
		MENDEZ						
	1012322572	LADY MARCELA COGUA	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
		BARRAGAN						
	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00
	1098626378	JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	0,00	0,00	4.975.000,00	4.975.000,00	0,00	0,00
	53123833	YENIFER MILADYS FANDIÑO	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
		MARTIN						

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRA	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	43209252	PAOLA GOMEZ TAMAYO	0,00	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00
	73192358	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	0,00	0,00	4.965.000,00	4.965.000,00	0,00	0,00
	76314796	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	0,00	0,00	4.975.000,00	4.975.000,00	0,00	0,00
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	0,00	0,00	5.209.357,87	5.209.357,87	0,00	0,00
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	0,00	5.234.437,93	5.234.437,93	0,00	0,00
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	0,00	0,00	8.042.547,44	8.042.547,44	0,00	0,00
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	0,00	0,00	6.756.774,63	6.756.774,63	0,00	0,00
	52784354	VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTER	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	1017252299	ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ GARC	0,00	0,00	2.720.126,84	2.720.126,84	0,00	0,00
	1013665984	LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA	0,00	2.681.675,75	2.681.675,75	0,00	0,00	0,00
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	0,00	0,00	6.734.602,22	6.734.602,22	0,00	0,00
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	0,00	0,00	7.624.032,12	7.624.032,12	0,00	0,00
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	0,00	0,00	7.598.326,20	7.598.326,20	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
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	0,00	3.476.246,34	3.476.246,34	0,00	0,00	0,00
	76328766	FERNEY POLANCO OSORIO	0,00	0,00	15.574.788,55	15.574.788,55	0,00	0,00
	73123669	HORACIO ROJAS SUAREZ	0,00	0,00	2.979.639,72	2.979.639,72	0,00	0,00
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	0,00	0,00	6.756.774,63	6.756.774,63	0,00	0,00
	1018416868	XIMENA PAOLA ARIAS MUÑOZ	0,00	0,00	3.476.246,34	3.476.246,34	0,00	0,00
	1075226782	JUAN MANUEL ROJAS	0,00	0,00	7.151.135,33	11.620.594,91	0,00	4.469.459,58
	80030025	NIXON ALEXANDER MARTIN ZARATE	0,00	0,00	4.963.615,00	4.963.615,00	0,00	0,00
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	0,00	0,00	7.697.784,74	7.697.784,74	0,00	0,00
	43916425	SANDRA MILENA BENITEZ GONZALEZ	0,00	0,00	7.776.326,19	7.776.326,19	0,00	0,00
	1107037835	JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO	0,00	0,00	7.739.526,19	7.739.526,19	0,00	0,00
	1012361120	FRANCISCO JAVIER HURTADO MARIN	0,00	0,00	2.979.639,72	2.979.639,72	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	7.738.032,11	7.738.032,11	0,00	0,00
	51774011	MARITZA CHAPARRO MALAVER	0,00	0,00	7.624.032,12	7.624.032,12	0,00	0,00
	1098764159	ELIZABETH PEDRAZA GARCIA	0,00	0,00	3.972.852,96	3.972.852,96	0,00	0,00
	1121861675	JUAN CAMILO CABRERA PARRADO	0,00	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00
	1090402188	IVONNE MARCELA RIOS GARCIA	0,00	0,00	7.638.326,20	7.638.326,20	0,00	0,00
	1075208857	ALFONSO MURCIA TRUJILLO	0,00	0,00	7.712.326,19	7.712.326,19	0,00	0,00
	1065605850	ANA MARIA OSORIO LUQUEZ	0,00	0,00	7.760.326,19	7.760.326,19	0,00	0,00
	79906745	ALEXI YESID DUARTE TORRES	0,00	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	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
	79984310	MARCO AUGUSTO BALLESTEROS RODR	0,00	0,00	2.875.179,60	2.875.179,60	0,00	0,00
	17645177	HECTOR EDUARDO POVEDA TRUJILLO	0,00	0,00	12.975.000,00	12.975.000,00	0,00	0,00
	1010188151	LISSETTE PAOLA MEDINA CASTAÑED	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	1022437622	JUAN PABLO ROA TORO	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
	1031179384	ANGELA BRIGITTE CHIQUIZA	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52525748	LEIVA						
	1014278845	MILENA MARTINEZ ANGULO	0,00	0,00	3.972.852,96	3.972.852,96	0,00	0,00
		JULIETH KATHERINE BUITRAGO	0,00	0,00	3.476.246,34	3.476.246,34	0,00	0,00
	1030680521	ACO						
		KAREN YULIETH MURILLO	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
		MARTINEZ						
	1022339176	YELITZA PAOLA SUAREZ SUAREZ	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
	35521383	CLAUDIA MERCEDES DIAZ	0,00	0,00	7.598.326,20	7.598.326,20	0,00	0,00
		VILLALBA						
	1020813165	MARIANA VILLATE MONTOYA	0,00	0,00	2.979.639,72	2.979.639,72	0,00	0,00
	11510980	HERNAN ANDRES SUAREZ URIBE	0,00	0,00	7.752.326,19	7.752.326,19	0,00	0,00
	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO	0,00	0,00	8.268.435,00	8.268.435,00	0,00	0,00
		IN						
	901151389	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS	0,00	0,00	13.932.410,31	13.932.410,31	0,00	0,00
		ST						
	7178250	JORGE MAURICIO CELY AVILA	0,00	0,00	20.135.780,53	20.135.780,53	0,00	0,00
	1032403712	JIMMY FERNANDO TORRES NIÑO	0,00	0,00	15.362.064,23	15.362.064,23	0,00	0,00
	51978543	LILIANA MARIA ACOSTA	0,00	0,00	7.630.971,88	7.630.971,88	0,00	0,00
		AREVALO						
	1030538484	CAMILO ANDRES GUARNIZO	0,00	0,00	4.469.459,58	4.469.459,58	0,00	0,00
		VERA						
	7219662	LUIS FRANCISCO LARA	0,00	0,00	15.362.064,23	15.362.064,23	0,00	0,00
		SALAMANCA						
	1000941987	LAURA STEFANI GUTIERREZ	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
		PAEZ						
	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	0,00	0,00	6.689.502,95	6.689.502,95	0,00	0,00
		TENJ						
	51976944	LUZ MONICA OSTOS ROJAS	0,00	0,00	6.856.524,64	6.856.524,64	0,00	0,00
	17648719	ALVEIRO TOLEDO ESCOBAR	0,00	0,00	4.364.708,82	4.364.708,82	0,00	0,00
	1026293199	JULIETH NATALIA TOLOSA	0,00	0,00	1.430.227,07	1.430.227,07	0,00	0,00
		SANCHEZ						
	250115	COMISIONES FIDUCIARIAS	0,00	8.956.326,20	8.956.326,20	9.512.338,76	0,00	9.512.338,76
	250115001	COMISIONES	0,00	8.956.326,20	8.956.326,20	9.512.338,76	0,00	9.512.338,76
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	8.956.326,20	8.956.326,20	9.512.338,76	0,00	9.512.338,76
	2503	IMPUESTOS	0,00	10.992.393,94	10.138.730,42	15.299.669,28	0,00	16.153.332,80
	250310	INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	10.047.759,71	9.205.609,74	13.636.436,74	0,00	14.478.586,71
	250310017	RTE ICA TARIFA 3 POR MIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00
	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	34.509,35	0,00	0,00	0,00	34.509,35	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00	520,33	0,00	0,00	0,00	520,33
		PINZON						
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	4.372,22	0,00	0,00	0,00	4.372,22
		ROMER						
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	2.626,38	0,00	0,00	0,00	2.626,38
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	545,53	0,00	0,00	0,00	545,53
		MONTENEGR						
	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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 7 de 65
FECHA PROCESO:
2023-01-20T15:20:14-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO	0,00	1.905,30	0,00	0,00	0,00	1.905,30
	52178429	ACELDAS						
		GLADYS MARCELA LOPEZ	0,00	1.687,54	0,00	0,00	0,00	1.687,54
		BLANCO						
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO	0,00	634,33	0,00	0,00	0,00	634,33
		ARANZAZU						
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	1.387,54	0,00	0,00	0,00	1.387,54
		OVIEDO						
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA	0,00	5.968,28	0,00	0,00	0,00	5.968,28
		MARTINEZ						
	13499060	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	0,00	620,99	0,00	0,00	0,00	620,99
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	0,00	46.337,44	0,00	15.000,00	0,00	61.337,44
	53123833	YENIFER MILADYS FANDIÑO	0,00	445,82	0,00	0,00	0,00	445,82
		MARTIN						
	73192358	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	0,00	668,72	0,00	0,00	0,00	668,72
	250310021	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P						
	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	0,00	3.678,34	0,00	0,00	0,00	3.678,34
		CRUZ						
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	4.064,34	0,00	0,00	0,00	4.064,34
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	3.649,21	0,00	0,00	0,00	3.649,21
		GALINDO						
	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	0,00	1.996,52	0,00	0,00	0,00	1.996,52
		MANC						
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
		PANEZO						
	250310023	RTE ICA TARIFA 4 POR MIL	0,00	72.000,00	0,00	73.339,02	0,00	145.339,02
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1.967.711,12	0,00	0,00	0,00	1.967.711,12	0,00
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE	5.519,66	0,00	0,00	0,00	5.519,66	0,00
		VIT						
	890000864	MUNICIPIO DE GENOVA	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77	0,00
		HACIEN						
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06
		GALIND						
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.297,31	0,00	0,00	0,00	2.297,31
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	1.693,60	0,00	0,00	0,00	1.693,60
		CAÑON						
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ	0,00	20.693,77	0,00	0,00	0,00	20.693,77
		CRUZ						
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77
		GALIND						
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	2.933,08	0,00	0,00	0,00	2.933,08
		ROMER						
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	1.126,80	0,00	0,00	0,00	1.126,80
		GALINDO						
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	701,47	0,00	0,00	0,00	701,47
		ROJAS						
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	2.081,31	0,00	0,00	0,00	2.081,31
		JIMENEZ						
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO	0,00	1.450,20	0,00	0,00	0,00	1.450,20
		CAMARGO						
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	783,85	0,00	0,00	0,00	783,85
		MONTENEGR						
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA	0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
		QUIMBAYO						
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77
		LIEVAN						
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ	0,00	1.121.954,06	0,00	0,00	0,00	1.121.954,06
		BLANCO						
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO	0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
		ACELDAS						
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		PANEZO						
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ	0,00	2.513,31	0,00	0,00	0,00	2.513,31
		SANCHEZ						
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	1.204,66	0,00	0,00	0,00	1.204,66
		OVIEDO						
	86047388	HECTOR JULIO USECHE	0,00	215.313,77	0,00	0,00	0,00	215.313,77
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA	0,00	0,00	0,00	1.339,02	0,00	1.339,02
		CUBILLO						
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS	0,00	1.197,02	0,00	0,00	0,00	1.197,02
		FONS						
	79621078	FREDDY ALFONSO GUTIERREZ	0,00	250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	270.000,00
		SALCE						
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ	0,00	519,85	0,00	0,00	0,00	519,85
		MUÑOZ						
	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
	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	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00
		PARRADO						
	1065605850	ANA MARIA OSORIO LUQUEZ	0,00	192.000,00	0,00	32.000,00	0,00	224.000,00
	52525748	MILENA MARTINEZ ANGULO	0,00	427,98	0,00	0,00	0,00	427,98
	250310024	RTE ICA SERVICIOS TARIFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,14						
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS	0,00	60.444,00	0,00	0,00	0,00	60.444,00
		CHICO S						
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE	60.444,00	0,00	0,00	0,00	60.444,00	0,00
		HACIEN						
	250310030	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5	0,00	1.328.563,64	147.468,31	501.553,77	0,00	1.682.649,10
		POR						
	891480024	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	6.819,93	0,00	0,00	0,00	6.819,93	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	3.951.823,24	0,00	105.000,00	0,00	4.056.823,24	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	1.634.691,01	0,00	0,00	0,00	1.634.691,01	0,00
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	362.606,27	0,00	40.000,00	0,00	402.606,27	0,00
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	902.450,07	0,00	0,00	0,00	902.450,07	0,00
	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	20.109,20	0,00	0,00	0,00	20.109,20	0,00
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO	0,00	4.076,07	0,00	0,00	0,00	4.076,07
		PRIMI						
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE	5.452.080,48	0,00	0,00	0,00	5.452.080,48	0,00
		CUCUT						
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ	0,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	1.990,84
		HERRERA						
	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	15.166,81	0,00	0,00	0,00	15.166,81	0,00
	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL	26.087,73	0,00	0,00	0,00	26.087,73	0,00
		GUAV						
	891180183	MUNICIPIO DE BARAYA	1.284,76	0,00	0,00	0,00	1.284,76	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: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	899999707	MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMAR	26.506,10	0,00	0,00	0,00	26.506,10	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
	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	3.605,93	0,00	2.468,31	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	34.553,15	0,00	0,00	0,00	34.553,15
	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	9.057,58	0,00	0,00	0,00	9.057,58
	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	26.263,14	0,00	0,00	0,00	26.263,14
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	26.558,86	0,00	0,00	0,00	26.558,86
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	40.685,06	0,00	0,00	0,00	40.685,06
	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	1.586.804,07	0,00	40.000,00	0,00	1.626.804,07
	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	3.389,79	0,00	0,00	0,00	3.389,79
	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	1.698.666,67	0,00	40.000,00	0,00	1.738.666,67
	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	1.455.960,80	0,00	40.000,00	0,00	1.495.960,80
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	1.638.574,40	0,00	41.553,77	0,00	1.680.128,17
	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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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	7.804,92	0,00	0,00	0,00	7.804,92
	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	1.353,77	0,00	0,00	0,00	1.353,77
	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	611.316,48	0,00	40.000,00	0,00	651.316,48
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVARE	0,00	650.666,67	0,00	40.000,00	0,00	690.666,67
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ	0,00	3.669,92	0,00	0,00	0,00	3.669,92
	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	4.336,07	0,00	0,00	0,00	4.336,07
	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
	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	5.325,14	0,00	0,00	0,00	5.325,14
	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	381.522,92	0,00	25.000,00	0,00	406.522,92
	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	364.447,88	0,00	25.000,00	0,00	389.447,88
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	0,00	13.125,37	0,00	0,00	0,00	13.125,37
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	1.114,54	0,00	0,00	0,00	1.114,54
	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	2.933,17	0,00	0,00	0,00	2.933,17
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	6.351,02	0,00	0,00	0,00	6.351,02
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	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
	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	384.000,00	0,00	40.000,00	0,00	424.000,00
	1075208857	ALFONSO MURCIA TRUJILLO	0,00	560.000,00	0,00	80.000,00	0,00	640.000,00
	88208428	JORGE ENRIQUE LABRADOR CALIXTO	0,00	220.767,55	0,00	25.000,00	0,00	245.767,55
	17645177	HECTOR EDUARDO POVEDA TRUJILLO	0,00	360.000,00	0,00	25.000,00	0,00	385.000,00
	1101689266	NAYDA LUCERO BARRERA RODRIGUEZ	0,00	3.713,61	0,00	0,00	0,00	3.713,61

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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	360.000,00	0,00	40.000,00	0,00	400.000,00
	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
	250310032	RTE ICA TARIFA 5,5 POR MIL	0,00	0,00	0,00	1.720,15	0,00	1.720,15
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	68.901,53	0,00	0,00	0,00	68.901,53	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
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	6.751,68	0,00	0,00	0,00	6.751,68
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	13.066,68	0,00	1.720,15	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 MARIÑO	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
	250310034	RTE ICA TARIFA 6 POR MIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	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	13.627,40	0,00	0,00	0,00	13.627,40	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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31

Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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
	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 MARIÑO	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	10.597,48	0,00	0,00	0,00	10.597,48
	892099234	MUNICIPIO DE LA MACARENA - MET	7.014,79	0,00	0,00	0,00	7.014,79	0,00
	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	9.132,32	0,00	0,00	0,00	9.132,32	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	3.967,58	0,00	0,00	0,00	3.967,58
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	5.164,74	0,00	0,00	0,00	5.164,74
	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	1.545.577,20	0,00	138.600,00	0,00	1.684.177,20
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	3.579.779,45	0,00	0,00	0,00	3.579.779,45	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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	10.704,21	0,00	0,00	0,00	10.704,21
	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
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	2.144.634,51	0,00	52.800,00	0,00	2.197.434,51
	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
	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	10.302,49	0,00	0,00	0,00	10.302,49
	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
	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	380.600,00	0,00	33.000,00	0,00	413.600,00
	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	510.400,00	0,00	52.800,00	0,00	563.200,00
	1075208857	ALFONSO MURCIA TRUJILLO	0,00	1.786,98	0,00	0,00	0,00	1.786,98
	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
	250310039	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,8 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	28.673,80	0,00	0,00	0,00	28.673,80	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	0,00	2.861,80	0,00	0,00	0,00	2.861,80

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	17332041	BLANCO LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	6.768,60	0,00	0,00	0,00	6.768,60
	19432391	PANEZO CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	1.430,90	0,00	0,00	0,00	1.430,90
	250310040	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	3.387.301,57	0,00	0,00	0,00	3.387.301,57	0,00
	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	329.678,02	1.674,21	162.895,28	0,00	490.899,09
	891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA (BOY	3.687,81	0,00	0,00	0,00	3.687,81	0,00
	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	7.409,52	0,00	0,00	0,00	7.409,52	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	519.470,49	0,00	0,00	0,00	519.470,49	0,00
	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTIC	3.096,80	0,00	764,48	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	805.514,92	0,00	0,00	0,00	805.514,92	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	10.899,66	0,00	0,00	0,00	10.899,66	0,00
	800096753	MUNICIPIO DE CHINU	0,00	0,00	909,73	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	740,95	0,00	0,00	0,00	740,95	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 SARAVENA - 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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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
	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
	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	2.175,28	0,00	0,00	0,00	2.175,28
	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	2.861,30	0,00	0,00	0,00	2.861,30
	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	77.524,87	0,00	35.000,00	0,00	112.524,87
	73192358	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	0,00	473.666,67	0,00	35.000,00	0,00	508.666,67
	76314796	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	0,00	7.116,40	0,00	0,00	0,00	7.116,40
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	0,00	508.666,67	0,00	35.000,00	0,00	543.666,67
	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	909,73	0,00	1.895,28	0,00	2.805,01
	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

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
	250310045	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	13.357,37	1.083,02	40.000,00	0,00	52.274,35
	892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	5.300,11	0,00	0,00	0,00	5.300,11	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	345.772,82	0,00	0,00	0,00	345.772,82	0,00
	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTIC	5.964,69	0,00	1.083,02	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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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
	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	240.000,00	0,00	40.000,00	0,00	280.000,00
	73192358	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	0,00	3.566,52	0,00	0,00	0,00	3.566,52
	88202334	FREDDY GUIO 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	1.337,44	1.337,44	2.842,92	0,00	2.842,92
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	73.359,89	0,00	0,00	0,00	73.359,89	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	7.466,62	0,00	1.337,44	0,00	8.804,06	0,00
	800028432	MUNICIPIO DE MAGANGUE	5.332,29	0,00	0,00	0,00	5.332,29	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	12.329,24	0,00	0,00	0,00	12.329,24
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	5.372,08	0,00	0,00	0,00	5.372,08
	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	952,65	0,00	0,00	0,00	952,65
	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	5.232,31	0,00	0,00	0,00	5.232,31
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	1.050,49	0,00	0,00	0,00	1.050,49
	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
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	0,00	0,00	2.842,92	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
	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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	88208428	JORGE ENRIQUE LABRADOR CALIXTO	0,00	1.337,44	0,00	0,00	0,00	1.337,44
	250310052	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,6 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	4.041.280,85	0,00	0,00	0,00	4.041.280,85	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
	250310053	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	156.798,74	0,00	376.512,37	0,00	533.311,11
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	244.540,97	0,00	0,00	0,00	244.540,97
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	791.790,04	0,00	20.298,36	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	184.118,12	0,00	33.232,92	0,00	217.351,04
	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKI	0,00	45.549,10	0,00	4.751,52	0,00	50.300,62
	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	631.537,65	0,00	126.494,03	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
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	117.327.255,91	0,00	0,00	0,00	117.327.255,91	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	1.233.129,92	0,00	25.695,60	0,00	1.258.825,52
	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	0,00	1.448.977,82	0,00	0,00	0,00	1.448.977,82

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31

Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	830053669	CANON						
	51738909	SOLUTION COPY LTDA	0,00	101.440,87	0,00	0,00	0,00	101.440,87
		GLADYS STELLA SOLARTE	0,00	2.860.004,00	0,00	0,00	0,00	2.860.004,00
		MANCIPE						
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	954.194,49	0,00	0,00	0,00	954.194,49
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ	0,00	3.532.611,03	0,00	0,00	0,00	3.532.611,03
		CRUZ						
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00	1.462.359,05	0,00	0,00	0,00	1.462.359,05
		PINZON						
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO	0,00	847.238,51	0,00	0,00	0,00	847.238,51
		BERMEJO						
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	3.252.985,66	0,00	0,00	0,00	3.252.985,66
		GALIND						
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA	0,00	1.998.460,80	0,00	0,00	0,00	1.998.460,80
		LONDOÑO						
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	289.075,50	0,00	0,00	0,00	289.075,50
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	3.201.326,16	0,00	0,00	0,00	3.201.326,16
		ROMER						
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	294.968,10	0,00	0,00	0,00	294.968,10
		JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	16.196,09	0,00	0,00	0,00	16.196,09
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	1.872.071,22	0,00	0,00	0,00	1.872.071,22
		GALINDO						
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	3.503.053,37	0,00	0,00	0,00	3.503.053,37
		ROJAS						
	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	0,00	5.026,37	0,00	0,00	0,00	5.026,37
		JIMENEZ						
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	136.940,20	0,00	0,00	0,00	136.940,20
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	76.481,47	0,00	0,00	0,00	76.481,47
		VILLAMI						
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ	0,00	132.660,78	0,00	0,00	0,00	132.660,78
		SUAREZ						
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ	0,00	25.676,28	0,00	0,00	0,00	25.676,28
		BARRETO						
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO	0,00	755.988,10	0,00	0,00	0,00	755.988,10
		CAMARGO						
	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	0,00	182.422,47	0,00	0,00	0,00	182.422,47
		SERVI						
	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	0,00	534.382,86	0,00	0,00	0,00	534.382,86
		DIANA						
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	6.701,83	0,00	0,00	0,00	6.701,83
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON	0,00	12.558,00	0,00	0,00	0,00	12.558,00
		PENAGOS						
	79263584	BERNARDO ELISEO PANTOJA	0,00	223.146,00	0,00	0,00	0,00	223.146,00
		MEDINA						
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES	0,00	725.393,26	0,00	17.117,52	0,00	742.510,78
		QUEVEDO						
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS	0,00	991.837,89	0,00	0,00	0,00	991.837,89
		VALENZUELA						
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	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	0,00	1.616.380,75	0,00	0,00	0,00	1.616.380,75

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		LOPEZ						
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	3.417.838,50	0,00	0,00	0,00	3.417.838,50
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	3.244.389,57	0,00	0,00	0,00	3.244.389,57
		MONTENEGR						
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES	0,00	1.877.847,49	0,00	0,00	0,00	1.877.847,49
		ROJ						
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA	0,00	8.667,08	0,00	0,00	0,00	8.667,08
		SEPULVEDA						
	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	0,00	1.683.989,88	0,00	0,00	0,00	1.683.989,88
		QUIMBAYO						
	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	0,00	31.026,66	0,00	0,00	0,00	31.026,66
		MANC						
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO	0,00	26.807,31	0,00	0,00	0,00	26.807,31
		SEPULVED						
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	3.154.937,51	0,00	0,00	0,00	3.154.937,51
		LIEVAN						
	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	0,00	312.520,32	0,00	0,00	0,00	312.520,32
		CAMARGO						
	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	0,00	663.089,47	0,00	0,00	0,00	663.089,47
		MARTINE						
	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	0,00	21.592,22	0,00	0,00	0,00	21.592,22
		BLANCO						
	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	0,00	1.213.611,39	0,00	0,00	0,00	1.213.611,39
		ACELDAS						
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ	0,00	5.026,37	0,00	0,00	0,00	5.026,37
		BLANCO						
	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	0,00	6.701,83	0,00	0,00	0,00	6.701,83
		PANEZO						
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ	0,00	900.030,96	0,00	0,00	0,00	900.030,96
		HERNANDEZ						
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	825.582,25	0,00	0,00	0,00	825.582,25
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ	0,00	570.435,56	0,00	0,00	0,00	570.435,56
		SARASTI						
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO	0,00	2.414.711,49	0,00	0,00	0,00	2.414.711,49
		ARANZAZU						
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ	0,00	2.289.153,15	0,00	0,00	0,00	2.289.153,15
		SANCHEZ						
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO	0,00	1.848.029,80	0,00	0,00	0,00	1.848.029,80
		FARFAN						
	21527783	CAROLINA JARAMILLO VELEZ	0,00	155.085,50	0,00	0,00	0,00	155.085,50
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	1.914.241,06	0,00	0,00	0,00	1.914.241,06
		OVIEDO						
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	1.982.843,80	0,00	0,00	0,00	1.982.843,80
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA	0,00	971.730,63	0,00	0,00	0,00	971.730,63
		PARDO						
	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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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	0,00	1.852.557,44	0,00	0,00	0,00	1.852.557,44
		RODRIGUE						
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS	0,00	2.270.818,70	0,00	0,00	0,00	2.270.818,70
		QUEMBA						
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA	0,00	15.079,10	0,00	0,00	0,00	15.079,10
		MARTINEZ						
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA	0,00	908.147,86	0,00	0,00	0,00	908.147,86
		POSADA						
	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	0,00	801.653,78	0,00	0,00	0,00	801.653,78
		VARGAS						
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA	0,00	175.254,94	0,00	0,00	0,00	175.254,94
		MEDRANO						
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	79.499,12	0,00	0,00	0,00	79.499,12
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA	0,00	334.896,51	0,00	0,00	0,00	334.896,51
		RIVERA						
	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	0,00	413.190,40	0,00	0,00	0,00	413.190,40
		MARTIN						
	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO	0,00	268.314,88	0,00	0,00	0,00	268.314,88
		PACHON						
	1020788541	BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	0,00	291.711,07	0,00	21.396,90	0,00	313.107,97
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO	0,00	571.154,58	0,00	0,00	0,00	571.154,58
		CALDERON						
	1023924712	GINNETH ALEJANDRA	0,00	102.705,12	0,00	0,00	0,00	102.705,12
		VELASQUEZ MA						
	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	0,00	579.713,34	0,00	0,00	0,00	579.713,34
		BORJA						
	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	0,00	53.444,92	0,00	0,00	0,00	53.444,92
		OCAMPO						
	8733773	ROBERTO SARMIENTO	0,00	1.675,46	0,00	0,00	0,00	1.675,46
		MOGOLLON						
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ	0,00	9.494,26	0,00	0,00	0,00	9.494,26
		ARBOLEDA						
	80221967	JULIAN ENRIQUE LARA	0,00	1.675,46	0,00	0,00	0,00	1.675,46
		CASTELLANO						
	86047388	HECTOR JULIO USECHE	0,00	579,60	0,00	0,00	0,00	579,60
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ	0,00	330.619,30	0,00	0,00	0,00	330.619,30
		PEREZ						
	45534393	SANDRA LORENA GOMEZ	0,00	171.175,20	0,00	0,00	0,00	171.175,20
		OSORIO						
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	0,00	275.592,07	0,00	0,00	0,00	275.592,07
	7172429	LEONARDO MAURICIO MOLINA	0,00	275.592,07	0,00	0,00	0,00	275.592,07
		GALIN						
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	207.121,99	0,00	0,00	0,00	207.121,99
	52269232	CLAUDIA PATRICIA GARAY	0,00	369.211,64	0,00	0,00	0,00	369.211,64

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		ACEVEDO						
	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	0,00	98.526,85	0,00	0,00	0,00	98.526,85
		VAREL						
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA	0,00	312.680,03	0,00	0,00	0,00	312.680,03
		CUBILLO						
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS	0,00	361.485,33	0,00	0,00	0,00	361.485,33
		FONS						
	1020718233	MAURA ALEJANDRA TIRADO	0,00	122.076,64	0,00	0,00	0,00	122.076,64
		CHAVARR						
	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	0,00	326.374,05	0,00	0,00	0,00	326.374,05
		MUÑOZ						
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	176.881,04	0,00	0,00	0,00	176.881,04
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER	0,00	110.408,00	0,00	0,00	0,00	110.408,00
		CRISTANCHO G						
	59835103	CLAUDIA JANNETH LOPEZ	0,00	42.793,80	0,00	0,00	0,00	42.793,80
		GUERRERO						
	1026253717	CAROL TATIANA QUEZADA	0,00	144.481,39	0,00	0,00	0,00	144.481,39
		MENDEZ						
	1012322572	LADY MARCELA COGUA	0,00	124.102,02	0,00	0,00	0,00	124.102,02
		BARRAGAN						
	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	0,00	176.881,04	0,00	0,00	0,00	176.881,04
	53123833	YENIFER MILADYS FANDIÑO	0,00	175.254,94	0,00	0,00	0,00	175.254,94
		MARTIN						
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA	0,00	1.159,20	0,00	0,00	0,00	1.159,20
		BOCANEGRA						
	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA	0,00	176.005,20	0,00	0,00	0,00	176.005,20
		BARRA						
	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE	0,00	172.785,19	0,00	0,00	0,00	172.785,19
		CORAL						
	88220008	CARLOS JULIO GUERRERO	0,00	131.601,40	0,00	0,00	0,00	131.601,40
		CARRILLO						
	80073974	LUIS GABRIEL PIÑEROS LA	0,00	174.028,12	0,00	0,00	0,00	174.028,12
		ROTTA						
	1020747442	JUAN JOSE CASTRO MUÑOZ	0,00	89.011,10	0,00	0,00	0,00	89.011,10
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO	0,00	347,76	0,00	0,00	0,00	347,76
		MARIÑO						
	79387853	JUAN PABLO BUITRAGO RUGE	0,00	165.754,65	0,00	0,00	0,00	165.754,65
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON	0,00	4.544,51	0,00	0,00	0,00	4.544,51
		MORALES						
	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	0,00	81.391,98	0,00	0,00	0,00	81.391,98
		BAQUERO						
	52784354	VIVIANA MARCELA PELAEZ	0,00	132.277,60	0,00	0,00	0,00	132.277,60
		GUALTER						
	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	0,00	85.587,60	0,00	0,00	0,00	85.587,60
		CASTELLANOS SA						
	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	0,00	76.198,08	0,00	0,00	0,00	76.198,08
		RODRIGUE						

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1014248247	ANDREA YULIETH SALAZAR	0,00	24.201,52	0,00	0,00	0,00	24.201,52
	1023018075	GALARCI JHON MARIO CARVAJAL	0,00	50.241,66	0,00	0,00	0,00	50.241,66
	1033730885	SANABRIA YEIMI KATHERINE CHIQUEIZA	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00
	79984310	LEIVA MARCO AUGUSTO BALLESTEROS	0,00	148.922,40	0,00	24.820,40	0,00	173.742,80
	1022437622	RODR JUAN PABLO ROA TORO	0,00	158.462,64	0,00	17.117,52	0,00	175.580,16
	1031179384	ANGELA BRIGITTE CHIQUEIZA	0,00	122.025,12	0,00	17.117,52	0,00	139.142,64
	1030680521	LEIVA KAREN YULIETH MURILLO	0,00	122.025,12	0,00	17.117,52	0,00	139.142,64
	1022339176	MARTINEZ YELITZA PAOLA SUAREZ SUAREZ	0,00	104.907,60	0,00	17.117,52	0,00	122.025,12
	1143415633	LIZBETH MORELO VILLACOTH	0,00	53.555,04	0,00	0,00	0,00	53.555,04
	1000941987	LAURA STEFANI GUTIERREZ	0,00	32.573,52	0,00	17.117,52	0,00	49.691,04
	1000047673	PAEZ KEVIN CAMILO AYALA CORRALES	0,00	32.573,52	0,00	17.117,52	0,00	49.691,04
	250310054	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10	0,00	2.819.231,14	876.682,08	588.289,38	0,00	2.530.838,44
	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	3.121.481,79	0,00	81.353,77	0,00	3.202.835,56	0,00
	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	105.107,96	0,00	0,00	0,00	105.107,96	0,00
	890399045	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	16.199,58	0,00	0,00	0,00	16.199,58	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	83.990,22	0,00	0,00	0,00	83.990,22	0,00
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	68.936,65	0,00	0,00	0,00	68.936,65	0,00
	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	50.539,28	0,00	0,00	0,00	50.539,28	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	3.250.943,96	0,00	711.299,62	0,00	3.962.243,58	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	5.124.524,44	0,00	0,00	0,00	5.124.524,44	0,00
	800102891	MUNICIPIO DE MOCOCA	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	40.525,83	0,00	0,00	0,00	40.525,83	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	90.841,60	0,00	0,00	0,00	90.841,60	0,00
	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
	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA - ANT	16.390,70	0,00	0,00	0,00	16.390,70	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 -	2.158,40	0,00	0,00	0,00	2.158,40	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: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	891801932	CES						
	891855200	MUNICIPIO COMBITA	8.604,00	0,00	0,00	0,00	8.604,00	0,00
	800152577	MUNICIPIO AGUAZUL	1.579,40	0,00	0,00	0,00	1.579,40	0,00
		MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA	1.579,40	0,00	0,00	0,00	1.579,40	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	0,00	0,00	2.729,07	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
	890504612	MUNICIPIO DE ABREGO	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64	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
	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
	800100049	MUNICIPIO DE ATACO - TOL	3.175,51	0,00	0,00	0,00	3.175,51	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	67.226,89	0,00	0,00	0,00	67.226,89	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	0,00	0,00	79.492,19
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	65.718,19	0,00	0,00	0,00	65.718,19
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	241.947,44	0,00	0,00	0,00	241.947,44
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	70.899,03	0,00	0,00	0,00	70.899,03
	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	4.584.000,00	0,00	80.000,00	0,00	4.664.000,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	10.374,45	0,00	0,00	0,00	10.374,45
	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	44.631,67	0,00	0,00	0,00	44.631,67
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	55.370,03	0,00	0,00	0,00	55.370,03

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	33.349,06	0,00	0,00	0,00	33.349,06
	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
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	15.144,76	0,00	0,00	0,00	15.144,76
	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	11.368,84	0,00	0,00	0,00	11.368,84
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVARE	0,00	1.353,77	0,00	0,00	0,00	1.353,77
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	1.269.333,33	0,00	80.000,00	0,00	1.349.333,33
	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	0,00	1.282.666,67	0,00	80.000,00	0,00	1.362.666,67
	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	722.729,07	0,00	50.000,00	0,00	772.729,07
	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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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	0,00	0,00	3.221,07	0,00	3.221,07
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	6.687,21	0,00	2.469,07	0,00	9.156,28
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	0,00	1.192.273,40	1.299,62	82.599,24	0,00	1.273.573,02
	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
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	0,00	873.299,62	0,00	80.000,00	0,00	953.299,62
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	0,00	4.937,28	0,00	0,00	0,00	4.937,28
	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	4.738,20	0,00	0,00	0,00	4.738,20
	79906745	ALEXI YESID DUARTE TORRES	0,00	450.000,00	0,00	50.000,00	0,00	500.000,00
	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	720.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	720.000,00
	250310057	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 11,04	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	890702040	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	749.000,00	0,00	0,00	0,00	749.000,00	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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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
	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	121.451,16	0,00	121.451,16	0,00	242.902,32
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	2.907.713,67	0,00	0,00	0,00	2.907.713,67	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	346,89	0,00	0,00	0,00	346,89
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	657.059,45	0,00	16.000,00	0,00	673.059,45
	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	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
	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	645.551,38	0,00	16.000,00	0,00	661.551,38
	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
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO	0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
	17332041	ACELDAS	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66
	80495	LUIS FERNANDO CELEITA						
	19305456	PANEZO						
		P.A. ECOPETROL CONVENIOS	477.793,62	0,00	0,00	0,00	477.793,62	0,00
		JAIME AUGUSTO CASTILLO	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66
	19308347	FARFAN						
		FERNANDO ANTONIO VARGAS	0,00	2.363,68	0,00	0,00	0,00	2.363,68
		QUEMBA						
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	192.867,21	0,00	0,00	0,00	192.867,21
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA	0,00	268.800,00	0,00	16.000,00	0,00	284.800,00
		RIVERA						
	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	0,00	606,81	0,00	0,00	0,00	606,81
		MOGOLLON						
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ	0,00	262.420,97	0,00	16.000,00	0,00	278.420,97
		ARBOLEDA						
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	252.800,00	0,00	16.000,00	0,00	268.800,00
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS	0,00	3.509,32	0,00	0,00	0,00	3.509,32
		FONS						
	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	0,00	1.312,93	0,00	0,00	0,00	1.312,93
		CRISTANCHO G						
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA	0,00	4.915,01	0,00	0,00	0,00	4.915,01
		BOCANEGRA						
	43209252	PAOLA GOMEZ TAMAYO	0,00	137.000,00	0,00	10.000,00	0,00	147.000,00
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON	0,00	133.333,33	0,00	10.000,00	0,00	143.333,33
		MORALES						
	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	0,00	66.685,85	0,00	5.451,16	0,00	72.137,01
		GARC						
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL	0,00	987,46	0,00	0,00	0,00	987,46
		SANABRIA						
	1075226782	JUAN MANUEL ROJAS	0,00	891,63	0,00	0,00	0,00	891,63
	43916425	SANDRA MILENA BENITEZ	0,00	153.066,67	0,00	16.000,00	0,00	169.066,67
		GONZALEZ						
	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
	250310085	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POR						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POR M						
	892099234	MUNICIPIO DE LA MACARENA -	9.019,02	0,00	0,00	0,00	9.019,02	0,00
		MET						
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	9.019,02	0,00	0,00	0,00	9.019,02
		PANEZO						
	250310113	RTE ICA COMPRAS TARIFA 4,14	0,00	3.310.739,46	7.450.739,16	4.178.969,70	0,00	38.970,00
		PO						
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO	0,00	44.113,94	47.507,32	23.753,66	0,00	20.360,28
		PRIMI						

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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	164.307,00	84.260,00	0,00	153.072,33
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	6.025.073,34	0,00	0,00	0,00	6.025.073,34	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	172.650,39	114.352,86	67.266,39	0,00	125.563,92
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	141.164,61	108.588,16	54.294,08	0,00	86.870,53
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	20.375,60	20.375,60	0,00	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	88.227,88	67.867,60	33.933,80	0,00	54.294,08
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	142.144,06	232.864,00	174.648,00	0,00	83.928,06
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	141.164,61	162.882,24	108.588,16	0,00	86.870,53
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	139.354,80	108.588,16	54.294,08	0,00	85.060,72
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	139.354,80	108.588,16	54.294,08	0,00	85.060,72
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	89.359,01	67.867,60	33.933,80	0,00	55.425,21
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	171.026,35	122.161,68	61.080,84	0,00	109.945,51
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	139.354,80	108.588,16	54.294,08	0,00	85.060,72
	1098663018	SHAIR IVETTE REYES VILLALBA	0,00	90.847,60	67.867,60	33.933,80	0,00	56.913,80
	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	24.432,34	0,00	0,00	0,00	24.432,34
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	74.654,36	149.308,72	74.654,36	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	143.313,49	108.588,16	54.294,08	0,00	89.019,41
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	103.018,07	80.047,00	40.023,50	0,00	62.994,57
	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	108.588,16	54.294,08	0,00	86.870,53
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	88.227,88	67.867,60	33.933,80	0,00	54.294,08
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	41.626,99	0,00	0,00	0,00	41.626,99
	1016019271	ANA MARIA GUILLLEN CABRERA	0,00	90.490,13	67.867,60	33.933,80	0,00	56.556,33
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	160.619,99	122.161,68	61.080,84	0,00	99.539,15
	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	40.720,56	20.360,28	0,00	34.148,28
	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	108.588,16	54.294,08	0,00	86.870,53
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	54.294,08	0,00	0,00	0,00	54.294,08
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	54.294,08	0,00	0,00	0,00	54.294,08
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	144.084,60	116.432,00	58.216,00	0,00	85.868,60
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	83.137,81	61.080,84	30.540,42	0,00	52.597,39
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	63.343,09	0,00	0,00	0,00	63.343,09
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	139.354,80	108.588,16	54.294,08	0,00	85.060,72
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	70.412,64	50.900,70	25.450,35	0,00	44.962,29

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31

Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52771940	ALBA ROCIO SUAREZ PAEZ	0,00	33.933,80	0,00	0,00	0,00	33.933,80
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	0,00	93.400,93	62.211,97	28.278,17	0,00	59.467,13
	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	91.250,56	45.625,28	0,00	71.479,61
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	70.582,30	54.294,08	27.147,04	0,00	43.435,26
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTIN	0,00	133.718,07	101.801,40	33.933,80	0,00	65.850,47
	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO PACHON	0,00	60.967,73	47.507,32	23.753,66	0,00	37.214,07
	1020788541	BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	0,00	11.311,26	33.933,80	33.933,80	0,00	11.311,26
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO CALDERON	0,00	130.305,80	202.254,64	154.747,32	0,00	82.798,48
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	0,00	54.294,08	40.720,56	20.360,28	0,00	33.933,80
	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	0,00	52.258,05	40.720,56	20.360,28	0,00	31.897,77
	7224169	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA BORJA	0,00	54.294,08	0,00	0,00	0,00	54.294,08
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	139.354,80	108.588,16	54.294,08	0,00	85.060,72
	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 ALVARE	0,00	5.444,19	0,00	0,00	0,00	5.444,19
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	0,00	5.444,19	0,00	0,00	0,00	5.444,19
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ	0,00	145.356,16	108.588,16	54.294,08	0,00	91.062,08
	45534393	SANDRA LORENA GOMEZ OSORIO	0,00	96.145,77	67.867,60	33.933,80	0,00	62.211,97
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	0,00	145.236,66	108.588,16	54.294,08	0,00	90.942,58
	7172429	LEONARDO MAURICIO MOLINA GALIN	0,00	92.752,38	0,00	0,00	0,00	92.752,38
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	41.069,86	40.720,56	20.360,28	0,00	20.709,58
	52269232	CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO	0,00	90.490,13	0,00	0,00	0,00	90.490,13
	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	33.933,80	16.966,90	0,00	28.278,17
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	4.147,96	7.777,42	3.629,46	0,00	0,00
	13499060	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	0,00	5.122,41	0,00	0,00	0,00	5.122,41
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	0,00	130.305,79	94.109,74	54.294,08	0,00	90.490,13
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	117.104,88	0,00	0,00	0,00	117.104,88
	1020718233	MAURA ALEJANDRA TIRADO CHAVARR	0,00	62.551,30	71.260,98	47.507,32	0,00	38.797,64
	13467637	JOSE MANUEL ORTIZ FLOREZ	0,00	33.933,80	0,00	0,00	0,00	33.933,80
	79621078	FREDDY ALFONSO GUTIERREZ SALCE	0,00	5.122,41	0,00	0,00	0,00	5.122,41
	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 MUÑOZ	0,00	139.354,80	108.588,16	54.294,08	0,00	85.060,72
	900230248	CORPORACION UNIDAD DE INVESTIG	0,00	38.970,00	0,00	0,00	0,00	38.970,00
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	89.359,01	67.867,60	33.933,80	0,00	55.425,21
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO G	0,00	57.574,35	47.507,32	23.753,66	0,00	33.820,69
	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	67.867,60	33.933,80	0,00	55.425,21
	1012322572	LADY MARCELA COGUA	0,00	88.227,88	67.867,60	33.933,80	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: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		BARRAGAN						
	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	67.867,60	33.933,80	0,00	56.556,33
	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRA	0,00	90.490,13	67.867,60	33.933,80	0,00	56.556,33
	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL	0,00	90.490,13	101.801,40	67.867,60	0,00	56.556,33
	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 MARIÑO	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	95.014,64	47.507,32	0,00	85.513,18
	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	67.867,60	33.933,80	0,00	67.127,13
	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	51.307,90	18.324,25	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	142.629,20	104.559,00	53.620,00	0,00	91.690,20
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	85.513,18	19.002,93	0,00	0,00	66.510,25
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	0,00	139.354,80	108.588,16	54.294,08	0,00	85.060,72
	1014248247	ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCI	0,00	39.403,04	27.147,04	13.573,52	0,00	25.829,52
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	0,00	60.967,73	23.753,66	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
	76328766	FERNEY POLANCO OSORIO	0,00	0,00	3.629,46	3.629,46	0,00	0,00
	73123669	HORACIO ROJAS SUAREZ	0,00	25.916,84	33.255,12	20.360,28	0,00	13.022,00
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	0,00	98.181,79	95.014,64	47.507,32	0,00	50.674,47
	1018416868	XIMENA PAOLA ARIAS MUÑOZ	0,00	34.838,70	47.507,32	23.753,66	0,00	11.085,04
	1075226782	JUAN MANUEL ROJAS	0,00	7.126,10	109.945,51	109.945,51	0,00	7.126,10
	80030025	NIXON ALEXANDER MARTIN ZARATE	0,00	58.216,00	72.770,00	36.385,00	0,00	21.831,00
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	0,00	65.396,23	91.250,56	45.625,28	0,00	19.770,95
	43916425	SANDRA MILENA BENITEZ GONZALEZ	0,00	5.444,19	0,00	0,00	0,00	5.444,19
	1012361120	FRANCISCO JAVIER HURTADO MARIN	0,00	29.552,28	40.720,56	20.360,28	0,00	9.192,00
	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	59.428,84	70.318,80	33.933,80	0,00	23.043,84
	82392034	JUAN CARLOS BASABE QUINTANA	0,00	56.913,80	67.867,60	33.933,80	0,00	22.980,00
	79762474	MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO	0,00	86.617,24	169.868,16	108.588,16	0,00	25.337,24

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51774011	MARITZA CHAPARRO MALAVER	0,00	76.011,71	108.588,16	54.294,08	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	54.294,08	27.147,04	0,00	16.288,22
	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	67.867,60	33.933,80	0,00	3.393,38
	1031179384	ANGELA BRIGITTE CHIQUIZA LEIVA	0,00	13.573,52	13.573,52	0,00	0,00	0,00
	52525748	MILENA MARTINEZ ANGULO	0,00	55.198,98	54.294,08	27.147,04	0,00	28.051,94
	1014278845	JULIETH KATHERINE BUITRAGO ACO	0,00	19.002,93	42.756,59	23.753,66	0,00	0,00
	1020813165	MARIANA VILLATE MONTOYA	0,00	20.360,28	40.720,56	20.360,28	0,00	0,00
	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	50.939,00	302.202,32	251.263,32	0,00	0,00
	1032403712	JIMMY FERNANDO TORRES NIÑO	0,00	54.294,08	217.176,32	162.882,24	0,00	0,00
	51978543	LILIANA MARIA ACOSTA AREVALO	0,00	54.294,08	108.588,16	54.294,08	0,00	0,00
	1030538484	CAMILO ANDRES GUARNIZO VERA	0,00	30.540,42	91.621,26	61.080,84	0,00	0,00
	7219662	LUIS FRANCISCO LARA SALAMANCA	0,00	58.216,00	221.098,24	162.882,24	0,00	0,00
	51822871	CLAUDIA PATRICIA RENTERIA TENJ	0,00	50.939,00	101.878,00	50.939,00	0,00	0,00
	51976944	LUZ MONICA OSTOS ROJAS	0,00	50.939,00	98.446,32	47.507,32	0,00	0,00
	17648719	ALVEIRO TOLEDO ESCOBAR	0,00	17.428,11	44.946,18	27.518,07	0,00	0,00
	1026293199	JULIETH NATALIA TOLOSA SANCHEZ	0,00	0,00	9.772,93	9.772,93	0,00	0,00
	250310129	RTE ICA COMPRAS 7 POR MIL	0,00	42.016,81	0,00	42.016,81	0,00	84.033,62
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	557.903,41	0,00	0,00	0,00	557.903,41	0,00
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	598.879,56	0,00	42.016,81	0,00	640.896,37
	800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - CES	9.346,29	0,00	0,00	0,00	9.346,29	0,00
	890702015	MUNICIPIO DE GUAMO - TOL	10.874,80	0,00	0,00	0,00	10.874,80	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	3.964,30	0,00	0,00	0,00	3.964,30
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	5.395,99	0,00	0,00	0,00	5.395,99
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	5.416,40	0,00	0,00	0,00	5.416,40
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.494,10	0,00	0,00	0,00	1.494,10
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	3.950,30	0,00	0,00	0,00	3.950,30
	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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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	87.708,56	160.000,00	160.000,00	0,00	87.708,56
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	790.061,09	0,00	80.000,00	0,00	870.061,09	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1.569.617,76	0,00	0,00	0,00	1.569.617,76	0,00
	800108683	LA JAGUA DE IBIRICO	21.719,13	0,00	0,00	0,00	21.719,13	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 CASTELLANO	0,00	61.203,28	0,00	0,00	0,00	61.203,28
	43256690	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	4.678,38	0,00	0,00	0,00	4.678,38
	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	0,00	4.678,38	0,00	0,00	0,00	4.678,38
	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	765.333,33	80.000,00	160.000,00	0,00	845.333,33
	250310142	RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0,00	18.015,96	0,00	152.316,50	0,00	170.332,46
	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	287.012,09	0,00	15.455,44	0,00	302.467,53
	900064072	ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBI	0,00	1.068.137,66	0,00	0,00	0,00	1.068.137,66

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	7.056.306,47	0,00	0,00	0,00	7.056.306,47	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	271.912,14	0,00	136.861,06	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	5.686,40	0,00	0,00	0,00	5.686,40
	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
	250310266	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	2.096.487,72	0,00	0,00	0,00	2.096.487,72	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	1.374.342,00	0,00	0,00	0,00	1.374.342,00
	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	0,00	566.625,52	7.080.929,68	0,00	6.514.304,16
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	171.026,35	0,00	47.507,32	0,00	218.533,67
	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	640.376,00	0,00	164.307,00	0,00	804.683,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	28.480.316,85	0,00	0,00	0,00	28.480.316,85	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	538.131,12	0,00	114.352,86	0,00	652.483,98
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	434.352,64	0,00	108.588,16	0,00	542.940,80
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	101.878,00	0,00	20.375,60	0,00	122.253,60

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	271.470,40	0,00	67.867,60	0,00	339.338,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE	0,00	465.728,00	58.216,00	174.648,00	0,00	582.160,00
	52426010	MANCIPE						
		SANDRA ROCIO HERNANDEZ	0,00	434.352,64	54.294,08	162.882,24	0,00	542.940,80
		CRUZ						
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	434.352,64	0,00	108.588,16	0,00	542.940,80
		GALIND						
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	434.352,64	0,00	108.588,16	0,00	542.940,80
		ROMER						
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	325.764,48	0,00	67.867,60	0,00	393.632,08
		GALINDO						
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	374.344,20	0,00	122.161,68	0,00	496.505,88
		ROJAS						
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	435.348,15	0,00	108.588,16	0,00	543.936,31
	1098663018	SHAIR IVETTE REYES VILLALBA	0,00	273.216,88	0,00	67.867,60	0,00	341.084,48
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	3.629,46	0,00	0,00	0,00	3.629,46
		JIMENEZ						
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	12.920,89	0,00	0,00	0,00	12.920,89
		VILLAMI						
	79263584	BERNARDO ELISEO PANTOJA	0,00	160.094,00	0,00	0,00	0,00	160.094,00
		MEDINA						
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES	0,00	54.294,08	0,00	0,00	0,00	54.294,08
		QUEVEDO						
	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	325.990,70	0,00	149.308,72	0,00	475.299,42
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	434.352,64	0,00	108.588,16	0,00	542.940,80
		MONTENEGR						
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES	0,00	320.188,00	0,00	80.047,00	0,00	400.235,00
		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	434.352,64	0,00	108.588,16	0,00	542.940,80
		LIEVAN						
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	275.836,60	0,00	67.867,60	0,00	343.704,20
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	142.521,96	0,00	0,00	0,00	142.521,96
	1016019271	ANA MARIA GUILLLEN CABRERA	0,00	271.470,40	0,00	67.867,60	0,00	339.338,00
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	454.712,92	0,00	122.161,68	0,00	576.874,60
	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	102.238,02	0,00	40.720,56	0,00	142.958,58
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO	0,00	434.352,64	0,00	108.588,16	0,00	542.940,80
		ARANZAZU						
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	465.728,00	0,00	116.432,00	0,00	582.160,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA	0,00	248.252,94	0,00	61.080,84	0,00	309.333,78
		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	441.338,56	0,00	108.588,16	0,00	549.926,72
		RODRIGUE						
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	203.602,80	0,00	50.900,70	0,00	254.503,50
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA	0,00	272.923,50	0,00	62.211,97	0,00	335.135,47
		MEDRANO						
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	365.002,24	0,00	91.250,56	0,00	456.252,80
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	217.049,68	0,00	54.294,08	0,00	271.343,76
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS	0,00	237.536,60	0,00	101.801,40	0,00	339.338,00
		MARTIN						
	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO	0,00	183.694,97	0,00	47.507,32	0,00	231.202,29
		PACHON						

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1020788541	BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	0,00	103.984,50	16.966,90	16.966,90	0,00	103.984,50
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO	0,00	380.058,56	53.620,00	148.634,64	0,00	475.073,20
		CALDERON						
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	0,00	162.882,24	0,00	40.720,56	0,00	203.602,80
	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	0,00	156.774,16	0,00	40.720,56	0,00	197.494,72
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	434.352,64	0,00	108.588,16	0,00	542.940,80
	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	382.852,93	0,00	108.588,16	0,00	491.441,09
		PEREZ						
	45534393	SANDRA LORENA GOMEZ	0,00	271.470,40	0,00	67.867,60	0,00	339.338,00
		OSORIO						
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	0,00	434.352,64	0,00	108.588,16	0,00	542.940,80
	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	163.318,86	0,00	40.720,56	0,00	204.039,42
	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	3.629,46	0,00	0,00	0,00	3.629,46
	1015441260	ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	0,00	135.735,20	0,00	33.933,80	0,00	169.669,00
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	13.957,87	0,00	7.777,42	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	434.352,64	0,00	94.109,74	0,00	528.462,38
		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	190.029,28	23.753,66	71.260,98	0,00	237.536,60
		CHAVARR						
	79621078	FREDDY ALFONSO GUTIERREZ	0,00	1.937,27	0,00	0,00	0,00	1.937,27
		SALCE						
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	220.309,33	0,00	0,00	0,00	220.309,33
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ	0,00	434.352,64	0,00	108.588,16	0,00	542.940,80
		MUÑOZ						
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	271.470,40	0,00	67.867,60	0,00	339.338,00
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER	0,00	193.085,62	0,00	47.507,32	0,00	240.592,94
		CRISTANCHO G						
	59835103	CLAUDIA JANNETH LOPEZ	0,00	5.122,41	0,00	0,00	0,00	5.122,41
		GUERRERO						
	1026253717	CAROL TATIANA QUEZADA	0,00	275.836,60	0,00	67.867,60	0,00	343.704,20
		MENDEZ						
	1012322572	LADY MARCELA COGUA	0,00	271.470,40	0,00	67.867,60	0,00	339.338,00
		BARRAGAN						
	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	0,00	271.470,40	0,00	67.867,60	0,00	339.338,00
		MARTIN						
	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA	0,00	271.470,40	0,00	67.867,60	0,00	339.338,00
		BARRA						
	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE	0,00	271.470,40	33.933,80	101.801,40	0,00	339.338,00
		CORAL						
	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	0,00	1.975,57	0,00	0,00	0,00	1.975,57
		MARIÑO						
	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	392.283,92	0,00	95.014,64	0,00	487.298,56
	52784354	VIVIANA MARCELA PELAEZ	0,00	275.836,60	0,00	67.867,60	0,00	343.704,20
		GUALTER						
	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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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	146.594,00	0,00	18.324,25	0,00	164.918,25
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	0,00	407.512,00	0,00	104.559,00	0,00	512.071,00
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	325.764,48	0,00	19.002,93	0,00	344.767,41
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	0,00	434.352,64	0,00	108.588,16	0,00	542.940,80
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	0,00	5.444,19	0,00	0,00	0,00	5.444,19
	1014248247	ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCI	0,00	110.334,64	0,00	27.147,04	0,00	137.481,68
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	0,00	193.085,62	0,00	23.753,66	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	5.444,19	0,00	3.629,46	0,00	9.073,65
	73123669	HORACIO ROJAS SUAREZ	0,00	136.997,57	0,00	33.255,12	0,00	170.252,69
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	0,00	380.058,56	0,00	95.014,64	0,00	475.073,20
	1018416868	XIMENA PAOLA ARIAS MUÑOZ	0,00	190.029,28	0,00	47.507,32	0,00	237.536,60
	1075226782	JUAN MANUEL ROJAS	0,00	248.252,94	30.540,42	79.405,09	0,00	297.117,61
	80030025	NIXON ALEXANDER MARTIN ZARATE	0,00	291.080,00	0,00	72.770,00	0,00	363.850,00
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	0,00	365.002,24	0,00	91.250,56	0,00	456.252,80
	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	162.882,24	0,00	40.720,56	0,00	203.602,80
	1032487120	NASLY DAYANA GORDILLO CHAVARRO	0,00	70.469,19	0,00	0,00	0,00	70.469,19
	93404364	JESUS ADRIAN GARCIA APONTE	0,00	292.995,00	0,00	70.318,80	0,00	363.313,80
	82392034	JUAN CARLOS BASABE QUINTANA	0,00	275.836,60	0,00	67.867,60	0,00	343.704,20
	79762474	MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO	0,00	380.058,56	54.294,08	169.868,16	0,00	495.632,64
	51774011	MARITZA CHAPARRO MALAVER	0,00	438.544,19	0,00	108.588,16	0,00	547.132,35
	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	220.669,28	0,00	54.294,08	0,00	274.963,36
	52818471	DIANA CAROLINA FRANCO MEDINA	0,00	101.801,40	0,00	0,00	0,00	101.801,40
	13068647	GERARDO CAMILO BURBANO CIFUENT	0,00	292.001,79	0,00	0,00	0,00	292.001,79
	1136883750	PAOLA ANDREA VARGAS SALAZAR	0,00	203.602,80	0,00	0,00	0,00	203.602,80
	1121861675	JUAN CAMILO CABRERA PARRADO	0,00	5.122,41	0,00	0,00	0,00	5.122,41
	1075208857	ALFONSO MURCIA TRUJILLO	0,00	118.180,31	0,00	0,00	0,00	118.180,31
	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 RODR	0,00	59.044,80	0,00	0,00	0,00	59.044,80
	17645177	HECTOR EDUARDO POVEDA TRUJILLO	0,00	12.703,11	0,00	0,00	0,00	12.703,11
	1010188151	LISSETTE PAOLA MEDINA CASTAÑED	0,00	271.470,40	0,00	67.867,60	0,00	339.338,00
	79121148	AUGUSTO GUZMAN RAMIREZ	0,00	2.602,52	0,00	0,00	0,00	2.602,52
	1101689266	NAYDA LUCERO BARRERA RODRIGUEZ	0,00	175.777,07	0,00	0,00	0,00	175.777,07
	1031179384	ANGELA BRIGITTE CHIQUIZA LEIVA	0,00	13.573,52	0,00	13.573,52	0,00	27.147,04
	52525748	MILENA MARTINEZ ANGULO	0,00	217.176,32	0,00	54.294,08	0,00	271.470,40
	1014278845	JULIETH KATHERINE BUITRAGO ACO	0,00	190.029,28	0,00	42.756,59	0,00	232.785,87

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1030680521	KAREN YULIETH MURILLO MARTINEZ	0,00	28.893,52	0,00	0,00	0,00	28.893,52
	1022339176	YELITZA PAOLA SUAREZ SUAREZ	0,00	40.720,56	0,00	0,00	0,00	40.720,56
	35521383	CLAUDIA MERCEDES DIAZ VILLALBA	0,00	3.629,46	0,00	0,00	0,00	3.629,46
	1020813165	MARIANA VILLATE MONTOYA	0,00	162.882,24	0,00	40.720,56	0,00	203.602,80
	88282833	LUIS RICARDO CRIADO GUERRERO	0,00	3.629,46	0,00	0,00	0,00	3.629,46
	7178250	JORGE MAURICIO CELY AVILA	0,00	123.951,56	101.878,00	200.324,32	0,00	222.397,88
	1032403712	JIMMY FERNANDO TORRES NIÑO	0,00	107.403,41	54.294,08	162.882,24	0,00	215.991,57
	51978543	LILIANA MARIA ACOSTA AREVALO	0,00	92.299,94	0,00	108.588,16	0,00	200.888,10
	1030538484	CAMILO ANDRES GUARNIZO VERA	0,00	69.080,94	30.540,42	91.621,26	0,00	130.161,78
	7219662	LUIS FRANCISCO LARA SALAMANCA	0,00	135.837,34	54.294,08	166.804,16	0,00	248.347,42
	51822871	CLAUDIA PATRICIA RENTERIA TENJ	0,00	32.261,36	0,00	101.878,00	0,00	134.139,36
	51976944	LUZ MONICA OSTOS ROJAS	0,00	32.261,36	0,00	98.446,32	0,00	130.707,68
	17648719	ALVEIRO TOLEDO ESCOBAR	0,00	0,00	0,00	44.946,18	0,00	44.946,18
	1026293199	JULIETH NATALIA TOLOSA SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	9.772,93	0,00	9.772,93
	250335	A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	933.120,68	933.120,68	1.659.032,54	0,00	1.659.032,54
	250335005	RETENCION I.V.A. 15% R.C.	0,00	933.120,68	933.120,68	1.659.032,54	0,00	1.659.032,54
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	104.144.339,14	0,00	933.120,68	0,00	105.077.459,82	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	1.930.933,35	0,00	15.759,60	0,00	1.946.692,95
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	234.705,88	0,00	0,00	0,00	234.705,88
	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	1.411.669,84	0,00	42.399,75	0,00	1.454.069,59
	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKI	0,00	35.364,18	0,00	3.689,10	0,00	39.053,28
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	1.554.927,36	0,00	119.747,90	0,00	1.674.675,26
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	1.863.232,05	0,00	373.196,67	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
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	13.936.261,31	0,00	263.445,38	0,00	14.199.706,69
	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 Y SER	0,00	1.025.743,50	0,00	0,00	0,00	1.025.743,50
	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	0,00	3.327.395,10	0,00	0,00	0,00	3.327.395,10

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52378262	VALENZUELA						
	79603350	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	5.747.899,47	0,00	0,00	0,00	5.747.899,47
		LUIS HERNANDO VALERO	0,00	8.528,76	0,00	0,00	0,00	8.528,76
		MONTENEGR						
	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	2.237.151,76	0,00	191.596,64	0,00	2.428.748,40
	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	6.432.450,00	0,00	0,00	0,00	6.432.450,00
	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	732.951,30	0,00	0,00	0,00	732.951,30
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	0,00	1.813.620,07	0,00	191.596,64	0,00	2.005.216,71
	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	699.980,64	0,00	349.827,75	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	68.256,30	0,00	107.773,11	0,00	176.029,41
	250345	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	11.513,55	0,00	4.200,00	0,00	15.713,55
	250345013	SOBRETASA BOMBERIL 6%	0,00	11.513,55	0,00	4.200,00	0,00	15.713,55
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	54.072,90	0,00	0,00	0,00	54.072,90	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	0,00	0,00	1.231,71
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	474,12	0,00	0,00	0,00	474,12
	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	0,00	0,00	0,00	193,16
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ	0,00	100,99	0,00	0,00	0,00	100,99

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	19305456	SANCHEZ JAIME AUGUSTO CASTILLO	0,00	72,85	0,00	0,00	0,00	72,85
	79457824	FARFAN JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	2.318,43	0,00	0,00	0,00	2.318,43
	1009561	OVIEDO LUIS HERNANDO CASTELLANOS	0,00	270,08	0,00	0,00	0,00	270,08
	17333401	FONS 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	4.651,49	0,00	2.100,00	0,00	6.751,49
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	0,00	30.520,00	0,00	2.100,00	0,00	32.620,00
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	44,94
	79121148	AUGUSTO GUZMAN RAMIREZ	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
	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
	2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	0,00	0,00	99.629.221,80	99.629.221,80	0,00	0,00
	251105	PROVEEDORES	0,00	0,00	99.629.221,80	99.629.221,80	0,00	0,00
	251105001	APOYO ECONOMICO	0,00	0,00	99.629.221,80	99.629.221,80	0,00	0,00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	0,00	0,00	54.116.131,00	54.116.131,00	0,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	3.809.620,00	3.809.620,00	0,00	0,00
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	0,00	29.118.244,60	29.118.244,60	0,00	0,00
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	0,00	0,00	4.962.900,00	4.962.900,00	0,00	0,00
	35521383	CLAUDIA MERCEDES DIAZ VILLALBA	0,00	0,00	7.622.326,20	7.622.326,20	0,00	0,00
	2519	RETENCIONES Y APORTES LABORALE	0,00	16.417.591,06	18.832.108,20	20.549.974,35	0,00	18.135.457,21
	251905	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	16.417.591,06	18.832.108,20	20.549.974,35	0,00	18.135.457,21
	251905202	HONORARIOS 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	18.067.419,01	0,00	0,00	0,00	18.067.419,01	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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	191.404,45	0,00	0,00	0,00	191.404,45	0,00
	251905203	HONORARIOS 11%	0,00	542.425,84	542.425,84	285.247,16	0,00	285.247,16
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	34.096.098,19	0,00	542.425,84	0,00	34.638.524,03	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	9.016.242,95	0,00	231.140,80	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	518.675,08	0,00	54.106,36	0,00	572.781,44
	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	24.827.000,00	0,00	0,00	0,00	24.827.000,00
	251905211	HONORARIOS UVT 0%	0,00	15.578.855,69	17.993.372,83	19.325.645,46	0,00	16.911.128,32
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	823.022.066,31	0,00	15.578.855,69	0,00	838.600.922,00	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	10.600.681,94	0,00	862.872,00	0,00	11.463.553,94
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	32.027.927,93	0,00	515.996,65	0,00	32.543.924,58
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	24.391.480,65	0,00	321.673,80	0,00	24.713.154,45
	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 MANCIPE	0,00	14.862.639,74	394.633,80	752.908,72	0,00	15.220.914,66
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	17.229.958,74	0,00	207.673,81	0,00	17.437.632,55
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	5.506.509,64	0,00	0,00	0,00	5.506.509,64
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	15.958.876,42	0,00	207.673,81	0,00	16.166.550,23
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	8.318.911,33	0,00	0,00	0,00	8.318.911,33
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	20.440.828,24	0,00	321.673,80	0,00	20.762.502,04
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	19.650.342,49	0,00	207.673,81	0,00	19.858.016,30
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	603.184,52	0,00	0,00	0,00	603.184,52
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	23.040.616,00	0,00	319.393,79	0,00	23.360.009,79
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	17.575.885,28	0,00	207.673,81	0,00	17.783.559,09
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	11.411.968,54	0,00	0,00	0,00	11.411.968,54
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	1.670.734,71	0,00	0,00	0,00	1.670.734,71

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	14.660.500,92	0,00	159.380,57	0,00	14.819.881,49
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	2.119.800,00	0,00	0,00	0,00	2.119.800,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	28.353.464,79	0,00	394.633,80	0,00	28.748.098,59
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	696.671,40	0,00	0,00	0,00	696.671,40
	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 MEDINA	0,00	1.105.954,85	0,00	0,00	0,00	1.105.954,85
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	4.676.600,70	0,00	0,00	0,00	4.676.600,70
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	14.147.158,48	0,00	207.673,81	0,00	14.354.832,29
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	29.705.838,77	0,00	442.022,36	0,00	30.147.861,13
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	2.820.694,85	0,00	0,00	0,00	2.820.694,85
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	309.173,73	0,00	0,00	0,00	309.173,73
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	30.775.029,44	0,00	825.303,00	0,00	31.600.332,44
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	16.598.096,55	0,00	207.673,81	0,00	16.805.770,36
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	1.089.871,34	0,00	56.951,54	0,00	1.146.822,88
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	4.379.191,61	0,00	0,00	0,00	4.379.191,61
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	16.421.898,45	0,00	207.673,81	0,00	16.629.572,26
	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 QUIMBAYO	0,00	450.507,19	0,00	0,00	0,00	450.507,19
	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 MANC	0,00	11.032.143,30	0,00	276.078,80	0,00	11.308.222,10
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	16.934.576,02	0,00	251.956,26	0,00	17.186.532,28
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	15.429.063,69	0,00	207.673,81	0,00	15.636.737,50
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	0,00	4.472.316,01	0,00	0,00	0,00	4.472.316,01
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	3.145.268,47	0,00	0,00	0,00	3.145.268,47
	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	7.861.305,91	0,00	319.393,79	0,00	8.180.699,70
	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	16.609.006,26	0,00	235.130,71	0,00	16.844.136,97
	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	13.267.310,14	0,00	394.633,80	0,00	13.661.943,94

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	42145812	YULIANA PATINO SERNA	0,00	1.165,66	0,00	0,00	0,00	1.165,66
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	0,00	14.276.701,19	0,00	321.673,80	0,00	14.598.374,99
	19308347	RODRIGUE						
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS	0,00	19.237.125,67	0,00	0,00	0,00	19.237.125,67
	19432391	QUEMBA						
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA	0,00	7.884.794,04	0,00	0,00	0,00	7.884.794,04
		MARTINEZ						
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA	0,00	8.281.120,91	0,00	0,00	0,00	8.281.120,91
		POSADA						
	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	0,00	2.305.863,75	0,00	0,00	0,00	2.305.863,75
		VARGAS						
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA	0,00	57.140,59	0,00	0,00	0,00	57.140,59
		MEDRANO						
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA	0,00	4.748.550,64	0,00	207.673,81	0,00	4.956.224,45
		RIVERA						
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	4.695.431,07	0,00	160.791,66	0,00	4.856.222,73
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	135.493,57	0,00	0,00	0,00	135.493,57
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS	0,00	19.140,60	0,00	0,00	0,00	19.140,60
		MARTIN						
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO	0,00	3.962.617,32	195.718,05	391.436,10	0,00	4.158.335,37
		CALDERON						
	7224169	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA	0,00	3.189.397,92	0,00	0,00	0,00	3.189.397,92
		BORJA						
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	2.903.747,34	0,00	207.673,81	0,00	3.111.421,15
	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	0,00	3.181.457,81	0,00	207.673,81	0,00	3.389.131,62
		MOGOLLON						
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS	0,00	2.497.645,06	0,00	207.673,81	0,00	2.705.318,87
		ALVARE						
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ	0,00	4.142.025,71	0,00	463.872,00	0,00	4.605.897,71
		ARBOLEDA						
	80221967	JULIAN ENRIQUE LARA	0,00	2.157.823,81	0,00	0,00	0,00	2.157.823,81
		CASTELLANO						
	86047388	HECTOR JULIO USECHE	0,00	1.431.659,99	0,00	0,00	0,00	1.431.659,99
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ	0,00	3.357.041,77	0,00	207.673,81	0,00	3.564.715,58
		PEREZ						
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	0,00	1.572.408,69	0,00	122.059,80	0,00	1.694.468,49
	7172429	LEONARDO MAURICIO MOLINA	0,00	2.458.008,60	0,00	0,00	0,00	2.458.008,60
		GALIN						
	37727335	DORA MARIN CAMACHO	0,00	39.513,78	0,00	0,00	0,00	39.513,78
	52269232	CLAUDIA PATRICIA GARAY	0,00	3.106.752,68	0,00	0,00	0,00	3.106.752,68
		ACEVEDO						
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	3.069.445,38	0,00	156.768,97	0,00	3.226.214,35
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	3.584.669,89	0,00	275.193,16	0,00	3.859.863,05
	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	0,00	3.508.247,46	0,00	207.673,81	0,00	3.715.921,27
	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	0,00	3.226.045,51	0,00	255.376,24	0,00	3.481.421,75
		CUBILLO						
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS	0,00	6.059.313,57	0,00	0,00	0,00	6.059.313,57
		FONS						
	79621078	FREDDY ALFONSO GUTIERREZ	0,00	89.094,87	0,00	0,00	0,00	89.094,87
		SALCE						
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	2.136.509,01	0,00	0,00	0,00	2.136.509,01
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ	0,00	4.896.467,76	0,00	321.488,53	0,00	5.217.956,29
		MUÑOZ						
	1026253717	CAROL TATIANA QUEZADA	0,00	26.527,82	0,00	0,00	0,00	26.527,82
		MENDEZ						
	1098626378	JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	0,00	73.131,55	0,00	0,00	0,00	73.131,55

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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	251.466,57	0,00	72.428,06	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	5.913.736,46	0,00	403.636,04	0,00	6.317.372,50
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	0,00	2.207.761,05	0,00	195.718,05	0,00	2.403.479,10
	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	1.938.917,59	0,00	211.777,78	0,00	2.150.695,37
	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	3.569.024,61	0,00	321.673,80	0,00	3.890.698,41
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	0,00	3.466.642,35	0,00	321.673,80	0,00	3.788.316,15
	76328766	FERNEY POLANCO OSORIO	0,00	2.060.183,40	340.027,79	735.401,99	0,00	2.455.557,60
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	0,00	1.838.627,37	0,00	195.718,05	0,00	2.034.345,42
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	0,00	616.065,40	0,00	64.993,34	0,00	681.058,74
	43916425	SANDRA MILENA BENITEZ GONZALEZ	0,00	2.503.267,81	0,00	207.673,81	0,00	2.710.941,62
	1107037835	JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO	0,00	2.008.925,73	0,00	207.673,81	0,00	2.216.599,54
	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	2.133.772,25	0,00	207.673,81	0,00	2.341.446,06
	51774011	MARITZA CHAPARRO MALAVER	0,00	3.081.707,73	0,00	321.673,80	0,00	3.403.381,53
	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	3.037.262,40	0,00	321.673,80	0,00	3.358.936,20
	1075208857	ALFONSO MURCIA TRUJILLO	0,00	1.946.229,13	0,00	207.673,81	0,00	2.153.902,94
	1065605850	ANA MARIA OSORIO LUQUEZ	0,00	2.076.445,08	0,00	207.673,81	0,00	2.284.118,89
	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 VILLALBA	0,00	2.962.583,55	321.673,80	643.347,60	0,00	3.284.257,35
	11510980	HERNAN ANDRES SUAREZ URIBE	0,00	2.041.142,15	0,00	207.673,81	0,00	2.248.815,96
	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	817.256,61	519.116,10	714.834,15	0,00	1.012.974,66
	1032403712	JIMMY FERNANDO TORRES NIÑO	0,00	717.703,11	321.673,80	529.347,61	0,00	925.376,92
	51978543	LILIANA MARIA ACOSTA AREVALO	0,00	647.331,90	0,00	314.734,04	0,00	962.065,94
	7219662	LUIS FRANCISCO LARA SALAMANCA	0,00	841.901,43	321.673,80	529.347,61	0,00	1.049.575,24
	51822871	CLAUDIA PATRICIA RENTERIA TENJ	0,00	259.558,05	0,00	259.558,05	0,00	519.116,10
	51976944	LUZ MONICA OSTOS ROJAS	0,00	159.808,04	0,00	95.968,04	0,00	255.776,08
	251905216	HONORARIOS 3,5% SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	7.128.283,23	0,00	0,00	0,00	7.128.283,23	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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	900.115,58	0,00	0,00	0,00	900.115,58
	251905401	SERVICIOS DEL 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
	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
	251905404	SERVICIOS DEL 4%	0,00	3.144,20	3.144,20	523.784,80	0,00	523.784,80
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	3.517.035,88	0,00	3.144,20	0,00	3.520.180,08	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	31.072,84	0,00	0,00	0,00	31.072,84
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	2.615.062,76	0,00	523.784,80	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	6.112,10	6.112,10	67.233,12	0,00	67.233,12
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	588.645,60	0,00	6.112,10	0,00	594.757,70	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	404.804,10	0,00	67.233,12	0,00	472.037,22
	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	246.256,23	246.256,23	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	3.101,10	0,00	246.256,23	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	3.144,20	0,00	3.144,20
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	1.342.610,54	0,00	0,00	0,00	1.342.610,54	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	194.410,70	0,00	3.144,20	0,00	197.554,90
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39
	251905505	ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE 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	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
	900146314	QUEMBA SUPPORTICAL LTDA	0,00	4.417.875,00	0,00	0,00	0,00	4.417.875,00
	251905606	COMPRAS 2.5%	0,00	40.797,00	40.797,00	344.919,61	0,00	344.919,61
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	18.036.548,44	0,00	40.797,00	0,00	18.077.345,44	0,00
	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	1.127.397,50	0,00	0,00	0,00	1.127.397,50
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	1.086.030,93	0,00	34.998,73	0,00	1.121.029,66
	900064072	ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBI	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	615.743,05	0,00	309.920,88	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	50.000,00	18.423.981,66	18.389.981,66	0,00	16.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31

Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	259095	OTRAS	0,00	50.000,00	18.423.981,66	18.389.981,66	0,00	16.000,00
	259095100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	50.000,00	18.423.981,66	18.389.981,66	0,00	16.000,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	0,00	0,00	17.351.000,00	17.351.000,00	0,00	0,00
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	0,00	0,00	81.707,54	81.707,54	0,00	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,00	0,00	711.599,24	711.599,24	0,00	0,00
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTIC	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0,00	0,00	1.674,88	1.674,88	0,00	0,00
	800096753	MUNICIPIO DE CHINU	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - CES	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	892120020	MUNICIPIO DE MAICAO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	28	PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	845.862.563,20	0,00	845.862.563,20
	2819	DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	845.862.563,20	0,00	845.862.563,20
	281900	OTROS	0,00	0,00	0,00	845.862.563,20	0,00	845.862.563,20
	281900125	PROVISION GASTOS CIERRE VIGENC	0,00	0,00	0,00	845.862.563,20	0,00	845.862.563,20
	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
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKI	0,00	0,00	0,00	3.518.471,13	0,00	3.518.471,13
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	0,00	2.730.111,00	0,00	2.730.111,00
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	79489803	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	0,00	0,00	2.331.769,57	0,00	2.331.769,57
	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	8.129.962,10	0,00	8.129.962,10
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	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
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	0,00	8.270.754,40	0,00	8.270.754,40
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	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	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	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	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	0,00	8.473.820,20	0,00	8.473.820,20
	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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTIN	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO PACHON	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	1020788541	BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO CALDERON	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	8733773	ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		ALVARE						
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		ARBOLEDA						
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		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	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1015441260	ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	13499060	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	0,00	0,00	0,00	5.106.995,00	0,00	5.106.995,00
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		CUBILLO						
	1020718233	MAURA ALEJANDRA TIRADO	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		CHAVARR						
	79621078	FREDDY ALFONSO GUTIERREZ	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		SALCE						
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		MUNOZ						
	900230248	CORPORACION UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	7.735.000,00	0,00	7.735.000,00
		INVESTIG						
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		CRISTANCHO G						
	59835103	CLAUDIA JANNETH LOPEZ	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		GUERRERO						
	1026253717	CAROL TATIANA QUEZADA	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		MENDEZ						
	1012322572	LADY MARCELA COGUA	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		BARRAGAN						
	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	1098626378	JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	53123833	YENIFER MILADYS FANDIÑO	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		MARTIN						
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		BOCANEGRA						
	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		BARRA						
	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		CORAL						
	43209252	PAOLA GOMEZ TAMAYO	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	73192358	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	76314796	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		MARIÑO						
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		MORALES						
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	52784354	VIVIANA MARCELA PELAEZ	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		GUALTER						
	1017252299	ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ	0,00	0,00	0,00	2.725.578,00	0,00	2.725.578,00
		GARC						
	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	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		RODRIGUE						
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	0,00	0,00	0,00	16.541.508,80	0,00	16.541.508,80

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1014248247	ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCI	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	76328766	FERNEY POLANCO OSORIO	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	73123669	HORACIO ROJAS SUAREZ	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	901257606	IOIP SAS	0,00	0,00	0,00	33.048.540,00	0,00	33.048.540,00
	1018416868	XIMENA PAOLA ARIAS MUÑOZ	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	80030025	NIXON ALEXANDER MARTIN ZARATE	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	43916425	SANDRA MILENA BENITEZ GONZALEZ	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1107037835	JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1012361120	FRANCISCO JAVIER HURTADO MARIN	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	93404364	JESUS ADRIAN GARCIA APONTE	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	82392034	JUAN CARLOS BASABE QUINTANA	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	79762474	MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	51774011	MARITZA CHAPARRO MALAVER	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1098764159	ELIZABETH PEDRAZA GARCIA	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	1121861675	JUAN CAMILO CABRERA PARRADO	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	1090402188	IVONNE MARCELA RIOS GARCIA	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1075208857	ALFONSO MURCIA TRUJILLO	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1065605850	ANA MARIA OSORIO LUQUEZ	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	79906745	ALEXI YESID DUARTE TORRES	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	88208428	JORGE ENRIQUE LABRADOR CALIXTO	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	79984310	MARCO AUGUSTO BALLESTEROS RODR	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
	17645177	HECTOR EDUARDO POVEDA TRUJILLO	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	1010188151	LISSETTE PAOLA MEDINA CASTAÑED	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	1022437622	JUAN PABLO ROA TORO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	1031179384	ANGELA BRIGITTE CHIQUIZA LEIVA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	52525748	MILENA MARTINEZ ANGULO	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	1014278845	JULIETH KATHERINE BUITRAGO ACO	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	1030680521	KAREN YULIETH MURILLO MARTINEZ	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	1022339176	YELITZA PAOLA SUAREZ SUAREZ	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	35521383	CLAUDIA MERCEDES DIAZ VILLALBA	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1020813165	MARIANA VILLATE MONTOYA	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	11510980	HERNAN ANDRES SUAREZ URIBE	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	901151389	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS ST	0,00	0,00	0,00	1.166.720,00	0,00	1.166.720,00
	7178250	JORGE MAURICIO CELY AVILA	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	1032403712	JIMMY FERNANDO TORRES NIÑO	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	51978543	LILIANA MARIA ACOSTA AREVALO	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1030538484	CAMILO ANDRES GUARNIZO VERA	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	7219662	LUIS FRANCISCO LARA SALAMANCA	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1000941987	LAURA STEFANI GUTIERREZ PAEZ	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	1000047673	KEVIN CAMILO AYALA CORRALES	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51822871	CLAUDIA PATRICIA RENTERIA TENJ	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	51976944	LUZ MONICA OSTOS ROJAS	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	17648719	ALVEIRO TOLEDO ESCOBAR	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	1026293199	JULIETH NATALIA TOLOSA SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
	4512559	LEONARDO JOSE ALVAREZ GOMEZ	0,00	0,00	0,00	2.133.333,00	0,00	2.133.333,00
3		PATRIMONIO	0,00	10.671.281.389,41	1.780.749.902,81	0,00	0,00	8.890.531.486,60
35		PATRIMONIO ESPECIALES	0,00	60.636.474.000,00	0,00	0,00	0,00	60.636.474.000,00
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	60.636.474.000,00	0,00	0,00	0,00	60.636.474.000,00
350505		APORTES EN DINERO	0,00	60.636.474.000,00	0,00	0,00	0,00	60.636.474.000,00
350505002		APORTE INICIAL	0,00	60.636.474.000,00	0,00	0,00	0,00	60.636.474.000,00
899999003		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	60.636.474.000,00	0,00	0,00	0,00	60.636.474.000,00
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	49.965.192.610,59	0,00	1.780.749.902,81	0,00	51.745.942.513,40	0,00
3910		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	40.036.170.974,60	0,00	0,00	0,00	40.036.170.974,60	0,00
391001		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	40.036.170.974,60	0,00	0,00	0,00	40.036.170.974,60	0,00
391001001		PÉRDIDAS ACUM EJERCICIOS ANT	40.036.170.974,60	0,00	0,00	0,00	40.036.170.974,60	0,00
3920		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	9.929.021.635,99	0,00	1.780.749.902,81	0,00	11.709.771.538,80	0,00
392001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	9.929.021.635,99	0,00	1.780.749.902,81	0,00	11.709.771.538,80	0,00
392001001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	9.929.021.635,99	0,00	1.780.749.902,81	0,00	11.709.771.538,80	0,00
4		INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	950.258.993,66	0,00	57.708.281,83	0,00	1.007.967.275,49
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINA	0,00	950.258.993,66	0,00	57.708.281,83	0,00	1.007.967.275,49
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACION	0,00	443.021.240,47	0,00	57.707.291,00	0,00	500.728.531,47
410395		OTROS INTERESES	0,00	443.021.240,47	0,00	57.707.291,00	0,00	500.728.531,47
410395001		OTROS INTERESES	0,00	443.021.240,47	0,00	57.707.291,00	0,00	500.728.531,47
860003020		BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	443.021.240,47	0,00	57.707.291,00	0,00	500.728.531,47

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		ARGENTARI						
	4195	DIVERSOS	0,00	507.237.753,19	0,00	990,83	0,00	507.238.744,02
	419530	RECOBROS Y RECUPERACIONES	0,00	507.215.812,66	0,00	0,00	0,00	507.215.812,66
	419530001	OTRAS RECUPERACIONES	0,00	507.215.812,66	0,00	0,00	0,00	507.215.812,66
	800015583	COLSOF S.A.S.	0,00	471.878.200,00	0,00	0,00	0,00	471.878.200,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	5.079.975,00	0,00	0,00	0,00	5.079.975,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	9.272,39	0,00	0,00	0,00	9.272,39
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	9.469,00	0,00	0,00	0,00	9.469,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	1.154.338,00	0,00	0,00	0,00	1.154.338,00
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	266.667,00	0,00	0,00	0,00	266.667,00
	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LT	0,00	274,27	0,00	0,00	0,00	274,27
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	19.045.950,00	0,00	0,00	0,00	19.045.950,00
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	571.667,00	0,00	0,00	0,00	571.667,00
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO CALDERON	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	52255748	MILENA MARTINEZ ANGULO	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	419595	OTROS	0,00	21.940,53	0,00	990,83	0,00	22.931,36
	419595001	DIVERSOS	0,00	369,10	0,00	0,00	0,00	369,10
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	0,00	369,10	0,00	0,00	0,00	369,10
	419595022	OTROS	0,00	21.571,43	0,00	990,83	0,00	22.562,26
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	0,00	2.608,47	0,00	0,00	0,00	2.608,47
	891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA (BOY	0,00	217,73	0,00	0,00	0,00	217,73
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0,00	40,66	0,00	0,00	0,00	40,66
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	0,00	704,76	0,00	353,77	0,00	1.058,53
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	1.157,51	0,00	0,00	0,00	1.157,51
	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	0,00	262,71	0,00	0,00	0,00	262,71
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	1.027,01	0,00	0,00	0,00	1.027,01
	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	0,00	409,52	0,00	0,00	0,00	409,52
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	142,58	0,00	0,00	0,00	142,58
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	213,97	0,00	0,00	0,00	213,97
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	748,41	0,00	0,00	0,00	748,41
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,00	33,62	0,00	0,00	0,00	33,62
	892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	0,00	289,71	0,00	0,00	0,00	289,71
	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00	40,48
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	0,00	869,12	0,00	0,00	0,00	869,12
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,00	0,00	0,00	299,62	0,00	299,62
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	841,24	0,00	0,00	0,00	841,24
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	304,49	0,00	0,00	0,00	304,49

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,00	707,54	0,00	0,00	0,00	707,54
	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	0,00	295,19	0,00	0,00	0,00	295,19
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,00	522,47	0,00	0,00	0,00	522,47
	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	0,00	184,79	0,00	0,00	0,00	184,79
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,00	787,16	0,00	0,00	0,00	787,16
	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,00	327,55	0,00	0,00	0,00	327,55
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,00	466,74	0,00	0,00	0,00	466,74
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,00	281,04	0,00	0,00	0,00	281,04
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	333,34	0,00	0,00	0,00	333,34	0,00
	890982566	MUNICIPIO DE NARINO	0,00	441,96	0,00	0,00	0,00	441,96
	890981195	MUNICIPIO ABEJORRAL	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	289,90
	890980342	MUNICIPIO DE ANDES	0,00	254,11	0,00	0,00	0,00	254,11
	890985623	MUNICIPIO DE ARBOLETES	0,00	139,68	0,00	0,00	0,00	139,68
	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA - ANT	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16
	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	0,00	326,77	0,00	0,00	0,00	326,77
	800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	0,00	250,28	0,00	0,00	0,00	250,28
	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0,00	201,96	0,00	337,44	0,00	539,40
	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAV	0,00	455,92	0,00	0,00	0,00	455,92
	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA	0,00	335,96	0,00	0,00	0,00	335,96
	891801932	MUNICIPIO COMBITA	0,00	729,74	0,00	0,00	0,00	729,74
	899999707	MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMAR	0,00	372,21	0,00	0,00	0,00	372,21
	891501283	MUNICIPIO DE CORINTO	0,00	396,47	0,00	0,00	0,00	396,47
	800152577	MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA	0,00	579,40	0,00	0,00	0,00	579,40
	800028432	MUNICIPIO DE MAGANGUE	0,00	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	0,00	353,77	0,00	0,00	0,00	353,77
	800102801	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	0,00	83,89	0,00	0,00	0,00	83,89
	800054249	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	0,00	458,14	0,00	0,00	0,00	458,14
	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	0,00	605,93	0,00	0,00	0,00	605,93
	890309611	MUNICIPIO DE CALIMA DEL DARIEN	0,00	214,10	0,00	0,00	0,00	214,10
	891200461	ALCALDIA DE PUERTO ASIS - PUTU	0,00	450,56	0,00	0,00	0,00	450,56
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	1.195,37	0,00	0,00	0,00	1.195,37
	80495	P.A. ECOPETROL CONVENIOS	0,00	106,17	0,00	0,00	0,00	106,17
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54
5		GASTOS	10.879.280.629,65	0,00	1.929.830.171,04	91.371.986,40	12.717.738.814,29	0,00
51		GASTOS DE OPERACIONES	10.879.280.629,65	0,00	1.929.830.171,04	91.371.986,40	12.717.738.814,29	0,00
5115		COMISIONES	107.388.880,20	0,00	11.718.682,76	2.206.344,00	116.901.218,96	0,00
511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	98.076.326,20	0,00	9.512.338,76	0,00	107.588.664,96	0,00
511518001		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	98.076.326,20	0,00	9.512.338,76	0,00	107.588.664,96	0,00
860525148		FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	98.076.326,20	0,00	9.512.338,76	0,00	107.588.664,96	0,00
511595		OTROS	9.312.554,00	0,00	2.206.344,00	2.206.344,00	9.312.554,00	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: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	511595001	OTROS SERVICIOS	9.312.554,00	0,00	2.206.344,00	2.206.344,00	9.312.554,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	9.312.554,00	0,00	2.206.344,00	2.206.344,00	9.312.554,00	0,00
	5130	HONORARIOS	8.053.798.381,51	0,00	1.650.241.156,00	76.000.000,00	9.628.039.537,51	0,00
	513095	OTROS	8.053.798.381,51	0,00	1.650.241.156,00	76.000.000,00	9.628.039.537,51	0,00
	513095020	HONORARIOS	8.053.798.381,51	0,00	1.650.241.156,00	76.000.000,00	9.628.039.537,51	0,00
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO	31.200.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	38.200.000,00	0,00
	11433836	PRIMI						
		RUBEN DARIO SANCHEZ	67.533.333,00	0,00	10.000.000,00	0,00	77.533.333,00	0,00
		HERRERA						
	20922406	FLOR MARINA RAMOS	39.966.667,00	0,00	0,00	0,00	39.966.667,00	0,00
		RODRIGUEZ						
	79489803	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ	108.533.333,00	0,00	22.000.000,00	0,00	130.533.333,00	0,00
		MORALES						
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ	105.233.333,00	0,00	22.000.000,00	0,00	127.233.333,00	0,00
		MAHECHA						
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ	76.800.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.800.000,00	0,00
		GALIND						
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	27.066.667,00	0,00	5.600.000,00	0,00	32.666.667,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	48.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE	76.533.333,00	0,00	24.000.000,00	8.000.000,00	92.533.333,00	0,00
		MANCIPE						
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ	76.800.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.800.000,00	0,00
		CRUZ						
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	76.533.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,00	0,00
		GALIND						
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	76.533.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,00	0,00
		ROMER						
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	78.400.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	94.400.000,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	56.166.667,00	0,00	10.000.000,00	0,00	66.166.667,00	0,00
		GALINDO						
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	88.200.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	106.200.000,00	0,00
		ROJAS						
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	76.533.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,00	0,00
	1098663018	SHAIR IVETTE REYES VILLALBA	48.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	76.533.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,00	0,00
		JIMENEZ						
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	76.533.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,00	0,00
		VILLAMI						
	79263584	BERNARDO ELISEO PANTOJA	26.800.000,00	0,00	0,00	0,00	26.800.000,00	0,00
		MEDINA						
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES	19.600.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	23.600.000,00	0,00
		QUEVEDO						
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	78.666.666,00	0,00	16.000.000,00	0,00	94.666.666,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	76.533.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	59.033.333,00	0,00	22.000.000,00	0,00	81.033.333,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	76.533.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,00	0,00
		MONTENEGR						
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES	53.166.667,00	0,00	11.000.000,00	0,00	64.166.667,00	0,00
		ROJ						
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA	76.533.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,00	0,00
		SEPULVEDA						
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	45.333.333,00	0,00	0,00	0,00	45.333.333,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	21.333.334,00	0,00	0,00	0,00	21.333.334,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	76.533.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,00	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: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	37441391	MANC						
		MAGDA YANETH CORONADO	76.533.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,00	0,00
	52862117	SEPULVED						
		ROCIO DEL PILAR BONILLA	76.800.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.800.000,00	0,00
		LIEVAN						
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	48.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	23.333.333,00	0,00	0,00	0,00	23.333.333,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	48.333.333,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.333.333,00	0,00
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	82.666.667,00	0,00	18.000.000,00	0,00	100.666.667,00	0,00
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ	12.366.666,00	0,00	0,00	0,00	12.366.666,00	0,00
		HERNANDEZ						
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	28.800.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	34.800.000,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO	76.800.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.800.000,00	0,00
		ARANZAZU						
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	76.800.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.800.000,00	0,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA	44.250.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	53.250.000,00	0,00
		PARDO						
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	26.833.333,00	0,00	0,00	0,00	26.833.333,00	0,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	76.533.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,00	0,00
		RODRIGUE						
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	36.875.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	44.375.000,00	0,00
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA	48.333.333,00	0,00	9.166.667,00	0,00	57.500.000,00	0,00
		MEDRANO						
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA	78.400.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	94.400.000,00	0,00
		RIVERA						
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	76.533.333,66	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,66	0,00
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	37.866.667,00	0,00	8.000.000,00	0,00	45.866.667,00	0,00
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS	49.166.667,00	0,00	10.000.000,00	0,00	59.166.667,00	0,00
		MARTIN						
	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO	32.550.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	39.550.000,00	0,00
		PACHON						
	1020788541	BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	24.166.666,00	0,00	6.250.000,00	2.500.000,00	27.916.666,00	0,00
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO	68.600.000,00	0,00	21.000.000,00	7.000.000,00	82.600.000,00	0,00
		CALDERON						
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	29.000.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	33.500.000,00	0,00
	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	27.800.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	33.800.000,00	0,00
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	76.533.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,00	0,00
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	46.933.333,00	0,00	0,00	0,00	46.933.333,00	0,00
	8733773	ROBERTO SARMIENTO	76.533.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,00	0,00
		MOGOLLON						
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS	76.533.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,00	0,00
		ALVARE						
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ	77.066.666,00	0,00	16.000.000,00	0,00	93.066.666,00	0,00
		ARBOLEDA						
	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ	76.800.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.800.000,00	0,00
		PEREZ						
	45534393	SANDRA LORENA GOMEZ	49.166.667,00	0,00	10.000.000,00	0,00	59.166.667,00	0,00
		OSORIO						
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	78.400.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	94.400.000,00	0,00
	7172429	LEONARDO MAURICIO MOLINA	47.199.999,00	0,00	0,00	0,00	47.199.999,00	0,00
		GALIN						
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	27.400.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	30.400.000,00	0,00
	52269232	CLAUDIA PATRICIA GARAY	31.733.333,00	0,00	0,00	0,00	31.733.333,00	0,00
		ACEVEDO						
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	76.533.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,00	0,00
	1015441260	ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	24.166.667,00	0,00	5.000.000,00	0,00	29.166.667,00	0,00
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	77.066.666,00	0,00	16.000.000,00	0,00	93.066.666,00	0,00
	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	78.400.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	94.400.000,00	0,00
	13499060	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	48.166.667,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.166.667,00	0,00
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA	75.200.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	91.200.000,00	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: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1009561	CUBILLO						
		LUIS HERNANDO CASTELLANOS	96.433.333,00	0,00	0,00	0,00	96.433.333,00	0,00
	1020718233	FONS						
		MAURA ALEJANDRA TIRADO	33.716.666,00	0,00	7.000.000,00	0,00	40.716.666,00	0,00
	79621078	CHAVARR						
		FREDDY ALFONSO GUTIERREZ	48.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00
		SALCE						
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	48.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	42.666.663,00	0,00	0,00	0,00	42.666.663,00	0,00
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ	76.533.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,00	0,00
		MUÑOZ						
	900230248	CORPORACION UNIDAD DE	18.206.999,99	0,00	0,00	0,00	18.206.999,99	0,00
		INVESTIG						
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	48.166.667,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.166.667,00	0,00
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER	33.483.333,00	0,00	7.000.000,00	0,00	40.483.333,00	0,00
		CRISTANCHO G						
	59835103	CLAUDIA JANNETH LOPEZ	48.333.333,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.333.333,00	0,00
		GUERRERO						
	1026253717	CAROL TATIANA QUEZADA	48.166.667,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.166.667,00	0,00
		MENDEZ						
	1012322572	LADY MARCELA COGUA	48.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00
		BARRAGAN						
	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	38.166.667,00	0,00	10.000.000,00	0,00	48.166.667,00	0,00
	1098626378	JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	48.333.333,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.333.333,00	0,00
	53123833	YENIFER MILADYS FANDIÑO	48.333.333,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.333.333,00	0,00
		MARTIN						
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA	48.333.333,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.333.333,00	0,00
		BOCANEGRA						
	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA	48.333.333,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.333.333,00	0,00
		BARRA						
	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE	48.333.333,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.333.333,00	0,00
		CORAL						
	43209252	PAOLA GOMEZ TAMAYO	48.333.333,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.333.333,00	0,00
	73192358	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	48.166.667,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.166.667,00	0,00
	76314796	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	48.166.667,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.166.667,00	0,00
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO	48.166.667,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.166.667,00	0,00
		MARIÑO						
	79387853	JUAN PABLO BUITRAGO RUGE	15.733.333,00	0,00	0,00	0,00	15.733.333,00	0,00
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON	48.166.667,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.166.667,00	0,00
		MORALES						
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	77.333.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	93.333.333,00	0,00
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	68.600.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	82.600.000,00	0,00
	1024580075	HARVEY ANDRES VERGARA	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
		BAQUERO						
	52784354	VIVIANA MARCELA PELAEZ	49.333.333,00	0,00	10.000.000,00	0,00	59.333.333,00	0,00
		GUALTER						
	1019091203	NATALIA CAICEDO ARIAS	20.900.000,00	0,00	0,00	0,00	20.900.000,00	0,00
	1017252299	ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ	26.256.401,00	0,00	5.451.156,00	0,00	31.707.557,00	0,00
		GARC						
	33366251	INGRI LICED ALBA ACEVEDO	35.466.666,00	0,00	0,00	0,00	35.466.666,00	0,00
	52211998	DIANA CONSTANZA	36.833.333,00	0,00	0,00	0,00	36.833.333,00	0,00
		CASTELLANOS SA						
	1013665984	LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA	26.460.000,00	0,00	0,00	0,00	26.460.000,00	0,00
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	68.600.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	82.600.000,00	0,00
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	55.600.000,00	0,00	0,00	0,00	55.600.000,00	0,00
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO	76.533.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,00	0,00
		RODRIGUE						
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	70.400.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	94.400.000,00	0,00
	1014248247	ANDREA YULIETH SALAZAR	19.600.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	23.600.000,00	0,00
		GALARCI						
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL	33.483.333,00	0,00	0,00	0,00	33.483.333,00	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: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1033730885	SANABRIA						
		YEIMI KATHERINE CHIQUIZA	14.666.667,00	0,00	0,00	0,00	14.666.667,00	0,00
		LEIVA						
	76328766	FERNEY POLANCO OSORIO	76.533.333,00	0,00	24.000.000,00	8.000.000,00	92.533.333,00	0,00
	73123669	HORACIO ROJAS SUAREZ	26.400.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	32.400.000,00	0,00
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	63.933.334,00	0,00	14.000.000,00	0,00	77.933.334,00	0,00
	1018416868	XIMENA PAOLA ARIAS MUÑOZ	33.133.333,00	0,00	7.000.000,00	0,00	40.133.333,00	0,00
	1075226782	JUAN MANUEL ROJAS	37.050.000,00	0,00	11.700.000,00	4.500.000,00	44.250.000,00	0,00
	80030025	NIXON ALEXANDER MARTIN	48.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00
		ZARATE						
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	75.466.667,54	0,00	16.000.000,00	0,00	91.466.667,54	0,00
	43916425	SANDRA MILENA BENITEZ	76.533.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.533.333,00	0,00
		GONZALEZ						
	1107037835	JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO	77.333.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	93.333.333,00	0,00
	1012361120	FRANCISCO JAVIER HURTADO	28.200.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	34.200.000,00	0,00
		MARIN						
	1032487120	NASLY DAYANA GORDILLO	11.666.666,00	0,00	0,00	0,00	11.666.666,00	0,00
		CHAVARRO						
	93404364	JESUS ADRIAN GARCIA APONTE	48.166.667,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.166.667,00	0,00
	82392034	JUAN CARLOS BASABE	48.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00
		QUINTANA						
	79762474	MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO	75.733.333,00	0,00	16.000.000,00	0,00	91.733.333,00	0,00
	51774011	MARITZA CHAPARRO MALAVER	75.200.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	91.200.000,00	0,00
	52206724	SONIA JANETH TEQUIA CORREA	33.333.333,00	0,00	0,00	0,00	33.333.333,00	0,00
	1098764159	ELIZABETH PEDRAZA GARCIA	38.400.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	46.400.000,00	0,00
	52818471	DIANA CAROLINA FRANCO	18.333.333,00	0,00	0,00	0,00	18.333.333,00	0,00
		MEDINA						
	13068647	GERARDO CAMILO BURBANO	57.600.000,00	0,00	0,00	0,00	57.600.000,00	0,00
		CIFUENT						
	1136883750	PAOLA ANDREA VARGAS	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00
		SALAZAR						
	1121861675	JUAN CAMILO CABRERA	45.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
		PARRADO						
	1090402188	IVONNE MARCELA RIOS GARCIA	76.800.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	92.800.000,00	0,00
	1075208857	ALFONSO MURCIA TRUJILLO	72.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	88.000.000,00	0,00
	1065605850	ANA MARIA OSORIO LUQUEZ	72.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	88.000.000,00	0,00
	79906745	ALEXI YESID DUARTE TORRES	45.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
	88208428	JORGE ENRIQUE LABRADOR	48.333.333,00	0,00	10.000.000,00	0,00	58.333.333,00	0,00
		CALIXTO						
	79984310	MARCO AUGUSTO BALLESTEROS	26.100.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	31.900.000,00	0,00
		RODR						
	17645177	HECTOR EDUARDO POVEDA	72.000.000,00	0,00	18.000.000,00	8.000.000,00	82.000.000,00	0,00
		TRUJILLO						
	1010188151	LISSETTE PAOLA MEDINA	45.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	55.500.000,00	0,00
		CASTAÑED						
	79121148	AUGUSTO GUZMAN RAMIREZ	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	1101689266	NAYDA LUCERO BARRERA	25.900.000,00	0,00	0,00	0,00	25.900.000,00	0,00
		RODRIGUEZ						
	1022437622	JUAN PABLO ROA TORO	18.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00
	1031179384	ANGELA BRIGITTE CHIQUIZA	18.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00
		LEIVA						
	52525748	MILENA MARTINEZ ANGULO	38.266.666,00	0,00	8.000.000,00	0,00	46.266.666,00	0,00
	1014278845	JULIETH KATHERINE BUITRAGO	30.800.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	37.800.000,00	0,00
		ACO						
	1030680521	KAREN YULIETH MURILLO	18.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00
		MARTINEZ						
	1022339176	YELITZA PAOLA SUAREZ SUAREZ	18.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00
	1143415633	LIZBETH MORELO VILLACOTH	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
	35521383	CLAUDIA MERCEDES DIAZ	72.000.000,00	0,00	24.000.000,00	8.000.000,00	88.000.000,00	0,00
		VILLALBA						
	1020813165	MARIANA VILLATE MONTOYA	27.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	11510980	HERNAN ANDRES SUAREZ URIBE	72.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	88.000.000,00	0,00
	88282833	LUIS RICARDO CRIADO GUERRERO	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	7178250	JORGE MAURICIO CELY AVILA	24.033.333,00	0,00	28.000.000,00	14.000.000,00	38.033.333,00	0,00
	1032403712	JIMMY FERNANDO TORRES NIÑO	22.933.333,00	0,00	24.000.000,00	8.000.000,00	38.933.333,00	0,00
	51978543	LILIANA MARIA ACOSTA AREVALO	21.600.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	37.600.000,00	0,00
	1030538484	CAMILO ANDRES GUARNIZO VERA	14.250.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	23.250.000,00	0,00
	7219662	LUIS FRANCISCO LARA SALAMANCA	26.666.667,00	0,00	24.000.000,00	8.000.000,00	42.666.667,00	0,00
	1000941987	LAURA STEFANI GUTIERREZ PAEZ	3.600.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00
	1000047673	KEVIN CAMILO AYALA CORRALES	3.600.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00
	51822871	CLAUDIA PATRICIA RENTERIA TENJ	11.433.333,00	0,00	14.000.000,00	0,00	25.433.333,00	0,00
	51976944	LUZ MONICA OSTOS ROJAS	11.433.333,00	0,00	14.000.000,00	0,00	25.433.333,00	0,00
	17648719	ALVEIRO TOLEDO ESCOBAR	2.850.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	11.850.000,00	0,00
	1026293199	JULIETH NATALIA TOLOSA SANCHEZ	0,00	0,00	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	0,00
	4512559	LEONARDO JOSE ALVAREZ GOMEZ	0,00	0,00	2.133.333,00	0,00	2.133.333,00	0,00
	5145	ARRENDAMIENTOS	723.262.226,31	0,00	62.478.105,95	0,00	785.740.332,26	0,00
	514510	LOCALES Y OFICINAS	625.499.347,00	0,00	62.384.566,00	0,00	687.883.913,00	0,00
	514510001	LOCALES Y OFICINAS	625.499.347,00	0,00	62.384.566,00	0,00	687.883.913,00	0,00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	541.161.310,00	0,00	54.116.131,00	0,00	595.277.441,00	0,00
	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO IN	84.338.037,00	0,00	8.268.435,00	0,00	92.606.472,00	0,00
	514595	OTROS	97.762.879,31	0,00	93.539,95	0,00	97.856.419,26	0,00
	514595001	OTROS	776.577,94	0,00	93.539,95	0,00	870.117,89	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	776.577,94	0,00	93.539,95	0,00	870.117,89	0,00
	514595004	ARRIENDAMIENTO DE SOFTWARE	96.986.301,37	0,00	0,00	0,00	96.986.301,37	0,00
	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	96.986.301,37	0,00	0,00	0,00	96.986.301,37	0,00
	5155	SEGUROS	51.693.811,06	0,00	4.448.386,78	0,00	56.142.197,84	0,00
	515595	OTROS	51.693.811,06	0,00	4.448.386,78	0,00	56.142.197,84	0,00
	515595001	OTROS	51.693.811,06	0,00	4.448.386,78	0,00	56.142.197,84	0,00
	860002400	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SE	51.693.811,06	0,00	4.448.386,78	0,00	56.142.197,84	0,00
	5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.032.360,00	0,00	33.048.540,00	0,00	55.080.900,00	0,00
	516095	OTROS	22.032.360,00	0,00	33.048.540,00	0,00	55.080.900,00	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: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 59 de: 65
FECHA PROCESO:
2023-01-20T15:20:14-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	516095001	ADMINISTRACION EDIFICIOS	22.032.360,00	0,00	33.048.540,00	0,00	55.080.900,00	0,00
	901257606	IOIP SAS	22.032.360,00	0,00	33.048.540,00	0,00	55.080.900,00	0,00
	5175	DEPRECIACIÓN DE LA PPE	229.813.818,59	0,00	16.960.512,54	3.462.855,27	243.311.475,86	0,00
	517510	EQUIPO DE OFICINA	132.892.425,49	0,00	0,00	3.462.855,27	129.429.570,22	0,00
	517510001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	132.892.425,49	0,00	0,00	3.462.855,27	129.429.570,22	0,00
	900064072	ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBI	73.501.064,00	0,00	0,00	0,00	73.501.064,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	59.391.361,49	0,00	0,00	3.462.855,27	55.928.506,22	0,00
	517512	EQUIPO INFORMÁTICO	96.921.393,10	0,00	16.960.512,54	0,00	113.881.905,64	0,00
	517512001	EQUIPO DE COMPUTACION	96.921.393,10	0,00	16.960.512,54	0,00	113.881.905,64	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	96.921.393,10	0,00	16.960.512,54	0,00	113.881.905,64	0,00
	5180	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANG	447.368.181,24	0,00	42.721.711,39	0,00	490.089.892,63	0,00
	518020	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFOR	447.368.181,24	0,00	42.721.711,39	0,00	490.089.892,63	0,00
	518020001	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR	447.368.181,24	0,00	42.721.711,39	0,00	490.089.892,63	0,00
	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	465.628.731,24	0,00	42.721.711,39	0,00	508.350.442,63	0,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	18.260.550,00	0,00	0,00	0,00	18.260.550,00
	5190	DIVERSOS	1.243.922.970,74	0,00	108.213.075,62	9.702.787,13	1.342.433.259,23	0,00
	519005	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	58.502.100,62	0,00	10.579.334,76	0,00	69.081.435,38	0,00
	519005001	ASEO	23.010.149,64	0,00	1.609.613,81	0,00	24.619.763,45	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	23.010.149,64	0,00	1.609.613,81	0,00	24.619.763,45	0,00
	519005006	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	35.491.950,98	0,00	8.969.720,95	0,00	44.461.671,93	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	35.491.950,98	0,00	8.969.720,95	0,00	44.461.671,93	0,00
	519025	SERVICIOS PÚBLICOS	29.753.570,00	0,00	3.809.620,00	0,00	33.563.190,00	0,00
	519025010	SERVICIO PUBLICOS	29.753.570,00	0,00	3.809.620,00	0,00	33.563.190,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	29.132.230,00	0,00	3.809.620,00	0,00	32.941.850,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	621.340,00	0,00	0,00	0,00	621.340,00	0,00

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	519035	GASTOS DE VIAJE	159.889.151,00	0,00	5.002.454,50	129.962,00	164.761.643,50	0,00
	519035004	MANUTENCION	159.889.151,00	0,00	5.002.454,50	129.962,00	164.761.643,50	0,00
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	2.717.386,00	0,00	0,00	0,00	2.717.386,00	0,00
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	1.658.370,00	0,00	0,00	0,00	1.658.370,00	0,00
	79489803	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	1.068.340,00	0,00	0,00	0,00	1.068.340,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	2.908.230,00	0,00	129.962,10	0,00	3.038.192,10	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	1.285.619,00	0,00	0,00	0,00	1.285.619,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	947.640,00	0,00	0,00	0,00	947.640,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	3.649.766,00	0,00	0,00	0,00	3.649.766,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	541.508,00	0,00	0,00	0,00	541.508,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	2.092.930,00	0,00	0,00	0,00	2.092.930,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	541.508,00	0,00	0,00	0,00	541.508,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	6.103.495,00	0,00	0,00	0,00	6.103.495,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	4.149.050,00	0,00	0,00	0,00	4.149.050,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	5.556.942,00	0,00	0,00	0,00	5.556.942,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	473.820,00	0,00	0,00	0,00	473.820,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	3.001.310,00	0,00	0,00	0,00	3.001.310,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	660.640,00	0,00	270.754,40	0,00	931.394,40	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	3.068.029,00	0,00	312.754,00	0,00	3.380.783,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	2.758.915,00	0,00	0,00	0,00	2.758.915,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	891.629,00	0,00	0,00	0,00	891.629,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	671.470,00	0,00	0,00	0,00	671.470,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	744.574,00	0,00	0,00	0,00	744.574,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	3.678.196,00	0,00	0,00	0,00	3.678.196,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	3.595.324,00	0,00	310.754,00	0,00	3.906.078,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	1.551.422,00	0,00	473.820,20	0,00	2.025.242,20	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	129.962,00	0,00	0,00	0,00	129.962,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	1.015.328,00	0,00	0,00	0,00	1.015.328,00	0,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	1.788.332,00	0,00	0,00	0,00	1.788.332,00	0,00
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	473.820,00	0,00	473.820,00	0,00	947.640,00	0,00
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	801.432,00	0,00	0,00	0,00	801.432,00	0,00
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	2.229.072,00	0,00	0,00	0,00	2.229.072,00	0,00
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	1.252.238,00	0,00	0,00	0,00	1.252.238,00	0,00
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	270.754,00	0,00	0,00	0,00	270.754,00	0,00
	8733773	ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON	1.944.472,00	0,00	0,00	0,00	1.944.472,00	0,00
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVARE	981.484,00	0,00	0,00	0,00	981.484,00	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: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ	1.605.304,00	0,00	0,00	0,00	1.605.304,00	0,00
	43256690	ARBOLEDA PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ	874.536,00	0,00	0,00	0,00	874.536,00	0,00
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	389.968,00	0,00	0,00	0,00	389.968,00	0,00
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	1.515.304,00	0,00	0,00	0,00	1.515.304,00	0,00
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	3.424.220,00	0,00	473.820,00	0,00	3.898.040,00	0,00
	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	1.751.266,00	0,00	0,00	0,00	1.751.266,00	0,00
	13499060	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	2.050.342,00	0,00	106.995,00	0,00	2.157.337,00	0,00
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	981.484,00	0,00	334.754,00	0,00	1.316.238,00	0,00
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	7.763.266,00	0,00	0,00	0,00	7.763.266,00	0,00
	79621078	FREDDY ALFONSO GUTIERREZ SALCE	2.449.072,00	0,00	0,00	0,00	2.449.072,00	0,00
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	1.598.135,00	0,00	0,00	0,00	1.598.135,00	0,00
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	2.299.878,00	0,00	0,00	0,00	2.299.878,00	0,00
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	1.197.224,00	0,00	0,00	0,00	1.197.224,00	0,00
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	1.105.619,00	0,00	0,00	0,00	1.105.619,00	0,00
	59835103	CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO	668.722,00	0,00	0,00	0,00	668.722,00	0,00
	1012322572	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	1.020.623,00	0,00	0,00	0,00	1.020.623,00	0,00
	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	372.422,00	0,00	0,00	0,00	372.422,00	0,00
	1098626378	JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	3.926.511,00	0,00	0,00	0,00	3.926.511,00	0,00
	53123833	YENIFER MILADYS FANDIÑO MARTIN	891.628,00	0,00	0,00	0,00	891.628,00	0,00
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	1.848.258,00	0,00	0,00	0,00	1.848.258,00	0,00
	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRA	2.367.072,00	0,00	0,00	0,00	2.367.072,00	0,00
	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL	1.783.258,00	0,00	0,00	0,00	1.783.258,00	0,00
	43209252	PAOLA GOMEZ TAMAYO	1.805.258,00	0,00	0,00	0,00	1.805.258,00	0,00
	73192358	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	1.337.443,00	0,00	0,00	0,00	1.337.443,00	0,00
	76314796	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	2.897.965,00	0,00	0,00	0,00	2.897.965,00	0,00
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	2.315.164,00	0,00	322.107,00	0,00	2.637.271,00	0,00
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	2.336.066,00	0,00	246.907,00	0,00	2.582.973,00	0,00
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	2.365.038,00	0,00	530.678,00	129.962,00	2.765.754,00	0,00
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	2.369.101,00	0,00	0,00	0,00	2.369.101,00	0,00
	1017252299	ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ GARC	1.144.904,00	0,00	0,00	0,00	1.144.904,00	0,00
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	1.015.328,00	0,00	0,00	0,00	1.015.328,00	0,00
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	4.225.120,00	0,00	0,00	0,00	4.225.120,00	0,00
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	710.730,00	0,00	0,00	0,00	710.730,00	0,00
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	1.111.446,00	0,00	541.508,80	0,00	1.652.954,80	0,00
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	1.974.912,00	0,00	0,00	0,00	1.974.912,00	0,00
	76328766	FERNEY POLANCO OSORIO	1.751.422,00	0,00	473.820,00	0,00	2.225.242,00	0,00
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	942.224,00	0,00	0,00	0,00	942.224,00	0,00
	1075226782	JUAN MANUEL ROJAS	445.814,00	0,00	0,00	0,00	445.814,00	0,00
	80030025	NIXON ALEXANDER MARTIN ZARATE	445.814,00	0,00	0,00	0,00	445.814,00	0,00
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	259.924,00	0,00	0,00	0,00	259.924,00	0,00
	43916425	SANDRA MILENA BENITEZ GONZALEZ	970.654,00	0,00	0,00	0,00	970.654,00	0,00
	1107037835	JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO	1.334.238,00	0,00	0,00	0,00	1.334.238,00	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: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	93404364	JESUS ADRIAN GARCIA APONTE	891.628,00	0,00	0,00	0,00	891.628,00	0,00
	82392034	JUAN CARLOS BASABE	445.814,00	0,00	0,00	0,00	445.814,00	0,00
		QUINTANA						
	79762474	MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO	129.962,00	0,00	0,00	0,00	129.962,00	0,00
	51774011	MARITZA CHAPARRO MALAVER	997.772,00	0,00	0,00	0,00	997.772,00	0,00
	1098764159	ELIZABETH PEDRAZA GARCIA	222.907,00	0,00	0,00	0,00	222.907,00	0,00
	52818471	DIANA CAROLINA FRANCO	445.814,00	0,00	0,00	0,00	445.814,00	0,00
		MEDINA						
	1121861675	JUAN CAMILO CABRERA	1.114.536,00	0,00	0,00	0,00	1.114.536,00	0,00
		PARRADO						
	1075208857	ALFONSO MURCIA TRUJILLO	1.522.992,00	0,00	0,00	0,00	1.522.992,00	0,00
	1065605850	ANA MARIA OSORIO LUQUEZ	1.455.304,00	0,00	0,00	0,00	1.455.304,00	0,00
	79906745	ALEXI YESID DUARTE TORRES	668.722,00	0,00	0,00	0,00	668.722,00	0,00
	88208428	JORGE ENRIQUE LABRADOR	2.714.887,00	0,00	0,00	0,00	2.714.887,00	0,00
		CALIXTO						
	17645177	HECTOR EDUARDO POVEDA	1.658.370,00	0,00	0,00	0,00	1.658.370,00	0,00
		TRUJILLO						
	79121148	AUGUSTO GUZMAN RAMIREZ	339.754,00	0,00	0,00	0,00	339.754,00	0,00
	1101689266	NAYDA LUCERO BARRERA	1.411.444,00	0,00	0,00	0,00	1.411.444,00	0,00
		RODRIGUEZ						
	52525748	MILENA MARTINEZ ANGULO	1.379.608,00	0,00	0,00	0,00	1.379.608,00	0,00
	1014278845	JULIETH KATHERINE BUITRAGO	243.491,00	0,00	0,00	0,00	243.491,00	0,00
		ACO						
	35521383	CLAUDIA MERCEDES DIAZ	473.820,00	0,00	0,00	0,00	473.820,00	0,00
		VILLALBA						
	11510980	HERNAN ANDRES SUAREZ URIBE	2.758.986,00	0,00	0,00	0,00	2.758.986,00	0,00
	88282833	LUIS RICARDO CRIADO	1.152.328,00	0,00	0,00	0,00	1.152.328,00	0,00
		GUERRERO						
	7178250	JORGE MAURICIO CELY AVILA	1.015.328,00	0,00	0,00	0,00	1.015.328,00	0,00
	519040	TRANSPORTE	144.363.237,73	0,00	36.947.383,29	7.240.291,08	174.070.329,94	0,00
	519040007	PASAJES AEREOS	144.363.237,73	0,00	36.947.383,29	7.240.291,08	174.070.329,94	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	82.632.412,00	0,00	18.948.874,00	272,00	101.581.014,00	0,00
	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKI	61.730.825,73	0,00	17.998.509,29	7.240.019,08	72.489.315,94	0,00
	519045	ÚTILES Y PAPELERÍA	32.784.259,56	0,00	15.895.740,00	0,00	48.679.999,56	0,00
	519045001	FOTOCOPIAS	23.117.287,44	0,00	15.895.740,00	0,00	39.013.027,44	0,00
	901151389	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS	19.629.287,44	0,00	15.895.740,00	0,00	35.525.027,44	0,00
		ST						
	901286438	FUERZA ELITE OP SAS	3.488.000,00	0,00	0,00	0,00	3.488.000,00	0,00
	519045003	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITOR	9.666.972,12	0,00	0,00	0,00	9.666.972,12	0,00
	901151389	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS	9.666.972,12	0,00	0,00	0,00	9.666.972,12	0,00
		ST						
	519095	OTROS	818.630.651,83	0,00	35.978.543,07	2.332.534,05	852.276.660,85	0,00
	519095001	ESTUDIOS Y PROYECTOS	466.400.000,00	0,00	0,00	0,00	466.400.000,00	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
		CHICO S						
	860351894	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	454.400.000,00	0,00	0,00	0,00	454.400.000,00	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: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	519095032	SERVICIO DE CORREO	59.352.228,00	0,00	10.317.077,57	0,00	69.669.305,57	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	59.352.228,00	0,00	7.985.308,00	0,00	67.337.536,00	0,00
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	0,00	2.331.769,57	0,00	2.331.769,57	0,00
	519095033	AVISOS PRENSA, IMPRESOS, PUBLI	40.701.272,50	0,00	0,00	0,00	40.701.272,50	0,00
	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	40.701.272,50	0,00	0,00	0,00	40.701.272,50	0,00
	519095052	OTROS	56.535.308,51	0,00	0,00	0,00	56.535.308,51	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	56.535.308,51	0,00	0,00	0,00	56.535.308,51	0,00
	519095075	OTROS	1.433.842,82	0,00	17.926.465,50	2.332.534,05	17.027.774,27	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	1.137,56	0,00	288,26	0,00	1.425,82	0,00
	891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA (BOY	529,92	0,00	0,00	0,00	529,92	0,00
	800099829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CH	863,39	0,00	0,00	0,00	863,39	0,00
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	282,61	0,00	0,00	0,00	282,61	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	145,06	0,00	0,00	0,00	145,06	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	11.132,78	0,00	10.000,00	0,00	21.132,78	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	364,08	0,00	0,00	0,00	364,08	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	29,71	0,00	0,00	0,00	29,71	0,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	419,24	0,00	0,00	0,00	419,24	0,00
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	170,87	0,00	0,00	0,00	170,87	0,00
	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E	210,53	0,00	0,00	0,00	210,53	0,00
	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	455,89	0,00	0,00	0,00	455,89	0,00
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	1.838,77	0,00	0,00	0,00	1.838,77	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1.379,34	0,00	0,00	0,00	1.379,34	0,00
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	200,15	0,00	0,00	0,00	200,15	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	154,56	0,00	0,00	0,00	154,56	0,00
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	1.172,73	0,00	0,00	0,00	1.172,73	0,00
	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTIC	126,31	0,00	916,98	764,48	278,81	0,00
	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	1.404.081,00	0,00	0,00	0,00	1.404.081,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUI	116,72	0,00	0,00	0,00	116,72	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	112,11	0,00	0,00	0,00	112,11	0,00
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	0,00	17.914.367,37	2.331.769,57	15.582.597,80	0,00
	890982566	MUNICIPIO DE NARINO	94,69	0,00	0,00	0,00	94,69	0,00
	890981518	MUNICIPIO DE AMALFI	324,93	0,00	0,00	0,00	324,93	0,00
	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA - ANT	1.075,24	0,00	0,00	0,00	1.075,24	0,00
	890501102	MUNICIPIO DE OCANA - N DE S	156,37	0,00	0,00	0,00	156,37	0,00
	892280032	MUNICIPIO DE COROZAL	479,67	0,00	0,00	0,00	479,67	0,00
	823003543	MUNICIPIO DE COVENAS - SUCRE	42,70	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
	890205334	MUNICIPIO DE ARATOCA - SDER	358,03	0,00	0,00	0,00	358,03	0,00
	890201900	MUNICIPIO DE	735,34	0,00	0,00	0,00	735,34	0,00

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800096753	BARRANCABERMEJA						
	891180022	MUNICIPIO DE CHINU	0,00	0,00	90,27	0,00	90,27	0,00
	800108683	MUNICIPIO DE GARZÓN	554,18	0,00	0,00	0,00	554,18	0,00
	891801240	LA JAGUA DE IBIRICO	280,87	0,00	0,00	0,00	280,87	0,00
	891801932	MUNICIPIO DE PAIPA	209,44	0,00	0,00	0,00	209,44	0,00
	899999707	MUNICIPIO COMBITA	265,57	0,00	0,00	0,00	265,57	0,00
		MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMAR	9,16	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00
	891855200	MUNICIPIO AGUAZUL	420,60	0,00	0,00	0,00	420,60	0,00
	800096558	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	259,05	0,00	0,00	0,00	259,05	0,00
	892001457	ACACIAS	1.144,36	0,00	0,00	0,00	1.144,36	0,00
	891857823	SABANALARGA - CASANARE	535,46	0,00	0,00	0,00	535,46	0,00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	36,18	0,00	0,00	0,00	36,18	0,00
	892120020	MUNICIPIO DE MAICAO	0,00	0,00	270,93	0,00	270,93	0,00
	890501776	MUNICIPIO DE CACHIRA - N DE S	492,70	0,00	0,00	0,00	492,70	0,00
	890702040	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	333,34	0,00	0,00	0,00	333,34	0,00
	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	0,00	0,00	531,69	0,00	531,69	0,00
	890801138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77	0,00
	891500269	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUIL	295,98	0,00	0,00	0,00	295,98	0,00
	891200461	ALCALDIA DE PUERTO ASIS - PUTU	104,72	0,00	0,00	0,00	104,72	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	547,14	0,00	0,00	0,00	547,14	0,00
	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	519095202	NO OPERACIONALES - HONORARIOS	194.208.000,00	0,00	7.735.000,00	0,00	201.943.000,00	0,00
	900230248	CORPORACION UNIDAD DE INVESTIG	194.208.000,00	0,00	7.735.000,00	0,00	201.943.000,00	0,00
8		CUENTAS DE REVELACIÓN	0,00	0,00	885.508.414,59	885.508.414,59	0,00	0,00
82		ACREEDORAS	0,00	2.677.107.794,08	869.508.414,59	16.000.000,00	0,00	1.823.599.379,49
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.677.107.794,08	869.508.414,59	16.000.000,00	0,00	1.823.599.379,49
829595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.677.107.794,08	869.508.414,59	16.000.000,00	0,00	1.823.599.379,49
829595004		CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	2.677.107.794,08	869.508.414,59	16.000.000,00	0,00	1.823.599.379,49
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	2.677.107.794,08	869.508.414,59	16.000.000,00	0,00	1.823.599.379,49
84		ACREEDORAS POR CONTRA	2.677.107.794,08	0,00	16.000.000,00	869.508.414,59	1.823.599.379,49	0,00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.677.107.794,08	0,00	16.000.000,00	869.508.414,59	1.823.599.379,49	0,00
840501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.677.107.794,08	0,00	16.000.000,00	869.508.414,59	1.823.599.379,49	0,00
840501001		ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.677.107.794,08	0,00	16.000.000,00	869.508.414,59	1.823.599.379,49	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA	2.677.107.794,08	0,00	16.000.000,00	869.508.414,59	1.823.599.379,49	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: 2022-12-01 Hasta Fecha: 2022-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
----------------	-------------	-------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

NACIONAL

{fiduprevisora)

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 2022 \$ 8.795.832.183,21
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ 8.795.832.183,21

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES		\$ 8.795.832.183,21	\$ 8.795.832.183,21

Firma:

Nombre:

JENNY PAOLA GOMEZ DIAZ

Fecha de Elaboración: 13/01/2023

Firma:

Nombre:

JONH MICHAEL ALVAREZ LOPEZ

Fecha de Revisión: 13/01/2023

Firma:

Nombre:

ARLEY SALOMON BORDA LADINO

Fecha de Aprobación: 14/01/2023

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

6700 1594

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en APP BBVA/net.
Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-12-2022 HASTA: 31-12-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200029098

Fecha de corte 31-12-2022

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		9,664,339,412.32	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	14,559,122.30	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	57,707,291.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	169	940,773,642.41	SALDO FINAL	8,795,832,183.21

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
14917	06-12-2022	06-12-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	2,000.00		9,664,337,412.32
14918	06-12-2022	06-12-2022	CARGO DOMI. 1023018075	3,476,246.34		9,660,861,165.98
14921	09-12-2022	09-12-2022	CARGO DOMI. 860525148	8,956,326.20		9,651,904,839.78
14922	09-12-2022	09-12-2022	CARGO DOMI. 1013665984	2,681,675.75		9,649,223,164.03
14923	09-12-2022	09-12-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	1,000.00		9,649,222,164.03
14926	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 40334522	6,756,774.63		9,642,465,389.40
14927	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1000047673	1,982,882.48		9,640,482,506.92
14928	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1000941987	1,982,882.48		9,638,499,624.44
14929	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1030680521	1,982,882.48		9,636,516,741.96
14930	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1031179384	1,982,882.48		9,634,533,859.48
14931	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1022437622	1,982,882.48		9,632,550,977.00
14932	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1030610308	1,982,882.48		9,630,568,094.52
14933	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1014248247	1,986,426.48		9,628,581,668.04
14934	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1017252299	2,720,126.84		9,625,861,541.20
14935	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1020813165	2,979,639.72		9,622,881,901.48
14936	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1012361120	2,979,639.72		9,619,902,261.76
14937	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1075676701	2,979,639.72		9,616,922,622.04
14938	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1018416868	3,476,246.34		9,613,446,375.70
14939	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1015468341	3,476,246.34		9,609,970,129.36
14940	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 52525748	3,972,852.96		9,605,997,276.40
14941	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1098764159	3,972,852.96		9,602,024,423.44
14942	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 17648719	4,364,708.82		9,597,659,714.62
14943	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1030538484	4,469,459.58		9,593,190,255.04
14944	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 13499060	4,950,000.00		9,588,240,255.04
14945	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1010188151	4,966,066.20		9,583,274,188.84
14946	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 102784354	4,966,066.20		9,578,308,122.64
14947	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 79461034	4,966,066.20		9,573,342,056.44
14948	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 45534393	4,966,066.20		9,568,375,990.24
14949	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 79591996	4,966,066.20		9,563,409,924.04
14950	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 79953885	4,966,066.20		9,558,443,857.84

- 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 los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- 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. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisorifiscalgrupoBBVA@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 .

PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



6701 1594

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
14951	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 75099691	4,966,066.20		9,553,477,791.64
14952	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 15888175	4,990,000.00		9,548,487,791.64
14953	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 79360080	5,403,024.96		9,543,084,766.68
14954	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 51822871	6,689,502.95		9,536,395,263.73
14955	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 93235376	6,756,774.63		9,529,638,489.10
14956	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 63328077	7,547,150.20		9,522,091,338.90
14957	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 86025007	7,601,986.42		9,514,489,352.48
14958	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 52990346	7,624,032.12		9,506,865,320.36
14959	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 79765890	7,624,032.12		9,499,241,288.24
14960	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 52181835	7,624,032.12		9,491,617,256.12
14961	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1075208857	7,712,326.19		9,483,904,929.93
14962	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1032403712	7,738,032.11		9,476,166,897.82
14963	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 79762474	7,738,032.11		9,468,428,865.71
14964	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 80088357	7,738,032.11		9,460,690,833.60
14965	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 11510980	7,752,326.19		9,452,938,507.41
14966	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1093746462	7,752,326.19		9,445,186,181.22
14967	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 860525148	80,000.00		9,445,106,181.22
14968	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 7177178	318,885.93		9,444,787,295.29
14969	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 80443457	333,414.98		9,444,453,880.31
14970	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 51978543	7,630,971.88		9,436,822,908.43
14971	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1022339176	1,982,882.48		9,434,840,025.95
14972	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1014250415	3,476,246.34		9,431,363,779.61
14973	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 88225290	3,724,549.65		9,427,639,229.96
14974	13-12-2022	13-12-2022	PAGO REC.FACTURAS CC PIBEE PLATAFORMA	74,400.00		9,427,564,829.96
14975	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 51947248	2,774,304.40		9,424,790,525.56
14976	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1020718233	3,476,246.34		9,421,314,279.22
14977	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 51738909	7,583,509.08		9,413,730,770.14
14978	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 52862117	7,738,032.11		9,405,992,738.03
14979	13-12-2022	13-12-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	115,000.00		9,405,877,738.03
14981	14-12-2022	14-12-2022	PAGO REC.FACTURAS CC PIBEE PLATAFORMA	3,735,220.00		9,402,142,518.03
14982	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 7177178	4,890,471.94		9,397,252,046.09
14983	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 79984310	2,875,179.60		9,394,376,866.49
14984	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1016019271	4,966,066.20		9,389,410,800.29
14985	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 82392034	4,966,066.20		9,384,444,734.09
14986	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 73192358	4,965,000.00		9,379,479,734.09
14987	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 80030025	4,963,615.00		9,374,516,119.09
14988	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1012383482	3,972,852.96		9,370,543,266.13
14989	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1075686224	3,476,246.34		9,367,067,019.79
14990	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1014210461	2,979,639.72		9,364,087,380.07
14991	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 51843869	268,858.72		9,363,818,521.35
14992	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 15888175	244,437.93		9,363,574,083.42
14993	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1098663018	4,966,066.20		9,358,608,017.22
14994	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 98771773	7,827,231.03		9,350,780,786.19
14995	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 52426010	7,738,032.11		9,343,042,754.08
14996	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 14250063	7,738,032.11		9,335,304,721.97
14997	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1090402188	7,638,326.20		9,327,666,395.77
14998	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 19424578	7,624,217.39		9,320,042,178.38
14999	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 88202334	6,734,602.22		9,313,307,576.16
15000	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 94321175	4,985,000.00		9,308,322,576.16
15001	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 79621078	4,980,000.00		9,303,342,576.16
15002	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 76314796	4,975,000.00		9,298,367,576.16
15003	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 88208428	4,975,000.00		9,293,392,576.16
15004	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 16368810	8,619,525.37		9,284,773,050.79
15005	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 27254058	4,966,066.20		9,279,806,984.59
15006	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 71641008	7,776,326.19		9,272,030,658.40
15007	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1107037835	7,739,526.19		9,264,291,132.21
15008	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 43256690	7,738,032.11		9,256,553,100.10
15009	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 79576538	7,697,784.74		9,248,855,315.36
15010	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 16260936	7,552,566.20		9,241,302,749.16
15011	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1121861675	4,980,000.00		9,236,322,749.16
15012	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 79689747	4,966,066.20		9,231,356,682.96
15013	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1053814026	4,960,000.00		9,226,396,682.96
15014	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 11433836	4,838,235.29		9,221,558,447.67
15015	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1073674046	4,138,388.83		9,217,420,058.84
15016	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1014278845	3,476,246.34		9,213,943,812.50
15017	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 70435304	7,776,326.19		9,206,167,486.31
15018	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 7173548	4,469,459.58		9,201,698,026.73
15019	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 37441391	7,752,326.19		9,193,945,700.54
15020	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 80133093	7,738,032.11		9,186,207,668.43
15021	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 80091492	7,710,575.21		9,178,497,093.22
15022	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 51903891	7,624,032.12		9,170,873,061.10
15023	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1098626378	4,975,000.00		9,165,898,061.10



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 .

PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



6702 1594

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
15024	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 53123833	4,966,066.20		9,160,931,994.90
15025	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1019137114	2,979,639.72		9,157,952,355.18
15026	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 73123669	2,979,639.72		9,154,972,715.46
15027	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1015441260	2,483,033.10		9,152,489,682.36
15029	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 830007379	14,559,122.30		9,137,930,560.06
15030	15-12-2022	15-12-2022	DEV. CARGO 830007379		14,559,122.30	9,152,489,682.36
15031	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 8906745	4,950,000.00		9,147,539,682.36
15032	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 43209252	4,990,000.00		9,142,549,682.36
15033	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 17645177	4,975,000.00		9,137,574,682.36
15034	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 59835103	4,967,000.00		9,132,607,682.36
15035	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 1026253717	4,966,066.20		9,127,641,616.16
15036	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 1012322572	4,966,066.20		9,122,675,549.96
15037	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 65810643	4,962,900.00		9,117,712,649.96
15038	15-12-2022	15-12-2022	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	17,351,000.00		9,100,361,649.96
15040	16-12-2022	16-12-2022	CARGO DOMI. 860525148	40,000.00		9,100,321,649.96
15041	16-12-2022	16-12-2022	CARGO DOMI. 892120020	3,000.00		9,100,318,649.96
15043	19-12-2022	19-12-2022	CARGO DOMI. 890801130	3,000.00		9,100,315,649.96
15045	20-12-2022	20-12-2022	CARGO DOMI. 79915483	8,619,525.37		9,091,696,124.59
15047	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 70435304	470,977.08		9,091,225,147.51
15048	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 51774011	7,624,032.12		9,083,601,115.39
15049	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 80443457	7,690,329.68		9,075,910,785.71
15050	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 76328766	7,776,326.19		9,068,134,459.52
15051	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 51800579	10,153,291.58		9,057,981,167.94
15052	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 51843869	119,660.14		9,057,861,507.80
15053	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 16260936	263,645.29		9,057,597,862.51
15054	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 37441391	264,917.78		9,057,332,944.73
15055	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 76328766	470,190.54		9,056,862,754.19
15056	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 91157657	470,190.54		9,056,392,563.65
15057	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 1026293199	1,430,227.07		9,054,962,336.58
15058	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 1020788541	2,478,603.10		9,052,483,733.48
15059	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 1075226782	2,681,675.75		9,049,802,057.73
15060	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 37864088	2,979,639.72		9,046,822,418.01
15061	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 93404364	4,966,066.20		9,041,856,351.81
15062	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 52495551	4,966,066.20		9,036,890,285.61
15063	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 900062917	5,255,197.00		9,031,635,088.61
15064	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 39772593	6,756,774.63		9,024,878,313.98
15065	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 51976944	6,856,524.64		9,018,021,789.34
15066	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 43928618	7,520,128.00		9,010,501,661.34
15067	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 76328766	7,524,625.80		9,002,977,035.54
15068	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 51843869	7,525,366.20		8,995,451,669.34
15069	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 13237706	7,565,366.20		8,987,886,303.14
15070	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 1065592187	7,598,326.20		8,980,287,976.94
15071	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 91157657	7,644,806.84		8,972,643,170.10
15072	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 63545894	7,683,921.20		8,964,959,248.90
15073	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 9690974	7,712,326.19		8,957,246,922.71
15074	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 7219662	7,738,032.11		8,949,508,890.60
15075	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 79603350	7,738,032.11		8,941,770,858.49
15076	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 8733773	7,752,326.19		8,934,018,532.30
15077	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 91285054	7,752,326.19		8,926,266,206.11
15078	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 1065605850	7,760,326.19		8,918,505,879.92
15079	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 9396371	7,760,619.43		8,910,745,260.49
15080	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 44001227	7,776,326.19		8,902,968,934.30
15081	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 79870157	7,823,646.12		8,895,145,288.18
15082	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 79489803	10,052,868.00		8,885,092,420.18
15083	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 1128414377	10,100,042.64		8,874,992,377.54
15084	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 901151389	13,932,410.31		8,861,059,967.23
15085	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 7178250	6,756,774.63		8,854,303,192.60
15086	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 35521383	7,622,326.20		8,846,680,866.40
15087	21-12-2022	21-12-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	711,000.00		8,845,969,866.40
15088	21-12-2022	21-12-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	54,116,131.00		8,791,853,735.40
15090	22-12-2022	22-12-2022	CARGO DOMI. 800096753	1,000.00		8,791,852,735.40
15091	22-12-2022	22-12-2022	CARGO DOMI. 891900493	34,000.00		8,791,818,735.40
15092	22-12-2022	22-12-2022	CARGO DOMI. 860067479	4,926,410.55		8,786,892,324.85
15093	22-12-2022	22-12-2022	CARGO DOMI. 900069323	7,177,472.10		8,779,714,852.75
15094	22-12-2022	22-12-2022	CARGO DOMI. 860050142	8,268,435.00		8,771,446,417.75
15095	22-12-2022	22-12-2022	CARGO DOMI. 800075003	18,681,403.24		8,752,765,014.51
15099	27-12-2022	27-12-2022	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	81,000.00		8,752,684,014.51
15101	28-12-2022	28-12-2022	CARGO DOMI. 830007379	14,559,122.30		8,738,124,892.21
	29-12-2022	29-12-2022	ABONO INTERESES GANADOS		57,707,291.00	8,795,832,183.21



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.

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

Cuenta Alternativa	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				9.664.339.412,32				
		0309029098	Vr. Inicial	BBVA-AHO-309029098:							9.664.339.412,32	
		0309029098	AP	CE2200008339	AP03873116	12/06/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012460 - DS 2022-2023 PAGO 10 DE 10 CONTRATO NO.40993-121-2022 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. - 0010383443 - JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA		0,00	3.476.246,34	9.660.863.165,98	
		0309029098	AP	CE2200008338	AP03873116	12/06/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012469 - PG_RETEICA_MUN_MALAMBO_NOV_22 - 0010000092 - MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTICO)		0,00	152,50	9.660.863.013,48	
		0309029098	AP	CE2200008338	AP03873116	12/06/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012469 - PG_RETEICA_MUN_MALAMBO_NOV_22 - 0010000092 - MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTICO)		0,00	1.083,02	9.660.861.930,46	
		0309029098	AP	CE2200008338	AP03873116	12/06/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012469 - PG_RETEICA_MUN_MALAMBO_NOV_22 - 0010000092 - MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTICO)		0,00	764,48	9.660.861.165,98	
		0309029098	AP	CE2200008340	AP03873118	12/09/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012471 - PAGO RTE ICA BARRANCA NOV 2022 P A - 0010164900 - MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		337,44	0,00	9.660.861.503,42	
		0309029098	AP	CE2200008342	AP03873118	12/09/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012453 - DS 2022-2019 PAGO 10 DE 10 CONTRATO NO.40993-112-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010382269 - LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA		0,00	2.681.675,75	9.658.179.827,67	
		0309029098	AP	CE2200008341	AP03873118	12/09/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012470 - COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA FID04098 - ID0010176260 ART 117 CAUSAR EN EL MES DE NOEMBRE DE 2022 Y PAGAR EL 07 DE DICIEMBRE. - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	8.956.326,20	9.649.223.501,47	
		0309029098	AP	CE2200008340	AP03873118	12/09/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012471 - PAGO RTE ICA BARRANCA NOV 2022 P A - 0010164900 - MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		0,00	1.337,44	9.649.222.164,03	
		0309029098	AP	CE2200008386	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012506 - DS 2022-2037 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-003-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010000967 -		0,00	3.476.246,34	9.645.745.917,69	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200008378	AP03873119	12/13/2022	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMICIERO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012520 - DS 2022-2051 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-169-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010387983 - HERNAN ANDRES SUAREZ URIBE		0,00	7.752.326,19	9.637.993.591,50	
		0309029098	AP	CE2200008396	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012524 - PO 2022-2078-1 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA Y ASEO, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DICIEMBRE DE 2022, PISO 14 DEL EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL CCI, DONDE FUNCIONA FONDETEC, FACTURAS N° 703950211-8 / 703950212-5.PAGO 2 DE 2 - 0010009147 - CODENSA S.A ESP		0,00	74.400,00	9.637.919.191,50	
		0309029098	AP	CE2200008355	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012502 - DS 2022-2033 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-123-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE - 0010373979 - STEFANIA GOMEZ VENEGAS		0,00	2.979.639,72	9.634.939.551,78	
		0309029098	AP	CE2200008357	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012504 - DS 2022-2035 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-002-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010378549 - SANDRA LORENA GOMEZ OSORIO		0,00	4.966.066,20	9.629.973.485,58	
		0309029098	AP	CE2200008395	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012535 - DS 2022-2088 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-117-2022 PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010379880 - MAURA ALEJANDRA TIRADO CHAVARRO		0,00	3.476.246,34	9.626.497.239,24	
		0309029098	AP	CE2200008344	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012519 - DS 2022-2050 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-038-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO		0,00	7.624.032,12	9.618.873.207,12	
		0309029098	AP	CE2200008387	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	3.724.549,65	9.615.148.657,47	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012517 - DS 2022-2048 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-007-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010347411 - WILSON ARLEY MENDOZA					
		0309029098	AP	CE2200008364	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012515 - DS 2022-2046 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO40993-073-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010382931 - ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUEZ		0,00	7.624.032,12	9.607.524.625,35	
		0309029098	AP	CE2200008347	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012513 - DS 2022-2044 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-049-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA		0,00	7.738.032,11	9.599.786.593,24	
		0309029098	AP	CE2200008350	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012511 - DS 2022-2042 PAGO 11 DE 12, CONTRATO NO.40993-122-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010288717 - WILDER CONTRERAS RUIZ		0,00	4.966.066,20	9.594.820.527,04	
		0309029098	AP	CE2200008349	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012501 - DS 2022-2032 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-139-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010273067 - SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS		0,00	5.403.024,96	9.589.417.502,08	
		0309029098	AP	CE2200008394	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012496 - DS 2022-2077 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-042-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010283329 - ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO		0,00	7.738.032,11	9.581.679.469,97	
		0309029098	AP	CE2200008345	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012495 - DS 2022-2076 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-044-2022,PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL		0,00	4.966.066,20	9.576.713.403,77	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN					
		0309029098	AP	CE2200008361	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012493 - DS 2022-2074 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-105-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010381396 - NESTOR ALFREDO RINCON MORALES		0,00	4.990.000,00	9.571.723.403,77	
		0309029098	AP	CE2200008359	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012491 - DS 2022-2072 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-098-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE - 0010380435 - ORLANDO VIEDA RAMIREZ		0,00	4.966.066,20	9.566.757.337,57	
		0309029098	AP	CE2200008356	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012489 - DS 2022-2070 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-059-2022,PERIODO DEL01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010378365 - FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVAREZ		0,00	7.752.326,19	9.559.005.011,38	
		0309029098	AP	CE2200008379	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012487 - DS 2022-2068 PAGO 4 DE 5 CONTRATO NO.40993-182-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010394878 - JIMMY FERNANDO NIÑO TORRES		0,00	7.738.032,11	9.551.266.979,27	
		0309029098	AP	CE2200008389	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012485 - DS 2022-2066 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE TERUEL-HUILA, REALIZADA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, AUTORIZADA BAJO OFICIO NO. 418 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. 40993-100-2022. HONORARIOS - 0010381070 - JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO		0,00	318.885,93	9.550.948.093,34	
		0309029098	AP	CE2200008391	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012483 - DS 2022-2064 PAGO 4 DE 5 CONTRATO NO.40993-183-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010395584 - LILIANA MARIA ACOSTA AREVALO		0,00	7.630.971,88	9.543.317.121,46	
		0309029098	AP	CE2200008369	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012482 - DS		0,00	7.738.032,11	9.535.579.089,35	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							2022-2063 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-036-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010386956 - MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO					
		0309029098	AP	CE2200008360	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012480 - DS 2022-2061 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-129-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES NOVIEMBRE 2022. - 0010380581 - GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO GAITAN		0,00	3.476.246,34	9.532.102.843,01	
		0309029098	AP	CE2200008382	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012478 - DS 2022-2059 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-186-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DE OCTUBRE - 0010397058 - KEVIN CAMILO AYALA CORRALES		0,00	1.982.882,48	9.530.119.960,53	
		0309029098	AP	CE2200008370	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012476 - DS 2022-2057 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-145-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010386975 - ELIZABETH PEDRAZA GARCIA		0,00	3.972.852,96	9.526.147.107,57	
		0309029098	AP	CE2200008390	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012474 - DS 2022-2055 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-157-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA PARAFISCALES DE OCTUBRE - 0010387627 - YELITZA PAOLA SUAREZ SUAREZ		0,00	1.982.882,48	9.524.164.225,09	
		0309029098	AP	CE2200008348	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012472 - DS 2022-2053 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-010-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ARTICULO 740 ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010248542 - EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO		0,00	1.982.882,48	9.522.181.342,61	
		0309029098	AP	CE2200008381	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012507 - DS 2022-2038 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-187-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE - 0010396797 - LAURA STEFANI GUTIERREZ PAEZ		0,00	1.982.882,48	9.520.198.460,13	
		0309029098	AP	CE2200008352	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012521 - DS 2022-2052 PAGO 11 DE 12 CONTRATO		0,00	7.624.032,12	9.512.574.428,01	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							NO.40993-051-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010339326 - MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ					
		0309029098	AP	CE2200008392	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012536 - DS 2022-2089 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-028-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR SERVICIOS ART 740 .ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010183695 - LUZ STELLA CLAVIJO PACHON		0,00	2.774.304,40	9.509.800.123,61	
		0309029098	AP	CE2200008385	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012522 - PAGO RETE ICA POPAYAN NOV P.A - 0010000078 - MUNICIPIO DE POPAYAN		0,00	80.000,00	9.509.720.123,61	
		0309029098	AP	CE2200008351	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012503 - DS 2022-2034 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-138-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010330943 - MARTHA RUEDA GARCIA		0,00	7.547.150,20	9.502.172.973,41	
		0309029098	AP	CE2200008362	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012505 - DS 2022-2036 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-004-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010381661 - VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTERO		0,00	4.966.066,20	9.497.206.907,21	
		0309029098	AP	CE2200008343	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012525 - PAGO RTE ICA BMANGA NOV 2022 P A - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,00	10.000,00	9.497.196.907,21	
		0309029098	AP	CE2200008343	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012525 - PAGO RTE ICA BMANGA NOV 2022 P A - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,00	105.000,00	9.497.091.907,21	
		0309029098	AP	CE2200008384	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012518 - DS 2022-2049 PAGO 2 DE 3 CONTRATO NO.40993-191-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010398109 - ALVEIRO TOLEDO ESCOBAR		0,00	4.364.708,82	9.492.727.198,39	
		0309029098	AP	CE2200008366	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012516 - DS 2022-2047 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-113-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.		0,00	6.756.774,63	9.485.970.423,76	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200008383	AP03873119	12/13/2022	ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010384889 - LEYDI GUTIERREZ NAVARRO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012514 - DS 2022-2045 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-188-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010397504 - CLAUDIA PATRICIA RENTERIA TENJO		0,00	6.689.502,95	9.479.280.920,81	
		0309029098	AP	CE2200008371	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012512 - DS 2022-2043 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-047-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387018 - ALFONSO MURCIA TRUJILLO		0,00	7.712.326,19	9.471.568.594,62	
		0309029098	AP	CE2200008368	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012510 - DS 2022-2041 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-126-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010386713 - FRANCISCO JAVIER HURTADO MARIN		0,00	2.979.639,72	9.468.588.954,90	
		0309029098	AP	CE2200008388	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012500 - DS 2022-2031 Reconocimiento de gastos de viaje a la Ciudad de Villavicencio- Meta, realizada del 24 al 25 de noviembre de 2022, según oficio No. 421 del 23 de noviembre de 2022.bajo el contrato 40993-022-2022. HONORARIOS ART 424 - 0010379820 - JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLOS		0,00	333.414,98	9.468.255.539,92	
		0309029098	AP	CE2200008377	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012499 - DS 2022-2030 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-168-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387847 - MARIANA VILLATE MONTOYA		0,00	2.979.639,72	9.465.275.900,20	
		0309029098	AP	CE2200008374	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012498 - DS 2022-2029 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-185-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA PARAFISCALES OCTUBRE 2022. - 0010387563 - ANGELA BRIGITTE CHIQUIZA LEIVA		0,00	1.982.882,48	9.463.293.017,72	
		0309029098	AP	CE2200008372	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012497 - DS 2022-2028 PAGO 11 DE 12 CONTRATO		0,00	4.966.066,20	9.458.326.951,52	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							NO.40993-163-2022,PERIODO del 01 al 30 de noviembre de 2022 , POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387270 - LISSETTE PAOLA MEDINA CASTAÑEDA					
		0309029098	AP	CE2200008358	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012494 - DS 2022-2075 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-101-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010379790 - EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ		0,00	4.950.000,00	9.453.376.951,52	
		0309029098	AP	CE2200008346	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012492 - DS 2022-2073 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-096-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO		0,00	4.966.066,20	9.448.410.885,32	
		0309029098	AP	CE2200008363	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012490 - DS 2022-2071 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-106-2022,PERIODO DEL01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010382032 - ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ GARCIA		0,00	2.720.126,84	9.445.690.758,48	
		0309029098	AP	CE2200008354	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012488 - DS 2022-2069 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-109-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010373396 - ALVARO IVAN SANTORO CALDERON		0,00	6.756.774,63	9.438.933.983,85	
		0309029098	AP	CE2200008375	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012486 - DS 2022-2067 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-142-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387615 - MILENA MARTINEZ ANGULO		0,00	3.972.852,96	9.434.961.130,89	
		0309029098	AP	CE2200008353	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012484 - DS 2022-2065 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-050-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010372981 - PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN		0,00	7.601.986,42	9.427.359.144,47	
		0309029098	AP	CE2200008367	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	3.476.246,34	9.423.882.898,13	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012481 - DS 2022-2062 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-146-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010385231 - XIMENA PAOLA ARIAS MUÑOZ					
		0309029098	AP	CE2200008393	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012479 - DS 2022-2060 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-110-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010184199 - GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE		0,00	7.583.509,08	9.416.299.389,05	
		0309029098	AP	CE2200008380	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012477 - DS 2022-2058 PAGO 5 DE 6 CONTRATO NO.40993-180-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010395649 - CAMILO ANDRES GUARNIZO VERA		0,00	4.469.459,58	9.411.829.929,47	
		0309029098	AP	CE2200008373	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012475 - DS 2022-2056 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-165-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA CERTIFICACION DEL MES DE NOVIEMBRE PARAFISCALES. - 0010387458 - JUAN PABLO ROA TORO		0,00	1.982.882,48	9.409.847.046,99	
		0309029098	AP	CE2200008376	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012473 - DS 2022-2054 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-158-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA PARAFISCALES DE OCTUBRE - 0010387625 - KAREN YULIETH MURILLO MARTINEZ		0,00	1.982.882,48	9.407.864.164,51	
		0309029098	AP	CE2200008365	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012508 - DS 2022-1896 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-011-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DE OCTUBRE 2022. - 0010383214 - ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCIO		0,00	1.986.426,48	9.405.877.738,03	
		0309029098	AP	CE2200008440	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012555 - DS 2022-2108 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-037-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		0,00	7.710.575,21	9.398.167.162,82	
		0309029098	AP	CE2200008422	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	8.619.525,37	9.389.547.637,45	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012553 - DS 2022-2106 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-026-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS					
		0309029098	AP	CE2200008429	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012551 - DS 2022-2104 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-052-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA ELECTRONICA ECL-70. - 0010386584 - EDILBERTO CARRERO LOPEZ		0,00	7.697.784,74	9.381.849.852,71	
		0309029098	AP	CE2200008438	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012580 - DS 2022-2133 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-045-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO		0,00	7.624.032,12	9.374.225.820,59	
		0309029098	AP	CE2200008442	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012578 - DS 2022-2131 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-065-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010371609 - JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA		0,00	7.776.326,19	9.366.449.494,40	
		0309029098	AP	CE2200008437	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012576 - DS 2022-2129 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-039-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010189078 - MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO		0,00	7.738.032,11	9.358.711.462,29	
		0309029098	AP	CE2200008435	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012573 - DS 2022-2126 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-086-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010380816 - YENIFER MILADYS FANDIÑO MARTINEZ		0,00	4.966.066,20	9.353.745.396,09	
		0309029098	AP	CE2200008434	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012571 - DS 2022-2124 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-084-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL		0,00	4.975.000,00	9.348.770.396,09	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010380783 - JUAN MANUEL DIAZ JAIMES					
		0309029098	AP	CE2200008425	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012561 - DS 2022-2114 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-043-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010378453		0,00	7.738.032,11	9.341.032.363,98	
		0309029098	AP	CE2200008441	AP03873122	12/14/2022	- PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012559 - DS 2022-2112 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-140-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010338571 - ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO		0,00	4.469.459,58	9.336.562.904,40	
		0309029098	AP	CE2200008430	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012557 - DS 2022-2110 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-078-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010386696 - JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO		0,00	7.739.526,19	9.328.823.378,21	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	246.256,23	9.328.577.121,98	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	15.578.855,69	9.312.998.266,29	
		0309029098	AP	CE2200008404	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012549 - DS 2022-2103 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-046-2022,PERIODO DEL 01 al 30 noviembre 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010379384 - ANTONIO ANGARITA MONTES		0,00	7.827.231,03	9.305.171.035,26	
		0309029098	AP	CE2200008402	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012547 - DS 2022-2101 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-118-2022 PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022. SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010373358 - NATALIA ANDREA GALEANO PACHON		0,00	3.476.246,34	9.301.694.788,92	
		0309029098	AP	CE2200008403	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	7.738.032,11	9.293.956.756,81	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012545 - DS2022-2099 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-035-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010374688 - HERNANDO CUCUNUBA OLMOS					
		0309029098	AP	CE2200008407	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012543 - DS 2022-2097 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-048-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010380310 - OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ		0,00	7.624.217,39	9.286.332.539,42	
		0309029098	AP	CE2200008418	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012541 - DS 2022-2094 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-161-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA PARAFISCALES DE NOVIEMBRE DE 2022. - 0010387122 - MARCO AUGUSTO BALLESTEROS RODRIGUEZ		0,00	2.875.179,60	9.283.457.359,82	
		0309029098	AP	CE2200008409	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012539 - DS 2022-2092 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-103-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010381041 - ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS		0,00	4.975.000,00	9.278.482.359,82	
		0309029098	AP	CE2200008397	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012537 - DS 2022-2090 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-041-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010186532 - SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ		0,00	7.738.032,11	9.270.744.327,71	
		0309029098	AP	CE2200008412	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012533 - DS 2022-2086 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Coveñas-Sucre, realizada del 24 al 25 de octubre de 2022, según oficio No. 401 del 20 de octubre de 2022, bajo el contrato No.40993-067-2022.HONORARIOS - 0010381400 - SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON		0,00	268.858,72	9.270.475.468,99	
		0309029098	AP	CE2200008411	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012532 - DS 2022-2085 Reconocimiento gastos viaje al municipio Teruel-Huila, realizada del 24 al 25 de noviembre de		0,00	244.437,93	9.270.231.031,06	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							2022, autorizado bajo oficio No. 417 del 16 de noviembre de 2022, de acuerdo con el contrato No.40993-105-2022.HONORARIOS - 0010381396 - NESTOR ALFREDO RINCON MORALES					
		0309029098	AP	CE2200008405	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012527 - DS 2022-2080 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-099-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022 - 0010380023 - FREDDY ALFONSO GUTIERREZ SALCEDO		0,00	4.980.000,00	9.265.251.031,06	
		0309029098	AP	CE2200008419	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012523 - PO 2022-2078 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA Y ASEO, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022, PISO 14 DEL EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL CCI, DONDE FUNCIONA FONDETEC, FACTURAS N° 703950211-8 / 703950212-5.PAGO 1 DE 2 - 0010009147 - CODENSA S.A ESP		0,00	3.735.220,00	9.261.515.811,06	
		0309029098	AP	CE2200008433	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012509 - DS 2022-2040 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-124-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010379445 - ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS		0,00	2.483.033,10	9.259.032.777,96	
		0309029098	AP	CE2200008443	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012554 - DS 2022-2107 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-137-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010374002 - MARIA CAMILA REY TORRES		0,00	2.979.639,72	9.256.053.138,24	
		0309029098	AP	CE2200008420	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012552 - DS 2022-2105 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-076-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010030671 - RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA		0,00	4.838.235,29	9.251.214.902,95	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	288,26	9.251.214.614,69	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 -		0,00	40.797,00	9.251.173.817,69	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200008439	AP03873122	12/14/2022	0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012579 - DS 2022-2132 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-062-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA		0,00	7.752.326,19	9.243.421.491,50	
		0309029098	AP	CE2200008432	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012577 - DS 2022-2130 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-170-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.ADJUNTA PARAFISCALES DE NOVIEMBRE 2022.HONORARIOS - 0010387619 - JULIETH KATHERINE BUITRAGO ACOSTA		0,00	3.476.246,34	9.239.945.245,16	
		0309029098	AP	CE2200008431	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012574 - DS 2022-2127 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-153-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010386998 - JUAN CAMILO CABRERA PARRADO		0,00	4.980.000,00	9.234.965.245,16	
		0309029098	AP	CE2200008427	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012570 - DS 2022-2123 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-085-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010380818 - ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRAGAN		0,00	4.966.066,20	9.229.999.178,96	
		0309029098	AP	CE2200008424	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012568 - DS 2022-2121 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-083-2022,PERIODO DEL 1 AL 11 NOVIEMBRE Y DEL 17 AL 30 NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ANEXA PARAFISCALES DE OCTUBRE 2022. - 0010363430 - JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO		0,00	4.138.388,83	9.225.860.790,13	
		0309029098	AP	CE2200008428	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012567 - DS 2022-2120 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-080-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010380836 - ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL		0,00	4.966.066,20	9.220.894.723,93	
		0309029098	AP	CE2200008426	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012565 - DS 2022-2118 PAGO 9 DE 10 CONTRATO NO.40993-082-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR		0,00	4.960.000,00	9.215.934.723,93	

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

Cuenta Alternativa	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 NOVIEMBRE 2022 - 0010380779 - CATALINA VALENCIA OROZCO					
		0309029098	AP	CE2200008423	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012562 - DS 2022-2115 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-058-2022,PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON		0,00	7.552.566,20	9.208.382.157,73	
		0309029098	AP	CE2200008421	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012560 - DS 2022-2113 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-064-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010190196 - JESUS MARIA RESTREPO ROJAS		0,00	7.776.326,19	9.200.605.831,54	
		0309029098	AP	CE2200008436	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012558 - DS 2022-2111 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-136-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DE OCTUBRE 2022. - 0010384649 - HORACIO ROJAS SUAREZ		0,00	2.979.639,72	9.197.626.191,82	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	6.112,10	9.197.620.079,72	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	3.144,20	9.197.616.935,52	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	542.425,84	9.197.074.509,68	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	933.120,68	9.196.141.389,00	
		0309029098	AP	CE2200008413	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012548 - DS 2022-2102 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-027-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010382658 - FREDDY GUIO DIAZ		0,00	6.734.602,22	9.189.406.786,78	
		0309029098	AP	CE2200008414	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012546 - DS 2022-2100 PAGO 11 DE 12 CONTRATO		0,00	4.963.615,00	9.184.443.171,78	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							NO.40993-115-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010385618 - NIXON ALEXANDER MARTIN ZARATE					
		0309029098	AP	CE2200008416	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012544 - DS 2022-2098 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-032-2022. PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387014 - IVONNE MARCELA RIOS GARCIA		0,00	7.638.326,20	9.176.804.845,58	
		0309029098	AP	CE2200008410	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012542 - DS 2022-2095 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-100-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022 - 0010381070 - JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO		0,00	4.890.471,94	9.171.914.373,64	
		0309029098	AP	CE2200008399	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012540 - DS 2022-2093 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-053-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010288764 - ANA MARIA GUILLEN CABRERA		0,00	4.966.066,20	9.166.948.307,44	
		0309029098	AP	CE2200008406	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012538 - DS 2022-2091 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-104-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010380027 - ALVARO TOBAR CHALACAN		0,00	4.985.000,00	9.161.963.307,44	
		0309029098	AP	CE2200008398	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012534 - DS 2022-2087 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-119-2022 PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010200123 - SHAIR IVETTE REYES VILLALBA		0,00	4.966.066,20	9.156.997.241,24	
		0309029098	AP	CE2200008401	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012531 - DS 2022-2084 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-189-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010373350 - DANIEL FUERTES TORRES		0,00	3.972.852,96	9.153.024.388,28	
		0309029098	AP	CE2200008415	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	4.966.066,20	9.148.058.322,08	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012530 - DS 2022-2083 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-114-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010386952 - JUAN CARLOS BASABE QUINTANA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012529 - DS 2022-2082 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-095-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010387026 - JORGE ENRIQUE LABRADOR CALIXTO					
	0309029098		AP	CE2200008417	AP03873122	12/14/2022			0,00	4.975.000,00	9.143.083.322,08	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012528 - DS 2022-2081 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-125-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 740.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022 - 0010323042 - CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA					
	0309029098		AP	CE2200008400	AP03873122	12/14/2022			0,00	2.979.639,72	9.140.103.682,36	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012526 - DS 2022-2079 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-102-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010381040 - JARLY DAVID FLOREZ ZULETA					
	0309029098		AP	CE2200008408	AP03873122	12/14/2022			0,00	4.965.000,00	9.135.138.682,36	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012563 - DS 2022-2116 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-089-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010380754 - CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO					
	0309029098		AP	CE2200008446	AP03873123	12/15/2022			0,00	4.967.000,00	9.130.171.682,36	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012581 - DS 2022-2109 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-162-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010387124 - HECTOR EDUARDO POVEDA TRUJILLO					
	0309029098		AP	CE2200008451	AP03873123	12/15/2022			0,00	4.975.000,00	9.125.196.682,36	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012575 - DS 2022-2128 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-090-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010380817 - HEIDY MILENA CUTIVA					
	0309029098		AP	CE2200008452	AP03873123	12/15/2022			0,00	4.962.900,00	9.120.233.782,36	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200008445	AP03873123	12/15/2022	BOCANEGRA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012582 - 2020-2096 PAGO 1 DE 1 CONTRATO NO. 40993-184-2022 REALIZAR EL SUMINISTRO DE KIT CONSUMIBLES DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS Y ESCÁNERES, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ARTICULO 806 - 0010139633 - COMSISTELCO SAS		0,00	14.559.122,30	9.105.674.660,06	
		0309029098	AP	CE2200008448	AP03873123	12/15/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012564 - DS 2022-2117 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-091-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010380773 - LADY MARCELA COGUA BARRAGAN		0,00	4.966.066,20	9.100.708.593,86	
		0309029098	AP	CE2200008450	AP03873123	12/15/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012569 - DS 2022-2122 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-152-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387025 - ALEXI YESID DUARTE TORRES		0,00	4.950.000,00	9.095.758.593,86	
		0309029098	AP	CE2200008447	AP03873123	12/15/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012572 - DS 2022-2125 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-081-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010380757 - CAROL TATIANA QUEZADA MENDEZ		0,00	4.966.066,20	9.090.792.527,66	
		0309029098	AP	CE2200008449	AP03873123	12/15/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012566 - DS 2022-2119 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-087-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010380968 - PAOLA GOMEZ TAMAYO		0,00	4.990.000,00	9.085.802.527,66	
		0309029098	AP	CE2200008453	AP03873124	12/16/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012583 - PAGO RTE. ICA NOV. FLORENCIA - 0010000090 - MUNICIPIO DE FLORENCIA		0,00	40.000,00	9.085.762.527,66	
		0309029098	AP	CE2200008454	AP03873124	12/16/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012584 - PAGO RTE. ICA MAICAO NOVIEMBRE - 0010165792 - MUNICIPIO DE MAICAO		0,00	2.729,07	9.085.759.798,59	
		0309029098	AP	CE2200008454	AP03873124	12/16/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012584 - PAGO RTE. ICA MAICAO NOVIEMBRE - 0010165792 - MUNICIPIO DE MAICAO		0,00	270,93	9.085.759.527,66	
		0309029098	AP	CE2200008455	AP03873125	12/19/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	531,69	9.085.758.995,97	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012585 - PG RETEICA LA DORADA PA NOV - 0010166286 - MUNICIPIO DE LA DORADA					
		0309029098	AP	CN2200000055	AP03873113	12/19/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00012582 - 2020-2096 PAGO 1 DE 1 CONTRATO NO. 40993-184-2022 REALIZAR EL SUMINISTRO DE KIT CONSUMIBLES DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS Y ESCÁNERES, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ARTICULO 806 - 0010139633 - COMSISTELCO SAS		14.559.122,30	0,00	9.100.318.118,27	
		0309029098	AP	CE2200008455	AP03873125	12/19/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012585 - PG RETEICA LA DORADA PA NOV - 0010166286 - MUNICIPIO DE LA DORADA		0,00	2.468,31	9.100.315.649,96	
		0309029098	AP	CE2200008457	AP03873126	12/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012586 - PG RETEICA BARRANQUILLA_NOV_22 - 0010000060 - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO		0,00	81.353,77	9.100.234.296,19	
		0309029098	AP	CE2200008457	AP03873126	12/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012586 - PG RETEICA BARRANQUILLA_NOV_22 - 0010000060 - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO		353,77	0,00	9.100.234.649,96	
		0309029098	AP	CE2200008456	AP03873126	12/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012596 - DS 2022-2142 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-020-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010322237 - VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ		0,00	8.619.525,37	9.091.615.124,59	
		0309029098	AP	CE2200008479	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012603 - DS 2022-2149 Reconocimiento de gastos de viaje a la Ciudad de Bogotá D.C, realizada del 08 al 10 de noviembre de 2022, autorizada bajo oficio 412 del 04 de noviembre de 2022, de acuerdo al 40993-069-2022.HONORARIOS - 0010379476 - JHAIR GONZALEZ GAONA		0,00	470.190,54	9.091.144.934,05	
		0309029098	AP	CE2200008476	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012590 - DS 2022-2136 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-063-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010378368 - PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA		0,00	7.520.128,00	9.083.624.806,05	
		0309029098	AP	CE2200008492	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012588 - DS 2022-2134 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-033-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL		0,00	7.624.032,12	9.076.000.773,93	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010386958 - MARITZA CHAPARRO MALAVER					
		0309029098	AP	CE2200008485	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012625 - DS 2022-2174 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-018-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010381447 - IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN		0,00	6.756.774,63	9.069.243.999,30	
		0309029098	AP	CE2200008480	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012623 - DS 2022-21726 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-069-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010379476 - JHAIR GONZALEZ GAONA		0,00	7.644.806,84	9.061.599.192,46	
		0309029098	AP	CE2200008482	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012621 - DS 2022-2170 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-022-2022,PERIODO DEL 01 AL 09 Y DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010379820 - JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLOS		0,00	7.690.329,68	9.053.908.862,78	
		0309029098	AP	CE2200008491	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012620 - DS 2022-2169 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-097-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 , POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022 - 0010386813 - JESUS ADRIAN GARCIA APONTE		0,00	4.966.066,20	9.048.942.796,58	
		0309029098	AP	CE2200008458	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012632 - OP 2022-2161 PAGO 11 ARRENDAMIENTO DEL PISO 14 Y 4 PARQUEADEROS UBICADO CALLE 28 NO 13 A 15 DE BOGOTÁ, PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2022,CUENTA DE COBRO NO 22-1211 CONTRATO NO.40993-156-2021. PORCEDER DE ACUERDO INSTRUCCIONES. - 0010000757 - BANCO DAVIVIENDA SA		0,00	54.116.131,00	8.994.826.665,58	
		0309029098	AP	CE2200008486	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012630 - DS 2022-2179 PAGO 10 DE 12 CONTRATO NO.40993-074-2022. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. - 0010382951 - IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA		0,00	7.598.326,20	8.987.228.339,38	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200008495	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012628 - 2022-2177 PAGO 5 DE 6 PERÍODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, ACUERDO CONTRATO 40993-178-2022.HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010395745 - LUIS FRANCISCO LARA SALAMANCA		0,00	7.738.032,11	8.979.490.307,27	
		0309029098	AP	CE2200008465	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012627 - DS 2022-2176 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-066-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010254240 - MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ		0,00	7.776.326,19	8.971.713.981,08	
		0309029098	AP	CE2200008487	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012616 - DS 2022-2165 Reconocimiento gastos de viaje a la Ciudad de Bogotá realizada del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2022, autorizada bajo oficio 422 del 28 de noviembre de 2022, de acuerdo con el contrato No. 40993-075-2022. POR HONORARIOS - 0010383647 - FERNEY POLANCO OSORIO		0,00	470.190,54	8.971.243.790,54	
		0309029098	AP	CE2200008462	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012614 - DS 2022-2163 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-008-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010183690 - RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA		0,00	10.153.291,58	8.961.090.498,96	
		0309029098	AP	CE2200008484	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012613 - DS 2022-2162 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Sincelejo- Sucre, realizada el 16 de noviembre de de 2022, según oficio No. 416 del 10 de noviembre de 2022, bajo el contrato No.40993-067-2022.HONORARIOS - 0010381400 - SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON		0,00	119.660,14	8.960.970.838,82	
		0309029098	AP	CE2200008494	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012611 - OPE 2022-2158 PAGO 5,SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA E INSUMOS DE IMPRESIÓN, 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO.40993-173-2022. FACTURA ELECTRONICA FEVP 572 - 0010390553 - S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS		0,00	13.810.233,20	8.947.160.605,62	
		0309029098	AP	CE2200008474	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012607 - DS 2022-2153 PAGO 11 DE 12 CONTRATO		0,00	2.478.603,10	8.944.682.002,52	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							NO.40993-144-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 740. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010373390 - BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA					
		0309029098	AP	CE2200008473	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012602 - DS 2022-2148 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-005-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010373351 - KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ		0,00	4.966.066,20	8.939.715.936,32	
		0309029098	AP	CE2200008460	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012600 - DS 2022-2146 PAGO 21 SERVICIOS POSTALES DE RECEPCIÓN MENSAJERIA EXPRESA ENVIO DE PAQUETES DOCUMENTOS Y DEMAS ENVIOS POSTALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-060-2020 FACTURA NO.01-503556. CORREO URBANO ART 570 - 0010016292 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S		0,00	5.255.197,00	8.934.460.739,32	
		0309029098	AP	CE2200008493	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012598 - DS 2022-2144 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-156-2022,PERIODO DEL 1 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387024 - ANA MARIA OSORIO LUQUEZ		0,00	7.760.326,19	8.926.700.413,13	
		0309029098	AP	CE2200008499	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012597 - DS-2022-2143 PAGO 5 DE 6 PERÍODO DEL 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO 40993-179-2022.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HONORARIOS - 0010394805 - JORGE MAURICIO CELY AVILA		0,00	6.756.774,63	8.919.943.638,50	
		0309029098	AP	CE2200008464	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012594 - DS 2022-2140 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-060-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR		0,00	7.565.366,20	8.912.378.272,30	
		0309029098	AP	CE2200008483	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012592 - DS 2022-2138 PAGO 12 DE 12 CONTRATO NO.40993-067-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL		0,00	7.525.366,20	8.904.852.906,10	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010381400 - SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON					
		0309029098	AP	CE2200008496	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012601 - DS 2022-2147 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-190-2022,PERIODO DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010397697 - LUZ MONICA OSTOS ROJAS		0,00	6.856.524,64	8.897.996.381,46	
		0309029098	AP	CE2200008463	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012599 - DS 2022-2145 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-072-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010200852 - JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ		0,00	7.760.619,43	8.890.235.762,03	
		0309029098	AP	CE2200008481	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012595 - DS 2022-2141 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-070-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010379480 - JAIME QUINTERO QUIÑONES		0,00	7.712.326,19	8.882.523.435,84	
		0309029098	AP	CE2200008490	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012593 - DS 2022-2139 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO40993-068-2022.,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010386693 - SANDRA MILENA BENITEZ GONZALEZ		0,00	7.776.326,19	8.874.747.109,65	
		0309029098	AP	CE2200008478	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012591 - DS 2022-2137 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-149-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ANEXA PARAFISCALES DE OCTUBRE 2022. - 0010379329 - LADY LEON MARTINEZ		0,00	2.979.639,72	8.871.767.469,93	
		0309029098	AP	CE2200008477	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012589 - DS 2022-2135 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-024-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010378730 - OSCAR JOSE CELEDON RUIZ		0,00	7.823.646,12	8.863.943.823,81	
		0309029098	AP	CE2200008459	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012587 - PG_RETEICA_VALLEDUPAR_NOV - 0010000084 - MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	299,62		0,00	8.863.944.123,43	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200008459	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012587 - PG_RETEICA_VALLEDUPAR_NOV - 0010000084 - MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		0,00	711.299,62	8.863.232.823,81	
		0309029098	AP	CE2200008472	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012624 - DS 2022-2173 Reconocimiento de gastos de viaje a Barrancabermeja- Santander y Vegachi-Antioquia,realizada del 19 al 21 de octubre de 2022, autorizada bajo oficio 399 del 14 de octubre de 2022, de acuerdo al contrato No. 40993-065-2022.POR HONORARIOS - 0010371609 - JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA		0,00	470.977,08	8.862.761.846,73	
		0309029098	AP	CE2200008461	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012622 - DS 2022-2171 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-017-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE - 0010134240 - NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES		0,00	10.052.868,00	8.852.708.978,73	
		0309029098	AP	CE2200008468	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012619 - DS 2022-2168 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-040-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO		0,00	7.738.032,11	8.844.970.946,62	
		0309029098	AP	CE2200008467	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012631 - DS 2022-2180 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-155-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010269556 - JULIANA ORTIZ MEJIA		0,00	10.100.042,64	8.834.870.903,98	
		0309029098	AP	CE2200008498	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012629 - DS 2022-2178 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-167-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 424.ADJUNTA PARAFISCALES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387846 - CLAUDIA MERCEDES DIAZ VILLALBA		0,00	7.622.326,20	8.827.248.577,78	
		0309029098	AP	CE2200008497	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012618 - DS 2022-2167 PAGO 1 DE 12 CONTRATO NO.40993-075-2022,PERIODO DEL 15 al 30 de noviembre de 2022,Contrato 40993-192-2022.POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010402783 - JULIETH NATALIA TOLOSA SANCHEZ		0,00	1.430.227,07	8.825.818.350,71	
		0309029098	AP	CE2200008489	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	2.681.675,75	8.823.136.674,96	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012626 - DS 2022-2175 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-147-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. CAUSAR HASTA TENER ACTA DE LIQUIDACION - 0010385609 - JUAN MANUEL ROJAS					
		0309029098	AP	CE2200008469	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012604 - DS 2022-2150 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-056-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010275862 - EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA		0,00	7.752.326,19	8.815.384.348,77	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012605 - DS 2022-2151 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-061-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBE 2022. - 0010280427 - MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO		0,00	7.683.921,20	8.807.700.427,57	
		0309029098	AP	CE2200008470	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012606 - DS 2022-2152 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-055-2022,PERIODO DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010378361 - ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON		0,00	7.752.326,19	8.799.948.101,38	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012608 - DS 2022-2154 Reconocimiento Gastos de viaje al municipio de Pamplona - Norte de Santander, realizada del 24 al 25 de noviembre de 2022, autorizada con oficio N°. 420 del 23 de noviembre de 2022, bajo el contrato No. 40993-062-2022.HONORARIOS - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA		0,00	264.917,78	8.799.683.183,60	
		0309029098	AP	CE2200008471	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012611 - OPE 2022-2158 PAGO 5,SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA E INSUMOS DE IMPRESIÓN, 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO.40993-173-2022. FACTURA ELECTRONICA FEVP 572 - 0010390553 - S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS		0,00	122.177,11	8.799.561.006,49	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012615 - DS 2022-2164 Reconocimiento de gastos		0,00	263.645,29	8.799.297.361,20	
		0309029098	AP	CE2200008466	AP03873128	12/21/2022						

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							de viaje a la ciudad de Pereira-Risaralda, realizada del 29 al 30 de noviembre de 2022, mediante oficio # 423 del 28 de noviembre de 2022,bajo el contrato 40993-058-2022.HONORARIOS - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON					
		0309029098	AP	CE2200008488	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012617 - DS 2022-2166 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-075-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010383647 - FERNEY POLANCO OSORIO		0,00	7.524.625,80	8.791.772.735,40	
		0309029098	AP	CE2200008501	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012610 - OP 2022-2157 PAGO 10 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-171-2022, FACTURA DE VENTA # 140739. - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	2.859.586,84	8.788.913.148,56	
		0309029098	AP	CE2200008501	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012610 - OP 2022-2157 PAGO 10 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-171-2022, FACTURA DE VENTA # 140739. - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	363.669,95	8.788.549.478,61	
		0309029098	AP	CE2200008504	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012410 - PG_RETEICA_MUN_CARTAGO_BIM_5 - 0010165772 - MUNICIPIO DE CARTAGO		0,00	33.963,82	8.788.515.514,79	
		0309029098	AP	CE2200008502	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012634 - PAGO 5, REALIZAR SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONAL E INTERNACIONAL CLASE ECONÓMICA, SEAN REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO FONDETEC,PERIODO DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2022, DE ACUERDO CONTRATO 40993-176-2022. FACTURA ELECTRÓNICA NS200264 - 0010016105 - VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS		0,00	516.469,80	8.787.999.044,99	
		0309029098	AP	CE2200008500	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012633 - OPE 2022-2156 PAGO 27 DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 01 AL 31 DE JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		272,00	0,00	8.787.999.316,99	
		0309029098	AP	CE2200008500	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	16.475.331,24	8.771.523.985,75	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012633 - OPE 2022-2156 PAGO 27 DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 01 AL 31 DE JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS					
	0309029098		AP	CE2200008501	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012610 - OP 2022-2157 PAGO 10 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-171-2022, FACTURA DE VENTA # 140739. - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	93.539,95	8.771.430.445,80	
	0309029098		AP	CE2200008501	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012610 - OP 2022-2157 PAGO 10 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-171-2022, FACTURA DE VENTA # 140739. - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	1.187.172,56	8.770.243.273,24	
	0309029098		AP	CE2200008504	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012410 - PG_RETEICA_MUN_CARTAGO_BIM_5 - 0010165772 - MUNICIPIO DE CARTAGO		0,00	36,18	8.770.243.237,06	
	0309029098		AP	CE2200008501	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012610 - OP 2022-2157 PAGO 10 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-171-2022, FACTURA DE VENTA # 140739. - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	422.441,25	8.769.820.795,81	
	0309029098		AP	CE2200008505	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012612 - DS 2022-2160 PAGO 12 ADMON EDIFICIO CONTRATO 40993-156-2021 OFICINA PISO 14 Y 4 PARQUEADEROS, EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL CCI, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA N° NO.AD6207. - 0010389118 - EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONA		0,00	8.268.435,00	8.761.552.360,81	
	0309029098		AP	CE2200008500	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012633 - OPE 2022-2156 PAGO 27 DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 01 AL 31 DE JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	2.206.344,00	8.759.346.016,81	
	0309029098		AP	CE2200008502	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	6.661.002,30	8.752.685.014,51	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012634 - PAGO 5, REALIZAR SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONAL E INTERNACIONAL CLASE ECONOMICA, SEAN REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO FONDETEC,PERIODO DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2022, DE ACUERDO CONTRATO 40993-176-2022. FACTURA ELECTRÓNICA NS200264 - 0010016105 - VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS					
		0309029098	AP	CE2200008503	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012635 - PG_RETEICA_MUN_CHINU_NOV - 0010164901 - MUNICIPIO DE CHINU		0,00	909,73	8.752.684.104,78	
		0309029098	AP	CE2200008503	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012635 - PG_RETEICA_MUN_CHINU_NOV - 0010164901 - MUNICIPIO DE CHINU		0,00	90,27	8.752.684.014,51	
		0309029098	AP	CE2200009078	AP03873131	12/28/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012582 - 2020-2096 PAGO 1 DE 1 CONTRATO NO. 40993-184-2022 REALIZAR EL SUMINISTRO DE KIT CONSUMIBLES DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS Y ESCÁNERES, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ARTICULO 806 - 0010139633 - COMSISTELCO SAS		0,00	14.559.122,30	8.738.124.892,21	
		0309029098	GL	NC2200000025	0003875545	12/31/2022	INTERES BANCARIO DICIEMBRE INTERES BANCARIO DICIEMBRE		57.707.291,00	0,00	8.795.832.183,21	
		0309029098		Vr. Final BBVA-AHO-309029098:							8.795.832.183,21	
0309029098	111505508	Sdo.Final	CTA AHORROS BANCO BBVA									8.795.832.183,21

{fiduprevisora)

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 2022 \$ 1,00
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ 1,00

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES		\$ 1,00	\$ 1,00

Firma:

Nombre:

JENNY PAOLA GOMEZ DIAZ

Fecha de Elaboración: 13/01/2023

Firma:

Nombre:

JONH MICHAEL ALVAREZ LOPEZ

Fecha de Revisión: 13/01/2023

Firma:

Nombre:

ARLEY SALOMON BORDA LADINO

Fecha de Aprobación: 14/01/2023

1

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

[illegible]

{fiduprevisora)

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 2022 \$ 8.795.832.183,21
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ 8.795.832.183,21

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES		\$ 8.795.832.183,21	\$ 8.795.832.183,21

Firma:

Nombre:

JENNY PAOLA GOMEZ DIAZ

Fecha de Elaboración: 13/01/2023

Firma:

Nombre:

JONH MICHAEL ALVAREZ LOPEZ

Fecha de Revisión: 13/01/2023

Firma:

Nombre:

ARLEY SALOMON BORDA LADINO

Fecha de Aprobación: 14/01/2023

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

6700 1594

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en APP BBVA/net.
Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-12-2022 HASTA: 31-12-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200029098

Fecha de corte 31-12-2022

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		9,664,339,412.32	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	14,559,122.30	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	57,707,291.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	169	940,773,642.41	SALDO FINAL	8,795,832,183.21

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
14917	06-12-2022	06-12-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	2,000.00		9,664,337,412.32
14918	06-12-2022	06-12-2022	CARGO DOMI. 1023018075	3,476,246.34		9,660,861,165.98
14921	09-12-2022	09-12-2022	CARGO DOMI. 860525148	8,956,326.20		9,651,904,839.78
14922	09-12-2022	09-12-2022	CARGO DOMI. 1013665984	2,681,675.75		9,649,223,164.03
14923	09-12-2022	09-12-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	1,000.00		9,649,222,164.03
14926	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 40334522	6,756,774.63		9,642,465,389.40
14927	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1000047673	1,982,882.48		9,640,482,506.92
14928	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1000941987	1,982,882.48		9,638,499,624.44
14929	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1030680521	1,982,882.48		9,636,516,741.96
14930	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1031179384	1,982,882.48		9,634,533,859.48
14931	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1022437622	1,982,882.48		9,632,550,977.00
14932	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1030610308	1,982,882.48		9,630,568,094.52
14933	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1014248247	1,986,426.48		9,628,581,668.04
14934	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1017252299	2,720,126.84		9,625,861,541.20
14935	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1020813165	2,979,639.72		9,622,881,901.48
14936	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1012361120	2,979,639.72		9,619,902,261.76
14937	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1075676701	2,979,639.72		9,616,922,622.04
14938	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1018416868	3,476,246.34		9,613,446,375.70
14939	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1015468341	3,476,246.34		9,609,970,129.36
14940	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 52525748	3,972,852.96		9,605,997,276.40
14941	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1098764159	3,972,852.96		9,602,024,423.44
14942	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 17648719	4,364,708.82		9,597,659,714.62
14943	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1030538484	4,469,459.58		9,593,190,255.04
14944	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 13499060	4,950,000.00		9,588,240,255.04
14945	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1010188151	4,966,066.20		9,583,274,188.84
14946	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 102784354	4,966,066.20		9,578,308,122.64
14947	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 79461034	4,966,066.20		9,573,342,056.44
14948	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 45534393	4,966,066.20		9,568,375,990.24
14949	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 79591996	4,966,066.20		9,563,409,924.04
14950	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 79953885	4,966,066.20		9,558,443,857.84

- 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 los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- 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. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisorifiscalgrupoBBVA@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.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



6701 1594

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
14951	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 75099691	4,966,066.20		9,553,477,791.64
14952	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 15888175	4,990,000.00		9,548,487,791.64
14953	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 79360080	5,403,024.96		9,543,084,766.68
14954	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 51822871	6,689,502.95		9,536,395,263.73
14955	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 93235376	6,756,774.63		9,529,638,489.10
14956	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 63328077	7,547,150.20		9,522,091,338.90
14957	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 86025007	7,601,986.42		9,514,489,352.48
14958	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 52990346	7,624,032.12		9,506,865,320.36
14959	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 79765890	7,624,032.12		9,499,241,288.24
14960	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 52181835	7,624,032.12		9,491,617,256.12
14961	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1075208857	7,712,326.19		9,483,904,929.93
14962	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1032403712	7,738,032.11		9,476,166,897.82
14963	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 79762474	7,738,032.11		9,468,428,865.71
14964	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 80088357	7,738,032.11		9,460,690,833.60
14965	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 11510980	7,752,326.19		9,452,938,507.41
14966	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1093746462	7,752,326.19		9,445,186,181.22
14967	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 860525148	80,000.00		9,445,106,181.22
14968	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 7177178	318,885.93		9,444,787,295.29
14969	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 80443457	333,414.98		9,444,453,880.31
14970	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 51978543	7,630,971.88		9,436,822,908.43
14971	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1022339176	1,982,882.48		9,434,840,025.95
14972	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1014250415	3,476,246.34		9,431,363,779.61
14973	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 88225290	3,724,549.65		9,427,639,229.96
14974	13-12-2022	13-12-2022	PAGO REC.FACTURAS CC PIBEE PLATAFORMA	74,400.00		9,427,564,829.96
14975	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 51947248	2,774,304.40		9,424,790,525.56
14976	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1020718233	3,476,246.34		9,421,314,279.22
14977	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 51738909	7,583,509.08		9,413,730,770.14
14978	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 52862117	7,738,032.11		9,405,992,738.03
14979	13-12-2022	13-12-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	115,000.00		9,405,877,738.03
14981	14-12-2022	14-12-2022	PAGO REC.FACTURAS CC PIBEE PLATAFORMA	3,735,220.00		9,402,142,518.03
14982	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 7177178	4,890,471.94		9,397,252,046.09
14983	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 79984310	2,875,179.60		9,394,376,866.49
14984	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1016019271	4,966,066.20		9,389,410,800.29
14985	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 82392034	4,966,066.20		9,384,444,734.09
14986	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 73192358	4,965,000.00		9,379,479,734.09
14987	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 80030025	4,963,615.00		9,374,516,119.09
14988	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1012383482	3,972,852.96		9,370,543,266.13
14989	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1075686224	3,476,246.34		9,367,067,019.79
14990	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1014210461	2,979,639.72		9,364,087,380.07
14991	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 51843869	268,858.72		9,363,818,521.35
14992	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 15888175	244,437.93		9,363,574,083.42
14993	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1098663018	4,966,066.20		9,358,608,017.22
14994	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 98771773	7,827,231.03		9,350,780,786.19
14995	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 52426010	7,738,032.11		9,343,042,754.08
14996	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 14250063	7,738,032.11		9,335,304,721.97
14997	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1090402188	7,638,326.20		9,327,666,395.77
14998	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 19424578	7,624,217.39		9,320,042,178.38
14999	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 88202334	6,734,602.22		9,313,307,576.16
15000	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 94321175	4,985,000.00		9,308,322,576.16
15001	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 79621078	4,980,000.00		9,303,342,576.16
15002	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 76314796	4,975,000.00		9,298,367,576.16
15003	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 88208428	4,975,000.00		9,293,392,576.16
15004	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 16368810	8,619,525.37		9,284,773,050.79
15005	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 27254058	4,966,066.20		9,279,806,984.59
15006	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 71641008	7,776,326.19		9,272,030,658.40
15007	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1107037835	7,739,526.19		9,264,291,132.21
15008	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 43256690	7,738,032.11		9,256,553,100.10
15009	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 79576538	7,697,784.74		9,248,855,315.36
15010	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 16260936	7,552,566.20		9,241,302,749.16
15011	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1121861675	4,980,000.00		9,236,322,749.16
15012	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 79689747	4,966,066.20		9,231,356,682.96
15013	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1053814026	4,960,000.00		9,226,396,682.96
15014	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 11433836	4,838,235.29		9,221,558,447.67
15015	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1073674046	4,138,388.83		9,217,420,058.84
15016	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1014278845	3,476,246.34		9,213,943,812.50
15017	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 70435304	7,776,326.19		9,206,167,486.31
15018	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 7173548	4,469,459.58		9,201,698,026.73
15019	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 37441391	7,752,326.19		9,193,945,700.54
15020	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 80133093	7,738,032.11		9,186,207,668.43
15021	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 80091492	7,710,575.21		9,178,497,093.22
15022	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 51903891	7,624,032.12		9,170,873,061.10
15023	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1098626378	4,975,000.00		9,165,898,061.10



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 .

PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



6702 1594

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
15024	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 53123833	4,966,066.20		9,160,931,994.90
15025	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1019137114	2,979,639.72		9,157,952,355.18
15026	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 73123669	2,979,639.72		9,154,972,715.46
15027	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1015441260	2,483,033.10		9,152,489,682.36
15029	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 830007379	14,559,122.30		9,137,930,560.06
15030	15-12-2022	15-12-2022	DEV. CARGO 830007379		14,559,122.30	9,152,489,682.36
15031	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 8906745	4,950,000.00		9,147,539,682.36
15032	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 43209252	4,990,000.00		9,142,549,682.36
15033	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 17645177	4,975,000.00		9,137,574,682.36
15034	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 59835103	4,967,000.00		9,132,607,682.36
15035	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 1026253717	4,966,066.20		9,127,641,616.16
15036	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 1012322572	4,966,066.20		9,122,675,549.96
15037	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 65810643	4,962,900.00		9,117,712,649.96
15038	15-12-2022	15-12-2022	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	17,351,000.00		9,100,361,649.96
15040	16-12-2022	16-12-2022	CARGO DOMI. 860525148	40,000.00		9,100,321,649.96
15041	16-12-2022	16-12-2022	CARGO DOMI. 892120020	3,000.00		9,100,318,649.96
15043	19-12-2022	19-12-2022	CARGO DOMI. 890801130	3,000.00		9,100,315,649.96
15045	20-12-2022	20-12-2022	CARGO DOMI. 79915483	8,619,525.37		9,091,696,124.59
15047	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 70435304	470,977.08		9,091,225,147.51
15048	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 51774011	7,624,032.12		9,083,601,115.39
15049	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 80443457	7,690,329.68		9,075,910,785.71
15050	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 76328766	7,776,326.19		9,068,134,459.52
15051	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 51800579	10,153,291.58		9,057,981,167.94
15052	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 51843869	119,660.14		9,057,861,507.80
15053	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 16260936	263,645.29		9,057,597,862.51
15054	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 37441391	264,917.78		9,057,332,944.73
15055	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 76328766	470,190.54		9,056,862,754.19
15056	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 91157657	470,190.54		9,056,392,563.65
15057	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 1026293199	1,430,227.07		9,054,962,336.58
15058	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 1020788541	2,478,603.10		9,052,483,733.48
15059	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 1075226782	2,681,675.75		9,049,802,057.73
15060	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 37864088	2,979,639.72		9,046,822,418.01
15061	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 93404364	4,966,066.20		9,041,856,351.81
15062	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 52495551	4,966,066.20		9,036,890,285.61
15063	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 900062917	5,255,197.00		9,031,635,088.61
15064	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 39772593	6,756,774.63		9,024,878,313.98
15065	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 51976944	6,856,524.64		9,018,021,789.34
15066	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 43928618	7,520,128.00		9,010,501,661.34
15067	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 76328766	7,524,625.80		9,002,977,035.54
15068	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 51843869	7,525,366.20		8,995,451,669.34
15069	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 13237706	7,565,366.20		8,987,886,303.14
15070	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 1065592187	7,598,326.20		8,980,287,976.94
15071	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 91157657	7,644,806.84		8,972,643,170.10
15072	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 63545894	7,683,921.20		8,964,959,248.90
15073	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 9690974	7,712,326.19		8,957,246,922.71
15074	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 7219662	7,738,032.11		8,949,508,890.60
15075	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 79603350	7,738,032.11		8,941,770,858.49
15076	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 8733773	7,752,326.19		8,934,018,532.30
15077	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 91285054	7,752,326.19		8,926,266,206.11
15078	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 1065605850	7,760,326.19		8,918,505,879.92
15079	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 9396371	7,760,619.43		8,910,745,260.49
15080	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 44001227	7,776,326.19		8,902,968,934.30
15081	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 79870157	7,823,646.12		8,895,145,288.18
15082	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 79489803	10,052,868.00		8,885,092,420.18
15083	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 1128414377	10,100,042.64		8,874,992,377.54
15084	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 901151389	13,932,410.31		8,861,059,967.23
15085	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 7178250	6,756,774.63		8,854,303,192.60
15086	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 35521383	7,622,326.20		8,846,680,866.40
15087	21-12-2022	21-12-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	711,000.00		8,845,969,866.40
15088	21-12-2022	21-12-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	54,116,131.00		8,791,853,735.40
15090	22-12-2022	22-12-2022	CARGO DOMI. 800096753	1,000.00		8,791,852,735.40
15091	22-12-2022	22-12-2022	CARGO DOMI. 891900493	34,000.00		8,791,818,735.40
15092	22-12-2022	22-12-2022	CARGO DOMI. 860067479	4,926,410.55		8,786,892,324.85
15093	22-12-2022	22-12-2022	CARGO DOMI. 900069323	7,177,472.10		8,779,714,852.75
15094	22-12-2022	22-12-2022	CARGO DOMI. 860050142	8,268,435.00		8,771,446,417.75
15095	22-12-2022	22-12-2022	CARGO DOMI. 800075003	18,681,403.24		8,752,765,014.51
15099	27-12-2022	27-12-2022	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	81,000.00		8,752,684,014.51
15101	28-12-2022	28-12-2022	CARGO DOMI. 830007379	14,559,122.30		8,738,124,892.21
	29-12-2022	29-12-2022	ABONO INTERESES GANADOS		57,707,291.00	8,795,832,183.21



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.

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

Cuenta Alternativa	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				9.664.339.412,32				
		0309029098	Vr. Inicial	BBVA-AHO-309029098:							9.664.339.412,32	
		0309029098	AP	CE2200008339	AP03873116	12/06/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012460 - DS 2022-2023 PAGO 10 DE 10 CONTRATO NO.40993-121-2022 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. - 0010383443 - JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA		0,00	3.476.246,34	9.660.863.165,98	
		0309029098	AP	CE2200008338	AP03873116	12/06/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012469 - PG_RETEICA_MUN_MALAMBO_NOV_22 - 0010000092 - MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTICO)		0,00	152,50	9.660.863.013,48	
		0309029098	AP	CE2200008338	AP03873116	12/06/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012469 - PG_RETEICA_MUN_MALAMBO_NOV_22 - 0010000092 - MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTICO)		0,00	1.083,02	9.660.861.930,46	
		0309029098	AP	CE2200008338	AP03873116	12/06/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012469 - PG_RETEICA_MUN_MALAMBO_NOV_22 - 0010000092 - MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTICO)		0,00	764,48	9.660.861.165,98	
		0309029098	AP	CE2200008340	AP03873118	12/09/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012471 - PAGO RTE ICA BARRANCA NOV 2022 P A - 0010164900 - MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		337,44	0,00	9.660.861.503,42	
		0309029098	AP	CE2200008342	AP03873118	12/09/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012453 - DS 2022-2019 PAGO 10 DE 10 CONTRATO NO.40993-112-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010382269 - LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA		0,00	2.681.675,75	9.658.179.827,67	
		0309029098	AP	CE2200008341	AP03873118	12/09/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012470 - COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA FID04098 - ID0010176260 ART 117 CAUSAR EN EL MES DE NOEMBRE DE 2022 Y PAGAR EL 07 DE DICIEMBRE. - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	8.956.326,20	9.649.223.501,47	
		0309029098	AP	CE2200008340	AP03873118	12/09/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012471 - PAGO RTE ICA BARRANCA NOV 2022 P A - 0010164900 - MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		0,00	1.337,44	9.649.222.164,03	
		0309029098	AP	CE2200008386	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012506 - DS 2022-2037 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-003-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010000967 -		0,00	3.476.246,34	9.645.745.917,69	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200008378	AP03873119	12/13/2022	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMICIERO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012520 - DS 2022-2051 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-169-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010387983 - HERNAN ANDRES SUAREZ URIBE		0,00	7.752.326,19	9.637.993.591,50	
		0309029098	AP	CE2200008396	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012524 - PO 2022-2078-1 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA Y ASEO, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DICIEMBRE DE 2022, PISO 14 DEL EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL CCI, DONDE FUNCIONA FONDETEC, FACTURAS N° 703950211-8 / 703950212-5.PAGO 2 DE 2 - 0010009147 - CODENSA S.A ESP		0,00	74.400,00	9.637.919.191,50	
		0309029098	AP	CE2200008355	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012502 - DS 2022-2033 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-123-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE - 0010373979 - STEFANIA GOMEZ VENEGAS		0,00	2.979.639,72	9.634.939.551,78	
		0309029098	AP	CE2200008357	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012504 - DS 2022-2035 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-002-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010378549 - SANDRA LORENA GOMEZ OSORIO		0,00	4.966.066,20	9.629.973.485,58	
		0309029098	AP	CE2200008395	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012535 - DS 2022-2088 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-117-2022 PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010379880 - MAURA ALEJANDRA TIRADO CHAVARRO		0,00	3.476.246,34	9.626.497.239,24	
		0309029098	AP	CE2200008344	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012519 - DS 2022-2050 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-038-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO		0,00	7.624.032,12	9.618.873.207,12	
		0309029098	AP	CE2200008387	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	3.724.549,65	9.615.148.657,47	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012517 - DS 2022-2048 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-007-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010347411 - WILSON ARLEY MENDOZA					
		0309029098	AP	CE2200008364	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012515 - DS 2022-2046 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO40993-073-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010382931 - ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUEZ		0,00	7.624.032,12	9.607.524.625,35	
		0309029098	AP	CE2200008347	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012513 - DS 2022-2044 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-049-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA		0,00	7.738.032,11	9.599.786.593,24	
		0309029098	AP	CE2200008350	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012511 - DS 2022-2042 PAGO 11 DE 12, CONTRATO NO.40993-122-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010288717 - WILDER CONTRERAS RUIZ		0,00	4.966.066,20	9.594.820.527,04	
		0309029098	AP	CE2200008349	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012501 - DS 2022-2032 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-139-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010273067 - SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS		0,00	5.403.024,96	9.589.417.502,08	
		0309029098	AP	CE2200008394	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012496 - DS 2022-2077 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-042-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010283329 - ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO		0,00	7.738.032,11	9.581.679.469,97	
		0309029098	AP	CE2200008345	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012495 - DS 2022-2076 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-044-2022,PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL		0,00	4.966.066,20	9.576.713.403,77	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN					
		0309029098	AP	CE2200008361	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012493 - DS 2022-2074 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-105-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010381396 - NESTOR ALFREDO RINCON MORALES		0,00	4.990.000,00	9.571.723.403,77	
		0309029098	AP	CE2200008359	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012491 - DS 2022-2072 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-098-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE - 0010380435 - ORLANDO VIEDA RAMIREZ		0,00	4.966.066,20	9.566.757.337,57	
		0309029098	AP	CE2200008356	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012489 - DS 2022-2070 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-059-2022,PERIODO DEL01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010378365 - FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVAREZ		0,00	7.752.326,19	9.559.005.011,38	
		0309029098	AP	CE2200008379	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012487 - DS 2022-2068 PAGO 4 DE 5 CONTRATO NO.40993-182-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010394878 - JIMMY FERNANDO NIÑO TORRES		0,00	7.738.032,11	9.551.266.979,27	
		0309029098	AP	CE2200008389	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012485 - DS 2022-2066 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE TERUEL-HUILA, REALIZADA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, AUTORIZADA BAJO OFICIO NO. 418 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. 40993-100-2022. HONORARIOS - 0010381070 - JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO		0,00	318.885,93	9.550.948.093,34	
		0309029098	AP	CE2200008391	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012483 - DS 2022-2064 PAGO 4 DE 5 CONTRATO NO.40993-183-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010395584 - LILIANA MARIA ACOSTA AREVALO		0,00	7.630.971,88	9.543.317.121,46	
		0309029098	AP	CE2200008369	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012482 - DS		0,00	7.738.032,11	9.535.579.089,35	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							2022-2063 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-036-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010386956 - MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO					
	0309029098		AP	CE2200008360	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012480 - DS 2022-2061 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-129-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES NOVIEMBRE 2022. - 0010380581 - GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO GAITAN		0,00	3.476.246,34	9.532.102.843,01	
	0309029098		AP	CE2200008382	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012478 - DS 2022-2059 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-186-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DE OCTUBRE - 0010397058 - KEVIN CAMILO AYALA CORRALES		0,00	1.982.882,48	9.530.119.960,53	
	0309029098		AP	CE2200008370	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012476 - DS 2022-2057 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-145-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010386975 - ELIZABETH PEDRAZA GARCIA		0,00	3.972.852,96	9.526.147.107,57	
	0309029098		AP	CE2200008390	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012474 - DS 2022-2055 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-157-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA PARAFISCALES DE OCTUBRE - 0010387627 - YELITZA PAOLA SUAREZ SUAREZ		0,00	1.982.882,48	9.524.164.225,09	
	0309029098		AP	CE2200008348	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012472 - DS 2022-2053 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-010-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ARTICULO 740 ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010248542 - EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO		0,00	1.982.882,48	9.522.181.342,61	
	0309029098		AP	CE2200008381	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012507 - DS 2022-2038 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-187-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE - 0010396797 - LAURA STEFANI GUTIERREZ PAEZ		0,00	1.982.882,48	9.520.198.460,13	
	0309029098		AP	CE2200008352	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012521 - DS 2022-2052 PAGO 11 DE 12 CONTRATO		0,00	7.624.032,12	9.512.574.428,01	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							NO.40993-051-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010339326 - MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ					
		0309029098	AP	CE2200008392	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012536 - DS 2022-2089 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-028-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR SERVICIOS ART 740 .ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010183695 - LUZ STELLA CLAVIJO PACHON		0,00	2.774.304,40	9.509.800.123,61	
		0309029098	AP	CE2200008385	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012522 - PAGO RETE ICA POPAYAN NOV P.A - 0010000078 - MUNICIPIO DE POPAYAN		0,00	80.000,00	9.509.720.123,61	
		0309029098	AP	CE2200008351	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012503 - DS 2022-2034 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-138-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010330943 - MARTHA RUEDA GARCIA		0,00	7.547.150,20	9.502.172.973,41	
		0309029098	AP	CE2200008362	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012505 - DS 2022-2036 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-004-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010381661 - VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTERO		0,00	4.966.066,20	9.497.206.907,21	
		0309029098	AP	CE2200008343	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012525 - PAGO RTE ICA BMANGA NOV 2022 P A - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,00	10.000,00	9.497.196.907,21	
		0309029098	AP	CE2200008343	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012525 - PAGO RTE ICA BMANGA NOV 2022 P A - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,00	105.000,00	9.497.091.907,21	
		0309029098	AP	CE2200008384	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012518 - DS 2022-2049 PAGO 2 DE 3 CONTRATO NO.40993-191-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010398109 - ALVEIRO TOLEDO ESCOBAR		0,00	4.364.708,82	9.492.727.198,39	
		0309029098	AP	CE2200008366	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012516 - DS 2022-2047 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-113-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.		0,00	6.756.774,63	9.485.970.423,76	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200008383	AP03873119	12/13/2022	ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010384889 - LEYDI GUTIERREZ NAVARRO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012514 - DS 2022-2045 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-188-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010397504 - CLAUDIA PATRICIA RENTERIA TENJO		0,00	6.689.502,95	9.479.280.920,81	
		0309029098	AP	CE2200008371	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012512 - DS 2022-2043 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-047-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387018 - ALFONSO MURCIA TRUJILLO		0,00	7.712.326,19	9.471.568.594,62	
		0309029098	AP	CE2200008368	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012510 - DS 2022-2041 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-126-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010386713 - FRANCISCO JAVIER HURTADO MARIN		0,00	2.979.639,72	9.468.588.954,90	
		0309029098	AP	CE2200008388	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012500 - DS 2022-2031 Reconocimiento de gastos de viaje a la Ciudad de Villavicencio- Meta, realizada del 24 al 25 de noviembre de 2022, según oficio No. 421 del 23 de noviembre de 2022.bajo el contrato 40993-022-2022. HONORARIOS ART 424 - 0010379820 - JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLOS		0,00	333.414,98	9.468.255.539,92	
		0309029098	AP	CE2200008377	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012499 - DS 2022-2030 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-168-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387847 - MARIANA VILLATE MONTOYA		0,00	2.979.639,72	9.465.275.900,20	
		0309029098	AP	CE2200008374	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012498 - DS 2022-2029 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-185-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA PARAFISCALES OCTUBRE 2022. - 0010387563 - ANGELA BRIGITTE CHIQUIZA LEIVA		0,00	1.982.882,48	9.463.293.017,72	
		0309029098	AP	CE2200008372	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012497 - DS 2022-2028 PAGO 11 DE 12 CONTRATO		0,00	4.966.066,20	9.458.326.951,52	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							NO.40993-163-2022,PERIODO del 01 al 30 de noviembre de 2022 , POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387270 - LISSETTE PAOLA MEDINA CASTAÑEDA					
		0309029098	AP	CE2200008358	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012494 - DS 2022-2075 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-101-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010379790 - EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ		0,00	4.950.000,00	9.453.376.951,52	
		0309029098	AP	CE2200008346	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012492 - DS 2022-2073 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-096-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO		0,00	4.966.066,20	9.448.410.885,32	
		0309029098	AP	CE2200008363	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012490 - DS 2022-2071 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-106-2022,PERIODO DEL01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010382032 - ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ GARCIA		0,00	2.720.126,84	9.445.690.758,48	
		0309029098	AP	CE2200008354	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012488 - DS 2022-2069 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-109-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010373396 - ALVARO IVAN SANTORO CALDERON		0,00	6.756.774,63	9.438.933.983,85	
		0309029098	AP	CE2200008375	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012486 - DS 2022-2067 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-142-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387615 - MILENA MARTINEZ ANGULO		0,00	3.972.852,96	9.434.961.130,89	
		0309029098	AP	CE2200008353	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012484 - DS 2022-2065 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-050-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010372981 - PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN		0,00	7.601.986,42	9.427.359.144,47	
		0309029098	AP	CE2200008367	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	3.476.246,34	9.423.882.898,13	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012481 - DS 2022-2062 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-146-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010385231 - XIMENA PAOLA ARIAS MUÑOZ					
		0309029098	AP	CE2200008393	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012479 - DS 2022-2060 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-110-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010184199 - GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE		0,00	7.583.509,08	9.416.299.389,05	
		0309029098	AP	CE2200008380	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012477 - DS 2022-2058 PAGO 5 DE 6 CONTRATO NO.40993-180-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010395649 - CAMILO ANDRES GUARNIZO VERA		0,00	4.469.459,58	9.411.829.929,47	
		0309029098	AP	CE2200008373	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012475 - DS 2022-2056 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-165-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA CERTIFICACION DEL MES DE NOVIEMBRE PARAFISCALES. - 0010387458 - JUAN PABLO ROA TORO		0,00	1.982.882,48	9.409.847.046,99	
		0309029098	AP	CE2200008376	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012473 - DS 2022-2054 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-158-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA PARAFISCALES DE OCTUBRE - 0010387625 - KAREN YULIETH MURILLO MARTINEZ		0,00	1.982.882,48	9.407.864.164,51	
		0309029098	AP	CE2200008365	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012508 - DS 2022-1896 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-011-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DE OCTUBRE 2022. - 0010383214 - ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCIO		0,00	1.986.426,48	9.405.877.738,03	
		0309029098	AP	CE2200008440	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012555 - DS 2022-2108 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-037-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		0,00	7.710.575,21	9.398.167.162,82	
		0309029098	AP	CE2200008422	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	8.619.525,37	9.389.547.637,45	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012553 - DS 2022-2106 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-026-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS					
		0309029098	AP	CE2200008429	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012551 - DS 2022-2104 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-052-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA ELECTRONICA ECL-70. - 0010386584 - EDILBERTO CARRERO LOPEZ		0,00	7.697.784,74	9.381.849.852,71	
		0309029098	AP	CE2200008438	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012580 - DS 2022-2133 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-045-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO		0,00	7.624.032,12	9.374.225.820,59	
		0309029098	AP	CE2200008442	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012578 - DS 2022-2131 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-065-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010371609 - JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA		0,00	7.776.326,19	9.366.449.494,40	
		0309029098	AP	CE2200008437	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012576 - DS 2022-2129 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-039-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010189078 - MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO		0,00	7.738.032,11	9.358.711.462,29	
		0309029098	AP	CE2200008435	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012573 - DS 2022-2126 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-086-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010380816 - YENIFER MILADYS FANDIÑO MARTINEZ		0,00	4.966.066,20	9.353.745.396,09	
		0309029098	AP	CE2200008434	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012571 - DS 2022-2124 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-084-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL		0,00	4.975.000,00	9.348.770.396,09	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010380783 - JUAN MANUEL DIAZ JAIMES					
		0309029098	AP	CE2200008425	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012561 - DS 2022-2114 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-043-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010378453		0,00	7.738.032,11	9.341.032.363,98	
		0309029098	AP	CE2200008441	AP03873122	12/14/2022	- PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012559 - DS 2022-2112 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-140-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010338571 - ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO		0,00	4.469.459,58	9.336.562.904,40	
		0309029098	AP	CE2200008430	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012557 - DS 2022-2110 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-078-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010386696 - JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO		0,00	7.739.526,19	9.328.823.378,21	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	246.256,23	9.328.577.121,98	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	15.578.855,69	9.312.998.266,29	
		0309029098	AP	CE2200008404	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012549 - DS 2022-2103 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-046-2022,PERIODO DEL 01 al 30 noviembre 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010379384 - ANTONIO ANGARITA MONTES		0,00	7.827.231,03	9.305.171.035,26	
		0309029098	AP	CE2200008402	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012547 - DS 2022-2101 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-118-2022 PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022. SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010373358 - NATALIA ANDREA GALEANO PACHON		0,00	3.476.246,34	9.301.694.788,92	
		0309029098	AP	CE2200008403	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	7.738.032,11	9.293.956.756,81	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012545 - DS2022-2099 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-035-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010374688 - HERNANDO CUCUNUBA OLMOS					
		0309029098	AP	CE2200008407	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012543 - DS 2022-2097 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-048-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010380310 - OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ		0,00	7.624.217,39	9.286.332.539,42	
		0309029098	AP	CE2200008418	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012541 - DS 2022-2094 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-161-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA PARAFISCALES DE NOVIEMBRE DE 2022. - 0010387122 - MARCO AUGUSTO BALLESTEROS RODRIGUEZ		0,00	2.875.179,60	9.283.457.359,82	
		0309029098	AP	CE2200008409	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012539 - DS 2022-2092 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-103-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010381041 - ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS		0,00	4.975.000,00	9.278.482.359,82	
		0309029098	AP	CE2200008397	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012537 - DS 2022-2090 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-041-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010186532 - SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ		0,00	7.738.032,11	9.270.744.327,71	
		0309029098	AP	CE2200008412	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012533 - DS 2022-2086 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Coveñas-Sucre, realizada del 24 al 25 de octubre de 2022, según oficio No. 401 del 20 de octubre de 2022, bajo el contrato No.40993-067-2022.HONORARIOS - 0010381400 - SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON		0,00	268.858,72	9.270.475.468,99	
		0309029098	AP	CE2200008411	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012532 - DS 2022-2085 Reconocimiento gastos viaje al municipio Teruel-Huila, realizada del 24 al 25 de noviembre de		0,00	244.437,93	9.270.231.031,06	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							2022, autorizado bajo oficio No. 417 del 16 de noviembre de 2022, de acuerdo con el contrato No.40993-105-2022.HONORARIOS - 0010381396 - NESTOR ALFREDO RINCON MORALES					
		0309029098	AP	CE2200008405	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012527 - DS 2022-2080 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-099-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022 - 0010380023 - FREDDY ALFONSO GUTIERREZ SALCEDO		0,00	4.980.000,00	9.265.251.031,06	
		0309029098	AP	CE2200008419	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012523 - PO 2022-2078 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA Y ASEO, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022, PISO 14 DEL EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL CCI, DONDE FUNCIONA FONDETEC, FACTURAS N° 703950211-8 / 703950212-5.PAGO 1 DE 2 - 0010009147 - CODENSA S.A ESP		0,00	3.735.220,00	9.261.515.811,06	
		0309029098	AP	CE2200008433	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012509 - DS 2022-2040 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-124-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010379445 - ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS		0,00	2.483.033,10	9.259.032.777,96	
		0309029098	AP	CE2200008443	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012554 - DS 2022-2107 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-137-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010374002 - MARIA CAMILA REY TORRES		0,00	2.979.639,72	9.256.053.138,24	
		0309029098	AP	CE2200008420	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012552 - DS 2022-2105 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-076-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010030671 - RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA		0,00	4.838.235,29	9.251.214.902,95	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	288,26	9.251.214.614,69	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 -		0,00	40.797,00	9.251.173.817,69	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200008439	AP03873122	12/14/2022	0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012579 - DS 2022-2132 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-062-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA		0,00	7.752.326,19	9.243.421.491,50	
		0309029098	AP	CE2200008432	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012577 - DS 2022-2130 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-170-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.ADJUNTA PARAFISCALES DE NOVIEMBRE 2022.HONORARIOS - 0010387619 - JULIETH KATHERINE BUITRAGO ACOSTA		0,00	3.476.246,34	9.239.945.245,16	
		0309029098	AP	CE2200008431	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012574 - DS 2022-2127 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-153-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010386998 - JUAN CAMILO CABRERA PARRADO		0,00	4.980.000,00	9.234.965.245,16	
		0309029098	AP	CE2200008427	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012570 - DS 2022-2123 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-085-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010380818 - ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRAGAN		0,00	4.966.066,20	9.229.999.178,96	
		0309029098	AP	CE2200008424	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012568 - DS 2022-2121 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-083-2022,PERIODO DEL 1 AL 11 NOVIEMBRE Y DEL 17 AL 30 NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ANEXA PARAFISCALES DE OCTUBRE 2022. - 0010363430 - JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO		0,00	4.138.388,83	9.225.860.790,13	
		0309029098	AP	CE2200008428	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012567 - DS 2022-2120 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-080-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010380836 - ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL		0,00	4.966.066,20	9.220.894.723,93	
		0309029098	AP	CE2200008426	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012565 - DS 2022-2118 PAGO 9 DE 10 CONTRATO NO.40993-082-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR		0,00	4.960.000,00	9.215.934.723,93	

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

Cuenta Alternativa	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 NOVIEMBRE 2022 - 0010380779 - CATALINA VALENCIA OROZCO					
		0309029098	AP	CE2200008423	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012562 - DS 2022-2115 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-058-2022,PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON		0,00	7.552.566,20	9.208.382.157,73	
		0309029098	AP	CE2200008421	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012560 - DS 2022-2113 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-064-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010190196 - JESUS MARIA RESTREPO ROJAS		0,00	7.776.326,19	9.200.605.831,54	
		0309029098	AP	CE2200008436	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012558 - DS 2022-2111 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-136-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DE OCTUBRE 2022. - 0010384649 - HORACIO ROJAS SUAREZ		0,00	2.979.639,72	9.197.626.191,82	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	6.112,10	9.197.620.079,72	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	3.144,20	9.197.616.935,52	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	542.425,84	9.197.074.509,68	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	933.120,68	9.196.141.389,00	
		0309029098	AP	CE2200008413	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012548 - DS 2022-2102 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-027-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010382658 - FREDDY GUIO DIAZ		0,00	6.734.602,22	9.189.406.786,78	
		0309029098	AP	CE2200008414	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012546 - DS 2022-2100 PAGO 11 DE 12 CONTRATO		0,00	4.963.615,00	9.184.443.171,78	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							NO.40993-115-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010385618 - NIXON ALEXANDER MARTIN ZARATE					
		0309029098	AP	CE2200008416	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012544 - DS 2022-2098 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-032-2022. PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387014 - IVONNE MARCELA RIOS GARCIA		0,00	7.638.326,20	9.176.804.845,58	
		0309029098	AP	CE2200008410	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012542 - DS 2022-2095 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-100-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022 - 0010381070 - JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO		0,00	4.890.471,94	9.171.914.373,64	
		0309029098	AP	CE2200008399	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012540 - DS 2022-2093 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-053-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010288764 - ANA MARIA GUILLEN CABRERA		0,00	4.966.066,20	9.166.948.307,44	
		0309029098	AP	CE2200008406	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012538 - DS 2022-2091 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-104-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010380027 - ALVARO TOBAR CHALACAN		0,00	4.985.000,00	9.161.963.307,44	
		0309029098	AP	CE2200008398	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012534 - DS 2022-2087 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-119-2022 PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010200123 - SHAIR IVETTE REYES VILLALBA		0,00	4.966.066,20	9.156.997.241,24	
		0309029098	AP	CE2200008401	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012531 - DS 2022-2084 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-189-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010373350 - DANIEL FUERTES TORRES		0,00	3.972.852,96	9.153.024.388,28	
		0309029098	AP	CE2200008415	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	4.966.066,20	9.148.058.322,08	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012530 - DS 2022-2083 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-114-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010386952 - JUAN CARLOS BASABE QUINTANA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012529 - DS 2022-2082 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-095-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010387026 - JORGE ENRIQUE LABRADOR CALIXTO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012528 - DS 2022-2081 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-125-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 740.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022 - 0010323042 - CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012526 - DS 2022-2079 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-102-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010381040 - JARLY DAVID FLOREZ ZULETA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012563 - DS 2022-2116 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-089-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010380754 - CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012581 - DS 2022-2109 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-162-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010387124 - HECTOR EDUARDO POVEDA TRUJILLO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012575 - DS 2022-2128 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-090-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010380817 - HEIDY MILENA CUTIVA					
	0309029098	AP	CE2200008417	AP03873122	12/14/2022				0,00	4.975.000,00	9.143.083.322,08	
	0309029098	AP	CE2200008400	AP03873122	12/14/2022				0,00	2.979.639,72	9.140.103.682,36	
	0309029098	AP	CE2200008408	AP03873122	12/14/2022				0,00	4.965.000,00	9.135.138.682,36	
	0309029098	AP	CE2200008446	AP03873123	12/15/2022				0,00	4.967.000,00	9.130.171.682,36	
	0309029098	AP	CE2200008451	AP03873123	12/15/2022				0,00	4.975.000,00	9.125.196.682,36	
	0309029098	AP	CE2200008452	AP03873123	12/15/2022				0,00	4.962.900,00	9.120.233.782,36	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200008445	AP03873123	12/15/2022	BOCANEGRA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012582 - 2020-2096 PAGO 1 DE 1 CONTRATO NO. 40993-184-2022 REALIZAR EL SUMINISTRO DE KIT CONSUMIBLES DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS Y ESCÁNERES, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ARTICULO 806 - 0010139633 - COMSISTELCO SAS		0,00	14.559.122,30	9.105.674.660,06	
		0309029098	AP	CE2200008448	AP03873123	12/15/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012564 - DS 2022-2117 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-091-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010380773 - LADY MARCELA COGUA BARRAGAN		0,00	4.966.066,20	9.100.708.593,86	
		0309029098	AP	CE2200008450	AP03873123	12/15/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012569 - DS 2022-2122 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-152-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387025 - ALEXI YESID DUARTE TORRES		0,00	4.950.000,00	9.095.758.593,86	
		0309029098	AP	CE2200008447	AP03873123	12/15/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012572 - DS 2022-2125 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-081-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010380757 - CAROL TATIANA QUEZADA MENDEZ		0,00	4.966.066,20	9.090.792.527,66	
		0309029098	AP	CE2200008449	AP03873123	12/15/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012566 - DS 2022-2119 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-087-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010380968 - PAOLA GOMEZ TAMAYO		0,00	4.990.000,00	9.085.802.527,66	
		0309029098	AP	CE2200008453	AP03873124	12/16/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012583 - PAGO RTE. ICA NOV. FLORENCIA - 0010000090 - MUNICIPIO DE FLORENCIA		0,00	40.000,00	9.085.762.527,66	
		0309029098	AP	CE2200008454	AP03873124	12/16/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012584 - PAGO RTE. ICA MAICAO NOVIEMBRE - 0010165792 - MUNICIPIO DE MAICAO		0,00	2.729,07	9.085.759.798,59	
		0309029098	AP	CE2200008454	AP03873124	12/16/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012584 - PAGO RTE. ICA MAICAO NOVIEMBRE - 0010165792 - MUNICIPIO DE MAICAO		0,00	270,93	9.085.759.527,66	
		0309029098	AP	CE2200008455	AP03873125	12/19/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	531,69	9.085.758.995,97	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012585 - PG RETEICA LA DORADA PA NOV - 0010166286 - MUNICIPIO DE LA DORADA					
	0309029098		AP	CN2200000055	AP03873113	12/19/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00012582 - 2020-2096 PAGO 1 DE 1 CONTRATO NO. 40993-184-2022 REALIZAR EL SUMINISTRO DE KIT CONSUMIBLES DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS Y ESCÁNERES, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ARTICULO 806 - 0010139633 - COMSISTELCO SAS		14.559.122,30	0,00	9.100.318.118,27	
	0309029098		AP	CE2200008455	AP03873125	12/19/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012585 - PG RETEICA LA DORADA PA NOV - 0010166286 - MUNICIPIO DE LA DORADA		0,00	2.468,31	9.100.315.649,96	
	0309029098		AP	CE2200008457	AP03873126	12/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012586 - PG RETEICA_BARRANQUILLA_NOV_22 - 0010000060 - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO		0,00	81.353,77	9.100.234.296,19	
	0309029098		AP	CE2200008457	AP03873126	12/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012586 - PG RETEICA_BARRANQUILLA_NOV_22 - 0010000060 - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO		353,77	0,00	9.100.234.649,96	
	0309029098		AP	CE2200008456	AP03873126	12/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012596 - DS 2022-2142 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-020-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010322237 - VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ		0,00	8.619.525,37	9.091.615.124,59	
	0309029098		AP	CE2200008479	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012603 - DS 2022-2149 Reconocimiento de gastos de viaje a la Ciudad de Bogotá D.C, realizada del 08 al 10 de noviembre de 2022, autorizada bajo oficio 412 del 04 de noviembre de 2022, de acuerdo al 40993-069-2022.HONORARIOS - 0010379476 - JHAIR GONZALEZ GAONA		0,00	470.190,54	9.091.144.934,05	
	0309029098		AP	CE2200008476	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012590 - DS 2022-2136 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-063-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010378368 - PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA		0,00	7.520.128,00	9.083.624.806,05	
	0309029098		AP	CE2200008492	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012588 - DS 2022-2134 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-033-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL		0,00	7.624.032,12	9.076.000.773,93	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010386958 - MARITZA CHAPARRO MALAVER					
		0309029098	AP	CE2200008485	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012625 - DS 2022-2174 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-018-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010381447 - IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN		0,00	6.756.774,63	9.069.243.999,30	
		0309029098	AP	CE2200008480	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012623 - DS 2022-21726 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-069-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010379476 - JHAIR GONZALEZ GAONA		0,00	7.644.806,84	9.061.599.192,46	
		0309029098	AP	CE2200008482	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012621 - DS 2022-2170 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-022-2022,PERIODO DEL 01 AL 09 Y DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010379820 - JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLOS		0,00	7.690.329,68	9.053.908.862,78	
		0309029098	AP	CE2200008491	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012620 - DS 2022-2169 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-097-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 , POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022 - 0010386813 - JESUS ADRIAN GARCIA APONTE		0,00	4.966.066,20	9.048.942.796,58	
		0309029098	AP	CE2200008458	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012632 - OP 2022-2161 PAGO 11 ARRENDAMIENTO DEL PISO 14 Y 4 PARQUEADEROS UBICADO CALLE 28 NO 13 A 15 DE BOGOTÁ, PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2022,CUENTA DE COBRO NO 22-1211 CONTRATO NO.40993-156-2021. PORCEDER DE ACUERDO INSTRUCCIONES. - 0010000757 - BANCO DAVIVIENDA SA		0,00	54.116.131,00	8.994.826.665,58	
		0309029098	AP	CE2200008486	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012630 - DS 2022-2179 PAGO 10 DE 12 CONTRATO NO.40993-074-2022. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. - 0010382951 - IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA		0,00	7.598.326,20	8.987.228.339,38	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200008495	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012628 - 2022-2177 PAGO 5 DE 6 PERÍODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, ACUERDO CONTRATO 40993-178-2022.HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010395745 - LUIS FRANCISCO LARA SALAMANCA		0,00	7.738.032,11	8.979.490.307,27	
		0309029098	AP	CE2200008465	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012627 - DS 2022-2176 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-066-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010254240 - MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ		0,00	7.776.326,19	8.971.713.981,08	
		0309029098	AP	CE2200008487	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012616 - DS 2022-2165 Reconocimiento gastos de viaje a la Ciudad de Bogotá realizada del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2022, autorizada bajo oficio 422 del 28 de noviembre de 2022, de acuerdo con el contrato No. 40993-075-2022. POR HONORARIOS - 0010383647 - FERNEY POLANCO OSORIO		0,00	470.190,54	8.971.243.790,54	
		0309029098	AP	CE2200008462	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012614 - DS 2022-2163 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-008-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010183690 - RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA		0,00	10.153.291,58	8.961.090.498,96	
		0309029098	AP	CE2200008484	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012613 - DS 2022-2162 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Sincelejo- Sucre, realizada el 16 de noviembre de de 2022, según oficio No. 416 del 10 de noviembre de 2022, bajo el contrato No.40993-067-2022.HONORARIOS - 0010381400 - SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON		0,00	119.660,14	8.960.970.838,82	
		0309029098	AP	CE2200008494	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012611 - OPE 2022-2158 PAGO 5,SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA E INSUMOS DE IMPRESIÓN, 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO.40993-173-2022. FACTURA ELECTRONICA FEVP 572 - 0010390553 - S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS		0,00	13.810.233,20	8.947.160.605,62	
		0309029098	AP	CE2200008474	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012607 - DS 2022-2153 PAGO 11 DE 12 CONTRATO		0,00	2.478.603,10	8.944.682.002,52	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							NO.40993-144-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 740. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010373390 - BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA					
		0309029098	AP	CE2200008473	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012602 - DS 2022-2148 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-005-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010373351 - KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ		0,00	4.966.066,20	8.939.715.936,32	
		0309029098	AP	CE2200008460	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012600 - DS 2022-2146 PAGO 21 SERVICIOS POSTALES DE RECEPCIÓN MENSAJERIA EXPRESA ENVIO DE PAQUETES DOCUMENTOS Y DEMAS ENVIOS POSTALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-060-2020 FACTURA NO.01-503556. CORREO URBANO ART 570 - 0010016292 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S		0,00	5.255.197,00	8.934.460.739,32	
		0309029098	AP	CE2200008493	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012598 - DS 2022-2144 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-156-2022,PERIODO DEL 1 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387024 - ANA MARIA OSORIO LUQUEZ		0,00	7.760.326,19	8.926.700.413,13	
		0309029098	AP	CE2200008499	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012597 - DS-2022-2143 PAGO 5 DE 6 PERÍODO DEL 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO 40993-179-2022.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HONORARIOS - 0010394805 - JORGE MAURICIO CELY AVILA		0,00	6.756.774,63	8.919.943.638,50	
		0309029098	AP	CE2200008464	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012594 - DS 2022-2140 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-060-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR		0,00	7.565.366,20	8.912.378.272,30	
		0309029098	AP	CE2200008483	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012592 - DS 2022-2138 PAGO 12 DE 12 CONTRATO NO.40993-067-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL		0,00	7.525.366,20	8.904.852.906,10	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010381400 - SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON					
		0309029098	AP	CE2200008496	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012601 - DS 2022-2147 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-190-2022,PERIODO DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010397697 - LUZ MONICA OSTOS ROJAS		0,00	6.856.524,64	8.897.996.381,46	
		0309029098	AP	CE2200008463	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012599 - DS 2022-2145 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-072-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010200852 - JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ		0,00	7.760.619,43	8.890.235.762,03	
		0309029098	AP	CE2200008481	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012595 - DS 2022-2141 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-070-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010379480 - JAIME QUINTERO QUIÑONES		0,00	7.712.326,19	8.882.523.435,84	
		0309029098	AP	CE2200008490	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012593 - DS 2022-2139 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO40993-068-2022.,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010386693 - SANDRA MILENA BENITEZ GONZALEZ		0,00	7.776.326,19	8.874.747.109,65	
		0309029098	AP	CE2200008478	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012591 - DS 2022-2137 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-149-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ANEXA PARAFISCALES DE OCTUBRE 2022. - 0010379329 - LADY LEON MARTINEZ		0,00	2.979.639,72	8.871.767.469,93	
		0309029098	AP	CE2200008477	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012589 - DS 2022-2135 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-024-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010378730 - OSCAR JOSE CELEDON RUIZ		0,00	7.823.646,12	8.863.943.823,81	
		0309029098	AP	CE2200008459	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012587 - PG_RETEICA_VALLEDUPAR_NOV - 0010000084 - MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	299,62		0,00	8.863.944.123,43	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200008459	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012587 - PG_RETEICA_VALLEDUPAR_NOV - 0010000084 - MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		0,00	711.299,62	8.863.232.823,81	
		0309029098	AP	CE2200008472	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012624 - DS 2022-2173 Reconocimiento de gastos de viaje a Barrancabermeja- Santander y Vegachi-Antioquia,realizada del 19 al 21 de octubre de 2022, autorizada bajo oficio 399 del 14 de octubre de 2022, de acuerdo al contrato No. 40993-065-2022.POR HONORARIOS - 0010371609 - JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA		0,00	470.977,08	8.862.761.846,73	
		0309029098	AP	CE2200008461	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012622 - DS 2022-2171 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-017-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE - 0010134240 - NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES		0,00	10.052.868,00	8.852.708.978,73	
		0309029098	AP	CE2200008468	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012619 - DS 2022-2168 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-040-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO		0,00	7.738.032,11	8.844.970.946,62	
		0309029098	AP	CE2200008467	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012631 - DS 2022-2180 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-155-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010269556 - JULIANA ORTIZ MEJIA		0,00	10.100.042,64	8.834.870.903,98	
		0309029098	AP	CE2200008498	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012629 - DS 2022-2178 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-167-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 424.ADJUNTA PARAFISCALES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387846 - CLAUDIA MERCEDES DIAZ VILLALBA		0,00	7.622.326,20	8.827.248.577,78	
		0309029098	AP	CE2200008497	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012618 - DS 2022-2167 PAGO 1 DE 12 CONTRATO NO.40993-075-2022,PERIODO DEL 15 al 30 de noviembre de 2022,Contrato 40993-192-2022.POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010402783 - JULIETH NATALIA TOLOSA SANCHEZ		0,00	1.430.227,07	8.825.818.350,71	
		0309029098	AP	CE2200008489	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	2.681.675,75	8.823.136.674,96	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012626 - DS 2022-2175 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-147-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. CAUSAR HASTA TENER ACTA DE LIQUIDACION - 0010385609 - JUAN MANUEL ROJAS					
		0309029098	AP	CE2200008469	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012604 - DS 2022-2150 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-056-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010275862 - EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA		0,00	7.752.326,19	8.815.384.348,77	
		0309029098	AP	CE2200008470	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012605 - DS 2022-2151 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-061-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBE 2022. - 0010280427 - MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO		0,00	7.683.921,20	8.807.700.427,57	
		0309029098	AP	CE2200008475	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012606 - DS 2022-2152 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-055-2022,PERIODO DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010378361 - ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON		0,00	7.752.326,19	8.799.948.101,38	
		0309029098	AP	CE2200008471	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012608 - DS 2022-2154 Reconocimiento Gastos de viaje al municipio de Pamplona - Norte de Santander, realizada del 24 al 25 de noviembre de 2022, autorizada con oficio N°. 420 del 23 de noviembre de 2022, bajo el contrato No. 40993-062-2022.HONORARIOS - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA		0,00	264.917,78	8.799.683.183,60	
		0309029098	AP	CE2200008494	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012611 - OPE 2022-2158 PAGO 5,SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA E INSUMOS DE IMPRESIÓN, 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO.40993-173-2022. FACTURA ELECTRONICA FEVP 572 - 0010390553 - S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS		0,00	122.177,11	8.799.561.006,49	
		0309029098	AP	CE2200008466	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012615 - DS 2022-2164 Reconocimiento de gastos		0,00	263.645,29	8.799.297.361,20	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							de viaje a la ciudad de Pereira-Risaralda, realizada del 29 al 30 de noviembre de 2022, mediante oficio # 423 del 28 de noviembre de 2022,bajo el contrato 40993-058-2022.HONORARIOS - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON					
		0309029098	AP	CE2200008488	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012617 - DS 2022-2166 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-075-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010383647 - FERNEY POLANCO OSORIO		0,00	7.524.625,80	8.791.772.735,40	
		0309029098	AP	CE2200008501	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012610 - OP 2022-2157 PAGO 10 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-171-2022, FACTURA DE VENTA # 140739. - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	2.859.586,84	8.788.913.148,56	
		0309029098	AP	CE2200008501	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012610 - OP 2022-2157 PAGO 10 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-171-2022, FACTURA DE VENTA # 140739. - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	363.669,95	8.788.549.478,61	
		0309029098	AP	CE2200008504	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012410 - PG_RETEICA_MUN_CARTAGO_BIM_5 - 0010165772 - MUNICIPIO DE CARTAGO		0,00	33.963,82	8.788.515.514,79	
		0309029098	AP	CE2200008502	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012634 - PAGO 5, REALIZAR SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONAL E INTERNACIONAL CLASE ECONÓMICA, SEAN REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO FONDETEC,PERIODO DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2022, DE ACUERDO CONTRATO 40993-176-2022. FACTURA ELECTRÓNICA NS200264 - 0010016105 - VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS		0,00	516.469,80	8.787.999.044,99	
		0309029098	AP	CE2200008500	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012633 - OPE 2022-2156 PAGO 27 DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 01 AL 31 DE JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		272,00	0,00	8.787.999.316,99	
		0309029098	AP	CE2200008500	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	16.475.331,24	8.771.523.985,75	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012633 - OPE 2022-2156 PAGO 27 DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 01 AL 31 DE JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS					
	0309029098		AP	CE2200008501	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012610 - OP 2022-2157 PAGO 10 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-171-2022, FACTURA DE VENTA # 140739. - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	93.539,95	8.771.430.445,80	
	0309029098		AP	CE2200008501	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012610 - OP 2022-2157 PAGO 10 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-171-2022, FACTURA DE VENTA # 140739. - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	1.187.172,56	8.770.243.273,24	
	0309029098		AP	CE2200008504	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012410 - PG_RETEICA_MUN_CARTAGO_BIM_5 - 0010165772 - MUNICIPIO DE CARTAGO		0,00	36,18	8.770.243.237,06	
	0309029098		AP	CE2200008501	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012610 - OP 2022-2157 PAGO 10 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-171-2022, FACTURA DE VENTA # 140739. - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	422.441,25	8.769.820.795,81	
	0309029098		AP	CE2200008505	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012612 - DS 2022-2160 PAGO 12 ADMON EDIFICIO CONTRATO 40993-156-2021 OFICINA PISO 14 Y 4 PARQUEADEROS, EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL CCI, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA N° NO.AD6207. - 0010389118 - EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONA		0,00	8.268.435,00	8.761.552.360,81	
	0309029098		AP	CE2200008500	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012633 - OPE 2022-2156 PAGO 27 DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 01 AL 31 DE JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	2.206.344,00	8.759.346.016,81	
	0309029098		AP	CE2200008502	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	6.661.002,30	8.752.685.014,51	

Desde Fecha: 12/01/2022 Hasta: 12/31/2022

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012634 - PAGO 5, REALIZAR SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONAL E INTERNACIONAL CLASE ECONÓMICA, SEAN REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO FONDETEC,PERIODO DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2022, DE ACUERDO CONTRATO 40993-176-2022. FACTURA ELECTRÓNICA NS200264 - 0010016105 - VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS					
		0309029098	AP	CE2200008503	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012635 - PG_RETEICA_MUN_CHINU_NOV - 0010164901 - MUNICIPIO DE CHINU		0,00	909,73	8.752.684.104,78	
		0309029098	AP	CE2200008503	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012635 - PG_RETEICA_MUN_CHINU_NOV - 0010164901 - MUNICIPIO DE CHINU		0,00	90,27	8.752.684.014,51	
		0309029098	AP	CE2200009078	AP03873131	12/28/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012582 - 2020-2096 PAGO 1 DE 1 CONTRATO NO. 40993-184-2022 REALIZAR EL SUMINISTRO DE KIT CONSUMIBLES DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS Y ESCÁNERES, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ARTICULO 806 - 0010139633 - COMSISTELCO SAS		0,00	14.559.122,30	8.738.124.892,21	
		0309029098	GL	NC2200000025	0003875545	12/31/2022	INTERES BANCARIO DICIEMBRE INTERES BANCARIO DICIEMBRE		57.707.291,00	0,00	8.795.832.183,21	
		0309029098	Vr. Final BBVA-AHO-309029098:								8.795.832.183,21	
0309029098	111505508	Sdo.Final	CTA AHORROS BANCO BBVA									8.795.832.183,21

{fiduprevisora)

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 2022 \$ 1,00
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ 1,00

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES		\$ 1,00	\$ 1,00

Firma:

Nombre:

JENNY PAOLA GOMEZ DIAZ

Fecha de Elaboración: 13/01/2023

Firma:

Nombre:

JONH MICHAEL ALVAREZ LOPEZ

Fecha de Revisión: 13/01/2023

Firma:

Nombre:

ARLEY SALOMON BORDA LADINO

Fecha de Aprobación: 14/01/2023



HOJA
1

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

[illegible]

{fiduprevisora)

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 2022 \$ 8.795.832.183,21
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ 8.795.832.183,21

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES		\$ 8.795.832.183,21	\$ 8.795.832.183,21

Firma:

Nombre:

JENNY PAOLA GOMEZ DIAZ

Fecha de Elaboración: 13/01/2023

Firma:

Nombre:

JONH MICHAEL ALVAREZ LOPEZ

Fecha de Revisión: 13/01/2023

Firma:

Nombre:

ARLEY SALOMON BORDA LADINO

Fecha de Aprobación: 14/01/2023

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

6700 1594

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en APP BBVA/net.
Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-12-2022 HASTA: 31-12-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200029098

Fecha de corte 31-12-2022

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		9,664,339,412.32	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	14,559,122.30	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	57,707,291.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	169	940,773,642.41	SALDO FINAL	8,795,832,183.21

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
14917	06-12-2022	06-12-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	2,000.00		9,664,337,412.32
14918	06-12-2022	06-12-2022	CARGO DOMI. 1023018075	3,476,246.34		9,660,861,165.98
14921	09-12-2022	09-12-2022	CARGO DOMI. 860525148	8,956,326.20		9,651,904,839.78
14922	09-12-2022	09-12-2022	CARGO DOMI. 1013665984	2,681,675.75		9,649,223,164.03
14923	09-12-2022	09-12-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	1,000.00		9,649,222,164.03
14926	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 40334522	6,756,774.63		9,642,465,389.40
14927	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1000047673	1,982,882.48		9,640,482,506.92
14928	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1000941987	1,982,882.48		9,638,499,624.44
14929	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1030680521	1,982,882.48		9,636,516,741.96
14930	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1031179384	1,982,882.48		9,634,533,859.48
14931	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1022437622	1,982,882.48		9,632,550,977.00
14932	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1030610308	1,982,882.48		9,630,568,094.52
14933	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1014248247	1,986,426.48		9,628,581,668.04
14934	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1017252299	2,720,126.84		9,625,861,541.20
14935	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1020813165	2,979,639.72		9,622,881,901.48
14936	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1012361120	2,979,639.72		9,619,902,261.76
14937	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1075676701	2,979,639.72		9,616,922,622.04
14938	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1018416868	3,476,246.34		9,613,446,375.70
14939	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1015468341	3,476,246.34		9,609,970,129.36
14940	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 52525748	3,972,852.96		9,605,997,276.40
14941	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1098764159	3,972,852.96		9,602,024,423.44
14942	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 17648719	4,364,708.82		9,597,659,714.62
14943	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1030538484	4,469,459.58		9,593,190,255.04
14944	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 13499060	4,950,000.00		9,588,240,255.04
14945	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1010188151	4,966,066.20		9,583,274,188.84
14946	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 102784354	4,966,066.20		9,578,308,122.64
14947	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 79461034	4,966,066.20		9,573,342,056.44
14948	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 45534393	4,966,066.20		9,568,375,990.24
14949	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 79591996	4,966,066.20		9,563,409,924.04
14950	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 79953885	4,966,066.20		9,558,443,857.84

- 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 los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- 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. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: 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 .

PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



6701 1594

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
14951	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 75099691	4,966,066.20		9,553,477,791.64
14952	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 15888175	4,990,000.00		9,548,487,791.64
14953	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 79360080	5,403,024.96		9,543,084,766.68
14954	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 51822871	6,689,502.95		9,536,395,263.73
14955	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 93235376	6,756,774.63		9,529,638,489.10
14956	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 63328077	7,547,150.20		9,522,091,338.90
14957	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 86025007	7,601,986.42		9,514,489,352.48
14958	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 52990346	7,624,032.12		9,506,865,320.36
14959	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 79765890	7,624,032.12		9,499,241,288.24
14960	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 52181835	7,624,032.12		9,491,617,256.12
14961	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1075208857	7,712,326.19		9,483,904,929.93
14962	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1032403712	7,738,032.11		9,476,166,897.82
14963	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 79762474	7,738,032.11		9,468,428,865.71
14964	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 80088357	7,738,032.11		9,460,690,833.60
14965	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 11510980	7,752,326.19		9,452,938,507.41
14966	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1093746462	7,752,326.19		9,445,186,181.22
14967	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 860525148	80,000.00		9,445,106,181.22
14968	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 7177178	318,885.93		9,444,787,295.29
14969	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 80443457	333,414.98		9,444,453,880.31
14970	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 51978543	7,630,971.88		9,436,822,908.43
14971	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1022339176	1,982,882.48		9,434,840,025.95
14972	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1014250415	3,476,246.34		9,431,363,779.61
14973	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 88225290	3,724,549.65		9,427,639,229.96
14974	13-12-2022	13-12-2022	PAGO REC.FACTURAS CC PIBEE PLATAFORMA	74,400.00		9,427,564,829.96
14975	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 51947248	2,774,304.40		9,424,790,525.56
14976	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 1020718233	3,476,246.34		9,421,314,279.22
14977	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 51738909	7,583,509.08		9,413,730,770.14
14978	13-12-2022	13-12-2022	CARGO DOMI. 52862117	7,738,032.11		9,405,992,738.03
14979	13-12-2022	13-12-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	115,000.00		9,405,877,738.03
14981	14-12-2022	14-12-2022	PAGO REC.FACTURAS CC PIBEE PLATAFORMA	3,735,220.00		9,402,142,518.03
14982	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 7177178	4,890,471.94		9,397,252,046.09
14983	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 79984310	2,875,179.60		9,394,376,866.49
14984	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1016019271	4,966,066.20		9,389,410,800.29
14985	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 82392034	4,966,066.20		9,384,444,734.09
14986	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 73192358	4,965,000.00		9,379,479,734.09
14987	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 80030025	4,963,615.00		9,374,516,119.09
14988	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1012383482	3,972,852.96		9,370,543,266.13
14989	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1075686224	3,476,246.34		9,367,067,019.79
14990	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1014210461	2,979,639.72		9,364,087,380.07
14991	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 51843869	268,858.72		9,363,818,521.35
14992	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 15888175	244,437.93		9,363,574,083.42
14993	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1098663018	4,966,066.20		9,358,608,017.22
14994	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 98771773	7,827,231.03		9,350,780,786.19
14995	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 52426010	7,738,032.11		9,343,042,754.08
14996	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 14250063	7,738,032.11		9,335,304,721.97
14997	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1090402188	7,638,326.20		9,327,666,395.77
14998	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 19424578	7,624,217.39		9,320,042,178.38
14999	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 88202334	6,734,602.22		9,313,307,576.16
15000	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 94321175	4,985,000.00		9,308,322,576.16
15001	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 79621078	4,980,000.00		9,303,342,576.16
15002	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 76314796	4,975,000.00		9,298,367,576.16
15003	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 88208428	4,975,000.00		9,293,392,576.16
15004	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 16368810	8,619,525.37		9,284,773,050.79
15005	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 27254058	4,966,066.20		9,279,806,984.59
15006	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 71641008	7,776,326.19		9,272,030,658.40
15007	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1107037835	7,739,526.19		9,264,291,132.21
15008	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 43256690	7,738,032.11		9,256,553,100.10
15009	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 79576538	7,697,784.74		9,248,855,315.36
15010	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 16260936	7,552,566.20		9,241,302,749.16
15011	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1121861675	4,980,000.00		9,236,322,749.16
15012	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 79689747	4,966,066.20		9,231,356,682.96
15013	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1053814026	4,960,000.00		9,226,396,682.96
15014	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 11433836	4,838,235.29		9,221,558,447.67
15015	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1073674046	4,138,388.83		9,217,420,058.84
15016	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1014278845	3,476,246.34		9,213,943,812.50
15017	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 70435304	7,776,326.19		9,206,167,486.31
15018	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 7173548	4,469,459.58		9,201,698,026.73
15019	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 37441391	7,752,326.19		9,193,945,700.54
15020	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 80133093	7,738,032.11		9,186,207,668.43
15021	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 80091492	7,710,575.21		9,178,497,093.22
15022	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 51903891	7,624,032.12		9,170,873,061.10
15023	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1098626378	4,975,000.00		9,165,898,061.10



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 .

PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



6702 1594

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
15024	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 53123833	4,966,066.20		9,160,931,994.90
15025	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1019137114	2,979,639.72		9,157,952,355.18
15026	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 73123669	2,979,639.72		9,154,972,715.46
15027	14-12-2022	14-12-2022	CARGO DOMI. 1015441260	2,483,033.10		9,152,489,682.36
15029	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 830007379	14,559,122.30		9,137,930,560.06
15030	15-12-2022	15-12-2022	DEV. CARGO 830007379		14,559,122.30	9,152,489,682.36
15031	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 8906745	4,950,000.00		9,147,539,682.36
15032	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 43209252	4,990,000.00		9,142,549,682.36
15033	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 17645177	4,975,000.00		9,137,574,682.36
15034	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 59835103	4,967,000.00		9,132,607,682.36
15035	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 1026253717	4,966,066.20		9,127,641,616.16
15036	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 1012322572	4,966,066.20		9,122,675,549.96
15037	15-12-2022	15-12-2022	CARGO DOMI. 65810643	4,962,900.00		9,117,712,649.96
15038	15-12-2022	15-12-2022	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	17,351,000.00		9,100,361,649.96
15040	16-12-2022	16-12-2022	CARGO DOMI. 860525148	40,000.00		9,100,321,649.96
15041	16-12-2022	16-12-2022	CARGO DOMI. 892120020	3,000.00		9,100,318,649.96
15043	19-12-2022	19-12-2022	CARGO DOMI. 890801130	3,000.00		9,100,315,649.96
15045	20-12-2022	20-12-2022	CARGO DOMI. 79915483	8,619,525.37		9,091,696,124.59
15047	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 70435304	470,977.08		9,091,225,147.51
15048	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 51774011	7,624,032.12		9,083,601,115.39
15049	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 80443457	7,690,329.68		9,075,910,785.71
15050	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 76328766	7,776,326.19		9,068,134,459.52
15051	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 51800579	10,153,291.58		9,057,981,167.94
15052	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 51843869	119,660.14		9,057,861,507.80
15053	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 16260936	263,645.29		9,057,597,862.51
15054	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 37441391	264,917.78		9,057,332,944.73
15055	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 76328766	470,190.54		9,056,862,754.19
15056	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 91157657	470,190.54		9,056,392,563.65
15057	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 1026293199	1,430,227.07		9,054,962,336.58
15058	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 1020788541	2,478,603.10		9,052,483,733.48
15059	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 1075226782	2,681,675.75		9,049,802,057.73
15060	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 37864088	2,979,639.72		9,046,822,418.01
15061	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 93404364	4,966,066.20		9,041,856,351.81
15062	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 52495551	4,966,066.20		9,036,890,285.61
15063	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 900062917	5,255,197.00		9,031,635,088.61
15064	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 39772593	6,756,774.63		9,024,878,313.98
15065	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 51976944	6,856,524.64		9,018,021,789.34
15066	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 43928618	7,520,128.00		9,010,501,661.34
15067	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 76328766	7,524,625.80		9,002,977,035.54
15068	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 51843869	7,525,366.20		8,995,451,669.34
15069	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 13237706	7,565,366.20		8,987,886,303.14
15070	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 1065592187	7,598,326.20		8,980,287,976.94
15071	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 91157657	7,644,806.84		8,972,643,170.10
15072	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 63545894	7,683,921.20		8,964,959,248.90
15073	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 9690974	7,712,326.19		8,957,246,922.71
15074	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 7219662	7,738,032.11		8,949,508,890.60
15075	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 79603350	7,738,032.11		8,941,770,858.49
15076	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 8733773	7,752,326.19		8,934,018,532.30
15077	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 91285054	7,752,326.19		8,926,266,206.11
15078	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 1065605850	7,760,326.19		8,918,505,879.92
15079	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 9396371	7,760,619.43		8,910,745,260.49
15080	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 44001227	7,776,326.19		8,902,968,934.30
15081	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 79870157	7,823,646.12		8,895,145,288.18
15082	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 79489803	10,052,868.00		8,885,092,420.18
15083	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 1128414377	10,100,042.64		8,874,992,377.54
15084	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 901151389	13,932,410.31		8,861,059,967.23
15085	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 7178250	6,756,774.63		8,854,303,192.60
15086	21-12-2022	21-12-2022	CARGO DOMI. 35521383	7,622,326.20		8,846,680,866.40
15087	21-12-2022	21-12-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	711,000.00		8,845,969,866.40
15088	21-12-2022	21-12-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	54,116,131.00		8,791,853,735.40
15090	22-12-2022	22-12-2022	CARGO DOMI. 800096753	1,000.00		8,791,852,735.40
15091	22-12-2022	22-12-2022	CARGO DOMI. 891900493	34,000.00		8,791,818,735.40
15092	22-12-2022	22-12-2022	CARGO DOMI. 860067479	4,926,410.55		8,786,892,324.85
15093	22-12-2022	22-12-2022	CARGO DOMI. 900069323	7,177,472.10		8,779,714,852.75
15094	22-12-2022	22-12-2022	CARGO DOMI. 860050142	8,268,435.00		8,771,446,417.75
15095	22-12-2022	22-12-2022	CARGO DOMI. 800075003	18,681,403.24		8,752,765,014.51
15099	27-12-2022	27-12-2022	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	81,000.00		8,752,684,014.51
15101	28-12-2022	28-12-2022	CARGO DOMI. 830007379	14,559,122.30		8,738,124,892.21
	29-12-2022	29-12-2022	ABONO INTERESES GANADOS		57,707,291.00	8,795,832,183.21



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.

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

Cuenta Alternativa	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				9.664.339.412,32				
		0309029098	Vr. Inicial	BBVA-AHO-309029098:							9.664.339.412,32	
		0309029098	AP	CE2200008339	AP03873116	12/06/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012460 - DS 2022-2023 PAGO 10 DE 10 CONTRATO NO.40993-121-2022 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. - 0010383443 - JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA		0,00	3.476.246,34	9.660.863.165,98	
		0309029098	AP	CE2200008338	AP03873116	12/06/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012469 - PG_RETEICA_MUN_MALAMBO_NOV_22 - 0010000092 - MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTICO)		0,00	152,50	9.660.863.013,48	
		0309029098	AP	CE2200008338	AP03873116	12/06/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012469 - PG_RETEICA_MUN_MALAMBO_NOV_22 - 0010000092 - MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTICO)		0,00	1.083,02	9.660.861.930,46	
		0309029098	AP	CE2200008338	AP03873116	12/06/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012469 - PG_RETEICA_MUN_MALAMBO_NOV_22 - 0010000092 - MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTICO)		0,00	764,48	9.660.861.165,98	
		0309029098	AP	CE2200008340	AP03873118	12/09/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012471 - PAGO RTE ICA BARRANCA NOV 2022 P A - 0010164900 - MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		337,44	0,00	9.660.861.503,42	
		0309029098	AP	CE2200008342	AP03873118	12/09/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012453 - DS 2022-2019 PAGO 10 DE 10 CONTRATO NO.40993-112-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010382269 - LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA		0,00	2.681.675,75	9.658.179.827,67	
		0309029098	AP	CE2200008341	AP03873118	12/09/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012470 - COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA FID04098 - ID0010176260 ART 117 CAUSAR EN EL MES DE NOEMBRE DE 2022 Y PAGAR EL 07 DE DICIEMBRE. - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	8.956.326,20	9.649.223.501,47	
		0309029098	AP	CE2200008340	AP03873118	12/09/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012471 - PAGO RTE ICA BARRANCA NOV 2022 P A - 0010164900 - MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		0,00	1.337,44	9.649.222.164,03	
		0309029098	AP	CE2200008386	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012506 - DS 2022-2037 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-003-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010000967 -		0,00	3.476.246,34	9.645.745.917,69	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200008378	AP03873119	12/13/2022	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMICIERO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012520 - DS 2022-2051 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-169-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010387983 - HERNAN ANDRES SUAREZ URIBE		0,00	7.752.326,19	9.637.993.591,50	
		0309029098	AP	CE2200008396	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012524 - PO 2022-2078-1 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA Y ASEO, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DICIEMBRE DE 2022, PISO 14 DEL EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL CCI, DONDE FUNCIONA FONDETEC, FACTURAS N° 703950211-8 / 703950212-5.PAGO 2 DE 2 - 0010009147 - CODENSA S.A ESP		0,00	74.400,00	9.637.919.191,50	
		0309029098	AP	CE2200008355	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012502 - DS 2022-2033 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-123-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE - 0010373979 - STEFANIA GOMEZ VENEGAS		0,00	2.979.639,72	9.634.939.551,78	
		0309029098	AP	CE2200008357	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012504 - DS 2022-2035 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-002-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010378549 - SANDRA LORENA GOMEZ OSORIO		0,00	4.966.066,20	9.629.973.485,58	
		0309029098	AP	CE2200008395	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012535 - DS 2022-2088 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-117-2022 PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010379880 - MAURA ALEJANDRA TIRADO CHAVARRO		0,00	3.476.246,34	9.626.497.239,24	
		0309029098	AP	CE2200008344	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012519 - DS 2022-2050 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-038-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO		0,00	7.624.032,12	9.618.873.207,12	
		0309029098	AP	CE2200008387	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	3.724.549,65	9.615.148.657,47	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012517 - DS 2022-2048 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-007-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010347411 - WILSON ARLEY MENDOZA					
		0309029098	AP	CE2200008364	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012515 - DS 2022-2046 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO40993-073-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010382931 - ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUEZ		0,00	7.624.032,12	9.607.524.625,35	
		0309029098	AP	CE2200008347	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012513 - DS 2022-2044 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-049-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA		0,00	7.738.032,11	9.599.786.593,24	
		0309029098	AP	CE2200008350	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012511 - DS 2022-2042 PAGO 11 DE 12, CONTRATO NO.40993-122-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010288717 - WILDER CONTRERAS RUIZ		0,00	4.966.066,20	9.594.820.527,04	
		0309029098	AP	CE2200008349	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012501 - DS 2022-2032 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-139-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010273067 - SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS		0,00	5.403.024,96	9.589.417.502,08	
		0309029098	AP	CE2200008394	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012496 - DS 2022-2077 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-042-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010283329 - ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO		0,00	7.738.032,11	9.581.679.469,97	
		0309029098	AP	CE2200008345	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012495 - DS 2022-2076 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-044-2022,PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL		0,00	4.966.066,20	9.576.713.403,77	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN					
		0309029098	AP	CE2200008361	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012493 - DS 2022-2074 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-105-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010381396 - NESTOR ALFREDO RINCON MORALES		0,00	4.990.000,00	9.571.723.403,77	
		0309029098	AP	CE2200008359	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012491 - DS 2022-2072 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-098-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE - 0010380435 - ORLANDO VIEDA RAMIREZ		0,00	4.966.066,20	9.566.757.337,57	
		0309029098	AP	CE2200008356	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012489 - DS 2022-2070 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-059-2022,PERIODO DEL01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010378365 - FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVAREZ		0,00	7.752.326,19	9.559.005.011,38	
		0309029098	AP	CE2200008379	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012487 - DS 2022-2068 PAGO 4 DE 5 CONTRATO NO.40993-182-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010394878 - JIMMY FERNANDO NIÑO TORRES		0,00	7.738.032,11	9.551.266.979,27	
		0309029098	AP	CE2200008389	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012485 - DS 2022-2066 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE TERUEL-HUILA, REALIZADA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, AUTORIZADA BAJO OFICIO NO. 418 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. 40993-100-2022. HONORARIOS - 0010381070 - JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO		0,00	318.885,93	9.550.948.093,34	
		0309029098	AP	CE2200008391	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012483 - DS 2022-2064 PAGO 4 DE 5 CONTRATO NO.40993-183-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010395584 - LILIANA MARIA ACOSTA AREVALO		0,00	7.630.971,88	9.543.317.121,46	
		0309029098	AP	CE2200008369	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012482 - DS		0,00	7.738.032,11	9.535.579.089,35	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							2022-2063 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-036-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010386956 - MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO					
		0309029098	AP	CE2200008360	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012480 - DS 2022-2061 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-129-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010380581 - GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO GAITAN		0,00	3.476.246,34	9.532.102.843,01	
		0309029098	AP	CE2200008382	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012478 - DS 2022-2059 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-186-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DE OCTUBRE - 0010397058 - KEVIN CAMILO AYALA CORRALES		0,00	1.982.882,48	9.530.119.960,53	
		0309029098	AP	CE2200008370	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012476 - DS 2022-2057 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-145-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010386975 - ELIZABETH PEDRAZA GARCIA		0,00	3.972.852,96	9.526.147.107,57	
		0309029098	AP	CE2200008390	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012474 - DS 2022-2055 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-157-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA PARAFISCALES DE OCTUBRE - 0010387627 - YELITZA PAOLA SUAREZ SUAREZ		0,00	1.982.882,48	9.524.164.225,09	
		0309029098	AP	CE2200008348	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012472 - DS 2022-2053 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-010-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ARTICULO 740 ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010248542 - EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO		0,00	1.982.882,48	9.522.181.342,61	
		0309029098	AP	CE2200008381	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012507 - DS 2022-2038 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-187-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE - 0010396797 - LAURA STEFANI GUTIERREZ PAEZ		0,00	1.982.882,48	9.520.198.460,13	
		0309029098	AP	CE2200008352	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012521 - DS 2022-2052 PAGO 11 DE 12 CONTRATO		0,00	7.624.032,12	9.512.574.428,01	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							NO.40993-051-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010339326 - MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ					
		0309029098	AP	CE2200008392	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012536 - DS 2022-2089 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-028-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR SERVICIOS ART 740 .ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010183695 - LUZ STELLA CLAVIJO PACHON		0,00	2.774.304,40	9.509.800.123,61	
		0309029098	AP	CE2200008385	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012522 - PAGO RETE ICA POPAYAN NOV P.A - 0010000078 - MUNICIPIO DE POPAYAN		0,00	80.000,00	9.509.720.123,61	
		0309029098	AP	CE2200008351	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012503 - DS 2022-2034 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-138-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010330943 - MARTHA RUEDA GARCIA		0,00	7.547.150,20	9.502.172.973,41	
		0309029098	AP	CE2200008362	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012505 - DS 2022-2036 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-004-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010381661 - VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTERO		0,00	4.966.066,20	9.497.206.907,21	
		0309029098	AP	CE2200008343	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012525 - PAGO RTE ICA BMANGA NOV 2022 P A - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,00	10.000,00	9.497.196.907,21	
		0309029098	AP	CE2200008343	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012525 - PAGO RTE ICA BMANGA NOV 2022 P A - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,00	105.000,00	9.497.091.907,21	
		0309029098	AP	CE2200008384	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012518 - DS 2022-2049 PAGO 2 DE 3 CONTRATO NO.40993-191-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010398109 - ALVEIRO TOLEDO ESCOBAR		0,00	4.364.708,82	9.492.727.198,39	
		0309029098	AP	CE2200008366	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012516 - DS 2022-2047 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-113-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.		0,00	6.756.774,63	9.485.970.423,76	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200008383	AP03873119	12/13/2022	ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010384889 - LEYDI GUTIERREZ NAVARRO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012514 - DS 2022-2045 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-188-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010397504 - CLAUDIA PATRICIA RENTERIA TENJO		0,00	6.689.502,95	9.479.280.920,81	
		0309029098	AP	CE2200008371	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012512 - DS 2022-2043 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-047-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387018 - ALFONSO MURCIA TRUJILLO		0,00	7.712.326,19	9.471.568.594,62	
		0309029098	AP	CE2200008368	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012510 - DS 2022-2041 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-126-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010386713 - FRANCISCO JAVIER HURTADO MARIN		0,00	2.979.639,72	9.468.588.954,90	
		0309029098	AP	CE2200008388	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012500 - DS 2022-2031 Reconocimiento de gastos de viaje a la Ciudad de Villavicencio- Meta, realizada del 24 al 25 de noviembre de 2022, según oficio No. 421 del 23 de noviembre de 2022.bajo el contrato 40993-022-2022. HONORARIOS ART 424 - 0010379820 - JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLOS		0,00	333.414,98	9.468.255.539,92	
		0309029098	AP	CE2200008377	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012499 - DS 2022-2030 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-168-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387847 - MARIANA VILLATE MONTOYA		0,00	2.979.639,72	9.465.275.900,20	
		0309029098	AP	CE2200008374	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012498 - DS 2022-2029 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-185-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA PARAFISCALES OCTUBRE 2022. - 0010387563 - ANGELA BRIGITTE CHIQUIZA LEIVA		0,00	1.982.882,48	9.463.293.017,72	
		0309029098	AP	CE2200008372	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012497 - DS 2022-2028 PAGO 11 DE 12 CONTRATO		0,00	4.966.066,20	9.458.326.951,52	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							NO.40993-163-2022,PERIODO del 01 al 30 de noviembre de 2022 , POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387270 - LISSETTE PAOLA MEDINA CASTAÑEDA					
		0309029098	AP	CE2200008358	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012494 - DS 2022-2075 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-101-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010379790 - EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ		0,00	4.950.000,00	9.453.376.951,52	
		0309029098	AP	CE2200008346	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012492 - DS 2022-2073 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-096-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO		0,00	4.966.066,20	9.448.410.885,32	
		0309029098	AP	CE2200008363	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012490 - DS 2022-2071 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-106-2022,PERIODO DEL01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010382032 - ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ GARCIA		0,00	2.720.126,84	9.445.690.758,48	
		0309029098	AP	CE2200008354	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012488 - DS 2022-2069 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-109-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010373396 - ALVARO IVAN SANTORO CALDERON		0,00	6.756.774,63	9.438.933.983,85	
		0309029098	AP	CE2200008375	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012486 - DS 2022-2067 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-142-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387615 - MILENA MARTINEZ ANGULO		0,00	3.972.852,96	9.434.961.130,89	
		0309029098	AP	CE2200008353	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012484 - DS 2022-2065 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-050-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010372981 - PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN		0,00	7.601.986,42	9.427.359.144,47	
		0309029098	AP	CE2200008367	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	3.476.246,34	9.423.882.898,13	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012481 - DS 2022-2062 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-146-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010385231 - XIMENA PAOLA ARIAS MUÑOZ					
		0309029098	AP	CE2200008393	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012479 - DS 2022-2060 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-110-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010184199 - GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE		0,00	7.583.509,08	9.416.299.389,05	
		0309029098	AP	CE2200008380	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012477 - DS 2022-2058 PAGO 5 DE 6 CONTRATO NO.40993-180-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010395649 - CAMILO ANDRES GUARNIZO VERA		0,00	4.469.459,58	9.411.829.929,47	
		0309029098	AP	CE2200008373	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012475 - DS 2022-2056 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-165-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA CERTIFICACION DEL MES DE NOVIEMBRE PARAFISCALES. - 0010387458 - JUAN PABLO ROA TORO		0,00	1.982.882,48	9.409.847.046,99	
		0309029098	AP	CE2200008376	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012473 - DS 2022-2054 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-158-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA PARAFISCALES DE OCTUBRE - 0010387625 - KAREN YULIETH MURILLO MARTINEZ		0,00	1.982.882,48	9.407.864.164,51	
		0309029098	AP	CE2200008365	AP03873119	12/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012508 - DS 2022-1896 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-011-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DE OCTUBRE 2022. - 0010383214 - ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCIO		0,00	1.986.426,48	9.405.877.738,03	
		0309029098	AP	CE2200008440	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012555 - DS 2022-2108 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-037-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		0,00	7.710.575,21	9.398.167.162,82	
		0309029098	AP	CE2200008422	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	8.619.525,37	9.389.547.637,45	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012553 - DS 2022-2106 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-026-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS					
		0309029098	AP	CE2200008429	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012551 - DS 2022-2104 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-052-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA ELECTRONICA ECL-70. - 0010386584 - EDILBERTO CARRERO LOPEZ		0,00	7.697.784,74	9.381.849.852,71	
		0309029098	AP	CE2200008438	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012580 - DS 2022-2133 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-045-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO		0,00	7.624.032,12	9.374.225.820,59	
		0309029098	AP	CE2200008442	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012578 - DS 2022-2131 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-065-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010371609 - JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA		0,00	7.776.326,19	9.366.449.494,40	
		0309029098	AP	CE2200008437	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012576 - DS 2022-2129 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-039-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010189078 - MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO		0,00	7.738.032,11	9.358.711.462,29	
		0309029098	AP	CE2200008435	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012573 - DS 2022-2126 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-086-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010380816 - YENIFER MILADYS FANDIÑO MARTINEZ		0,00	4.966.066,20	9.353.745.396,09	
		0309029098	AP	CE2200008434	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012571 - DS 2022-2124 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-084-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL		0,00	4.975.000,00	9.348.770.396,09	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010380783 - JUAN MANUEL DIAZ JAIMES					
		0309029098	AP	CE2200008425	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012561 - DS 2022-2114 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-043-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010378453		0,00	7.738.032,11	9.341.032.363,98	
		0309029098	AP	CE2200008441	AP03873122	12/14/2022	- PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012559 - DS 2022-2112 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-140-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010338571 - ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO		0,00	4.469.459,58	9.336.562.904,40	
		0309029098	AP	CE2200008430	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012557 - DS 2022-2110 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-078-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010386696 - JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO		0,00	7.739.526,19	9.328.823.378,21	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	246.256,23	9.328.577.121,98	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	15.578.855,69	9.312.998.266,29	
		0309029098	AP	CE2200008404	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012549 - DS 2022-2103 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-046-2022,PERIODO DEL 01 al 30 noviembre 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010379384 - ANTONIO ANGARITA MONTES		0,00	7.827.231,03	9.305.171.035,26	
		0309029098	AP	CE2200008402	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012547 - DS 2022-2101 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-118-2022 PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022. SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010373358 - NATALIA ANDREA GALEANO PACHON		0,00	3.476.246,34	9.301.694.788,92	
		0309029098	AP	CE2200008403	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	7.738.032,11	9.293.956.756,81	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012545 - DS2022-2099 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-035-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010374688 - HERNANDO CUCUNUBA OLMOS					
		0309029098	AP	CE2200008407	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012543 - DS 2022-2097 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-048-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010380310 - OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ		0,00	7.624.217,39	9.286.332.539,42	
		0309029098	AP	CE2200008418	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012541 - DS 2022-2094 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-161-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR SERVICIOS ART 740.ADJUNTA PARAFISCALES DE NOVIEMBRE DE 2022. - 0010387122 - MARCO AUGUSTO BALLESTEROS RODRIGUEZ		0,00	2.875.179,60	9.283.457.359,82	
		0309029098	AP	CE2200008409	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012539 - DS 2022-2092 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-103-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010381041 - ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS		0,00	4.975.000,00	9.278.482.359,82	
		0309029098	AP	CE2200008397	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012537 - DS 2022-2090 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-041-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010186532 - SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ		0,00	7.738.032,11	9.270.744.327,71	
		0309029098	AP	CE2200008412	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012533 - DS 2022-2086 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Coveñas-Sucre, realizada del 24 al 25 de octubre de 2022, según oficio No. 401 del 20 de octubre de 2022, bajo el contrato No.40993-067-2022.HONORARIOS - 0010381400 - SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON		0,00	268.858,72	9.270.475.468,99	
		0309029098	AP	CE2200008411	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012532 - DS 2022-2085 Reconocimiento gastos viaje al municipio Teruel-Huila, realizada del 24 al 25 de noviembre de		0,00	244.437,93	9.270.231.031,06	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							2022, autorizado bajo oficio No. 417 del 16 de noviembre de 2022, de acuerdo con el contrato No.40993-105-2022.HONORARIOS - 0010381396 - NESTOR ALFREDO RINCON MORALES					
		0309029098	AP	CE2200008405	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012527 - DS 2022-2080 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-099-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022 - 0010380023 - FREDDY ALFONSO GUTIERREZ SALCEDO		0,00	4.980.000,00	9.265.251.031,06	
		0309029098	AP	CE2200008419	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012523 - PO 2022-2078 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA Y ASEO, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022, PISO 14 DEL EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL CCI, DONDE FUNCIONA FONDETEC, FACTURAS N° 703950211-8 / 703950212-5.PAGO 1 DE 2 - 0010009147 - CODENSA S.A ESP		0,00	3.735.220,00	9.261.515.811,06	
		0309029098	AP	CE2200008433	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012509 - DS 2022-2040 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-124-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010379445 - ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS		0,00	2.483.033,10	9.259.032.777,96	
		0309029098	AP	CE2200008443	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012554 - DS 2022-2107 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-137-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010374002 - MARIA CAMILA REY TORRES		0,00	2.979.639,72	9.256.053.138,24	
		0309029098	AP	CE2200008420	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012552 - DS 2022-2105 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-076-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010030671 - RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA		0,00	4.838.235,29	9.251.214.902,95	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	288,26	9.251.214.614,69	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 -		0,00	40.797,00	9.251.173.817,69	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200008439	AP03873122	12/14/2022	0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012579 - DS 2022-2132 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-062-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA		0,00	7.752.326,19	9.243.421.491,50	
		0309029098	AP	CE2200008432	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012577 - DS 2022-2130 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-170-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.ADJUNTA PARAFISCALES DE NOVIEMBRE 2022.HONORARIOS - 0010387619 - JULIETH KATHERINE BUITRAGO ACOSTA		0,00	3.476.246,34	9.239.945.245,16	
		0309029098	AP	CE2200008431	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012574 - DS 2022-2127 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-153-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010386998 - JUAN CAMILO CABRERA PARRADO		0,00	4.980.000,00	9.234.965.245,16	
		0309029098	AP	CE2200008427	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012570 - DS 2022-2123 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-085-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010380818 - ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRAGAN		0,00	4.966.066,20	9.229.999.178,96	
		0309029098	AP	CE2200008424	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012568 - DS 2022-2121 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-083-2022,PERIODO DEL 1 AL 11 NOVIEMBRE Y DEL 17 AL 30 NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ANEXA PARAFISCALES DE OCTUBRE 2022. - 0010363430 - JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO		0,00	4.138.388,83	9.225.860.790,13	
		0309029098	AP	CE2200008428	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012567 - DS 2022-2120 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-080-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010380836 - ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL		0,00	4.966.066,20	9.220.894.723,93	
		0309029098	AP	CE2200008426	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012565 - DS 2022-2118 PAGO 9 DE 10 CONTRATO NO.40993-082-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR		0,00	4.960.000,00	9.215.934.723,93	

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

Cuenta Alternativa	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 NOVIEMBRE 2022 - 0010380779 - CATALINA VALENCIA OROZCO					
		0309029098	AP	CE2200008423	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012562 - DS 2022-2115 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-058-2022,PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON		0,00	7.552.566,20	9.208.382.157,73	
		0309029098	AP	CE2200008421	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012560 - DS 2022-2113 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-064-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010190196 - JESUS MARIA RESTREPO ROJAS		0,00	7.776.326,19	9.200.605.831,54	
		0309029098	AP	CE2200008436	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012558 - DS 2022-2111 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-136-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DE OCTUBRE 2022. - 0010384649 - HORACIO ROJAS SUAREZ		0,00	2.979.639,72	9.197.626.191,82	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	6.112,10	9.197.620.079,72	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	3.144,20	9.197.616.935,52	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	542.425,84	9.197.074.509,68	
		0309029098	AP	CE2200008444	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012550 - PAGO RTEFTE NOVIEMBRE 2022 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	933.120,68	9.196.141.389,00	
		0309029098	AP	CE2200008413	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012548 - DS 2022-2102 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-027-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010382658 - FREDDY GUIO DIAZ		0,00	6.734.602,22	9.189.406.786,78	
		0309029098	AP	CE2200008414	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012546 - DS 2022-2100 PAGO 11 DE 12 CONTRATO		0,00	4.963.615,00	9.184.443.171,78	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							NO.40993-115-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010385618 - NIXON ALEXANDER MARTIN ZARATE					
		0309029098	AP	CE2200008416	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012544 - DS 2022-2098 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-032-2022. PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387014 - IVONNE MARCELA RIOS GARCIA		0,00	7.638.326,20	9.176.804.845,58	
		0309029098	AP	CE2200008410	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012542 - DS 2022-2095 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-100-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022 - 0010381070 - JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO		0,00	4.890.471,94	9.171.914.373,64	
		0309029098	AP	CE2200008399	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012540 - DS 2022-2093 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-053-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010288764 - ANA MARIA GUILLEN CABRERA		0,00	4.966.066,20	9.166.948.307,44	
		0309029098	AP	CE2200008406	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012538 - DS 2022-2091 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-104-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010380027 - ALVARO TOBAR CHALACAN		0,00	4.985.000,00	9.161.963.307,44	
		0309029098	AP	CE2200008398	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012534 - DS 2022-2087 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-119-2022 PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022,POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010200123 - SHAIR IVETTE REYES VILLALBA		0,00	4.966.066,20	9.156.997.241,24	
		0309029098	AP	CE2200008401	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012531 - DS 2022-2084 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-189-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010373350 - DANIEL FUERTES TORRES		0,00	3.972.852,96	9.153.024.388,28	
		0309029098	AP	CE2200008415	AP03873122	12/14/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	4.966.066,20	9.148.058.322,08	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012530 - DS 2022-2083 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-114-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010386952 - JUAN CARLOS BASABE QUINTANA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012529 - DS 2022-2082 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-095-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010387026 - JORGE ENRIQUE LABRADOR CALIXTO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012528 - DS 2022-2081 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-125-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 740.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022 - 0010323042 - CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012526 - DS 2022-2079 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-102-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010381040 - JARLY DAVID FLOREZ ZULETA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012563 - DS 2022-2116 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-089-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010380754 - CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012581 - DS 2022-2109 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-162-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010387124 - HECTOR EDUARDO POVEDA TRUJILLO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012575 - DS 2022-2128 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-090-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010380817 - HEIDY MILENA CUTIVA					
	0309029098		AP	CE2200008417	AP03873122	12/14/2022			0,00	4.975.000,00	9.143.083.322,08	
	0309029098		AP	CE2200008400	AP03873122	12/14/2022			0,00	2.979.639,72	9.140.103.682,36	
	0309029098		AP	CE2200008408	AP03873122	12/14/2022			0,00	4.965.000,00	9.135.138.682,36	
	0309029098		AP	CE2200008446	AP03873123	12/15/2022			0,00	4.967.000,00	9.130.171.682,36	
	0309029098		AP	CE2200008451	AP03873123	12/15/2022			0,00	4.975.000,00	9.125.196.682,36	
	0309029098		AP	CE2200008452	AP03873123	12/15/2022			0,00	4.962.900,00	9.120.233.782,36	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200008445	AP03873123	12/15/2022	BOCANEGRA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012582 - 2020-2096 PAGO 1 DE 1 CONTRATO NO. 40993-184-2022 REALIZAR EL SUMINISTRO DE KIT CONSUMIBLES DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS Y ESCÁNERES, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ARTICULO 806 - 0010139633 - COMSISTELCO SAS		0,00	14.559.122,30	9.105.674.660,06	
		0309029098	AP	CE2200008448	AP03873123	12/15/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012564 - DS 2022-2117 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-091-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010380773 - LADY MARCELA COGUA BARRAGAN		0,00	4.966.066,20	9.100.708.593,86	
		0309029098	AP	CE2200008450	AP03873123	12/15/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012569 - DS 2022-2122 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-152-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387025 - ALEXI YESID DUARTE TORRES		0,00	4.950.000,00	9.095.758.593,86	
		0309029098	AP	CE2200008447	AP03873123	12/15/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012572 - DS 2022-2125 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-081-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010380757 - CAROL TATIANA QUEZADA MENDEZ		0,00	4.966.066,20	9.090.792.527,66	
		0309029098	AP	CE2200008449	AP03873123	12/15/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012566 - DS 2022-2119 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-087-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010380968 - PAOLA GOMEZ TAMAYO		0,00	4.990.000,00	9.085.802.527,66	
		0309029098	AP	CE2200008453	AP03873124	12/16/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012583 - PAGO RTE. ICA NOV. FLORENCIA - 0010000090 - MUNICIPIO DE FLORENCIA		0,00	40.000,00	9.085.762.527,66	
		0309029098	AP	CE2200008454	AP03873124	12/16/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012584 - PAGO RTE. ICA MAICAO NOVIEMBRE - 0010165792 - MUNICIPIO DE MAICAO		0,00	2.729,07	9.085.759.798,59	
		0309029098	AP	CE2200008454	AP03873124	12/16/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012584 - PAGO RTE. ICA MAICAO NOVIEMBRE - 0010165792 - MUNICIPIO DE MAICAO		0,00	270,93	9.085.759.527,66	
		0309029098	AP	CE2200008455	AP03873125	12/19/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	531,69	9.085.758.995,97	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012585 - PG RETEICA LA DORADA PA NOV - 0010166286 - MUNICIPIO DE LA DORADA					
	0309029098		AP	CN2200000055	AP03873113	12/19/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00012582 - 2020-2096 PAGO 1 DE 1 CONTRATO NO. 40993-184-2022 REALIZAR EL SUMINISTRO DE KIT CONSUMIBLES DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS Y ESCÁNERES, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ARTICULO 806 - 0010139633 - COMSISTELCO SAS		14.559.122,30	0,00	9.100.318.118,27	
	0309029098		AP	CE2200008455	AP03873125	12/19/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012585 - PG RETEICA LA DORADA PA NOV - 0010166286 - MUNICIPIO DE LA DORADA		0,00	2.468,31	9.100.315.649,96	
	0309029098		AP	CE2200008457	AP03873126	12/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012586 - PG RETEICA BARRANQUILLA_NOV_22 - 0010000060 - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO		0,00	81.353,77	9.100.234.296,19	
	0309029098		AP	CE2200008457	AP03873126	12/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012586 - PG RETEICA BARRANQUILLA_NOV_22 - 0010000060 - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO		353,77	0,00	9.100.234.649,96	
	0309029098		AP	CE2200008456	AP03873126	12/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012596 - DS 2022-2142 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-020-2022 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010322237 - VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ		0,00	8.619.525,37	9.091.615.124,59	
	0309029098		AP	CE2200008479	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012603 - DS 2022-2149 Reconocimiento de gastos de viaje a la Ciudad de Bogotá D.C, realizada del 08 al 10 de noviembre de 2022, autorizada bajo oficio 412 del 04 de noviembre de 2022, de acuerdo al 40993-069-2022.HONORARIOS - 0010379476 - JHAIR GONZALEZ GAONA		0,00	470.190,54	9.091.144.934,05	
	0309029098		AP	CE2200008476	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012590 - DS 2022-2136 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-063-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010378368 - PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA		0,00	7.520.128,00	9.083.624.806,05	
	0309029098		AP	CE2200008492	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012588 - DS 2022-2134 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-033-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL		0,00	7.624.032,12	9.076.000.773,93	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010386958 - MARITZA CHAPARRO MALAVER					
		0309029098	AP	CE2200008485	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012625 - DS 2022-2174 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-018-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010381447 - IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN		0,00	6.756.774,63	9.069.243.999,30	
		0309029098	AP	CE2200008480	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012623 - DS 2022-21726 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-069-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010379476 - JHAIR GONZALEZ GAONA		0,00	7.644.806,84	9.061.599.192,46	
		0309029098	AP	CE2200008482	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012621 - DS 2022-2170 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-022-2022,PERIODO DEL 01 AL 09 Y DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010379820 - JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLOS		0,00	7.690.329,68	9.053.908.862,78	
		0309029098	AP	CE2200008491	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012620 - DS 2022-2169 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-097-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 , POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022 - 0010386813 - JESUS ADRIAN GARCIA APONTE		0,00	4.966.066,20	9.048.942.796,58	
		0309029098	AP	CE2200008458	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012632 - OP 2022-2161 PAGO 11 ARRENDAMIENTO DEL PISO 14 Y 4 PARQUEADEROS UBICADO CALLE 28 NO 13 A 15 DE BOGOTÁ, PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2022,CUENTA DE COBRO NO 22-1211 CONTRATO NO.40993-156-2021. PORCEDER DE ACUERDO INSTRUCCIONES. - 0010000757 - BANCO DAVIVIENDA SA		0,00	54.116.131,00	8.994.826.665,58	
		0309029098	AP	CE2200008486	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012630 - DS 2022-2179 PAGO 10 DE 12 CONTRATO NO.40993-074-2022. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. - 0010382951 - IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA		0,00	7.598.326,20	8.987.228.339,38	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200008495	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012628 - 2022-2177 PAGO 5 DE 6 PERÍODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, ACUERDO CONTRATO 40993-178-2022.HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010395745 - LUIS FRANCISCO LARA SALAMANCA		0,00	7.738.032,11	8.979.490.307,27	
		0309029098	AP	CE2200008465	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012627 - DS 2022-2176 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-066-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010254240 - MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ		0,00	7.776.326,19	8.971.713.981,08	
		0309029098	AP	CE2200008487	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012616 - DS 2022-2165 Reconocimiento gastos de viaje a la Ciudad de Bogotá realizada del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2022, autorizada bajo oficio 422 del 28 de noviembre de 2022, de acuerdo con el contrato No. 40993-075-2022. POR HONORARIOS - 0010383647 - FERNEY POLANCO OSORIO		0,00	470.190,54	8.971.243.790,54	
		0309029098	AP	CE2200008462	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012614 - DS 2022-2163 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-008-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010183690 - RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA		0,00	10.153.291,58	8.961.090.498,96	
		0309029098	AP	CE2200008484	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012613 - DS 2022-2162 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Sincelejo- Sucre, realizada el 16 de noviembre de de 2022, según oficio No. 416 del 10 de noviembre de 2022, bajo el contrato No.40993-067-2022.HONORARIOS - 0010381400 - SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON		0,00	119.660,14	8.960.970.838,82	
		0309029098	AP	CE2200008494	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012611 - OPE 2022-2158 PAGO 5,SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA E INSUMOS DE IMPRESIÓN, 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO.40993-173-2022. FACTURA ELECTRONICA FEVP 572 - 0010390553 - S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS		0,00	13.810.233,20	8.947.160.605,62	
		0309029098	AP	CE2200008474	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012607 - DS 2022-2153 PAGO 11 DE 12 CONTRATO		0,00	2.478.603,10	8.944.682.002,52	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							NO.40993-144-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 740. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010373390 - BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA					
		0309029098	AP	CE2200008473	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012602 - DS 2022-2148 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-005-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010373351 - KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ		0,00	4.966.066,20	8.939.715.936,32	
		0309029098	AP	CE2200008460	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012600 - DS 2022-2146 PAGO 21 SERVICIOS POSTALES DE RECEPCIÓN MENSAJERIA EXPRESA ENVIO DE PAQUETES DOCUMENTOS Y DEMAS ENVIOS POSTALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-060-2020 FACTURA NO.01-503556. CORREO URBANO ART 570 - 0010016292 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S		0,00	5.255.197,00	8.934.460.739,32	
		0309029098	AP	CE2200008493	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012598 - DS 2022-2144 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-156-2022,PERIODO DEL 1 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387024 - ANA MARIA OSORIO LUQUEZ		0,00	7.760.326,19	8.926.700.413,13	
		0309029098	AP	CE2200008499	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012597 - DS-2022-2143 PAGO 5 DE 6 PERÍODO DEL 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO 40993-179-2022.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HONORARIOS - 0010394805 - JORGE MAURICIO CELY AVILA		0,00	6.756.774,63	8.919.943.638,50	
		0309029098	AP	CE2200008464	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012594 - DS 2022-2140 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-060-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR		0,00	7.565.366,20	8.912.378.272,30	
		0309029098	AP	CE2200008483	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012592 - DS 2022-2138 PAGO 12 DE 12 CONTRATO NO.40993-067-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL		0,00	7.525.366,20	8.904.852.906,10	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010381400 - SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON					
		0309029098	AP	CE2200008496	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012601 - DS 2022-2147 PAGO 3 DE 4 CONTRATO NO.40993-190-2022,PERIODO DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010397697 - LUZ MONICA OSTOS ROJAS		0,00	6.856.524,64	8.897.996.381,46	
		0309029098	AP	CE2200008463	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012599 - DS 2022-2145 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-072-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010200852 - JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ		0,00	7.760.619,43	8.890.235.762,03	
		0309029098	AP	CE2200008481	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012595 - DS 2022-2141 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-070-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010379480 - JAIME QUINTERO QUIÑONES		0,00	7.712.326,19	8.882.523.435,84	
		0309029098	AP	CE2200008490	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012593 - DS 2022-2139 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO40993-068-2022.,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010386693 - SANDRA MILENA BENITEZ GONZALEZ		0,00	7.776.326,19	8.874.747.109,65	
		0309029098	AP	CE2200008478	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012591 - DS 2022-2137 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-149-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ANEXA PARAFISCALES DE OCTUBRE 2022. - 0010379329 - LADY LEON MARTINEZ		0,00	2.979.639,72	8.871.767.469,93	
		0309029098	AP	CE2200008477	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012589 - DS 2022-2135 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-024-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de noviembre DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424. ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010378730 - OSCAR JOSE CELEDON RUIZ		0,00	7.823.646,12	8.863.943.823,81	
		0309029098	AP	CE2200008459	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012587 - PG_RETEICA_VALLEDUPAR_NOV - 0010000084 - MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	299,62		0,00	8.863.944.123,43	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200008459	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012587 - PG_RETEICA_VALLEDUPAR_NOV - 0010000084 - MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		0,00	711.299,62	8.863.232.823,81	
		0309029098	AP	CE2200008472	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012624 - DS 2022-2173 Reconocimiento de gastos de viaje a Barrancabermeja- Santander y Vegachi-Antioquia,realizada del 19 al 21 de octubre de 2022, autorizada bajo oficio 399 del 14 de octubre de 2022, de acuerdo al contrato No. 40993-065-2022.POR HONORARIOS - 0010371609 - JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA		0,00	470.977,08	8.862.761.846,73	
		0309029098	AP	CE2200008461	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012622 - DS 2022-2171 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-017-2022,PERIODO DEL 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE - 0010134240 - NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES		0,00	10.052.868,00	8.852.708.978,73	
		0309029098	AP	CE2200008468	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012619 - DS 2022-2168 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-040-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO		0,00	7.738.032,11	8.844.970.946,62	
		0309029098	AP	CE2200008467	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012631 - DS 2022-2180 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-155-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010269556 - JULIANA ORTIZ MEJIA		0,00	10.100.042,64	8.834.870.903,98	
		0309029098	AP	CE2200008498	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012629 - DS 2022-2178 PAGO 10 DE 11 CONTRATO NO.40993-167-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SERVICIOS ART 424.ADJUNTA PARAFISCALES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010387846 - CLAUDIA MERCEDES DIAZ VILLALBA		0,00	7.622.326,20	8.827.248.577,78	
		0309029098	AP	CE2200008497	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012618 - DS 2022-2167 PAGO 1 DE 12 CONTRATO NO.40993-075-2022,PERIODO DEL 15 al 30 de noviembre de 2022,Contrato 40993-192-2022.POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010402783 - JULIETH NATALIA TOLOSA SANCHEZ		0,00	1.430.227,07	8.825.818.350,71	
		0309029098	AP	CE2200008489	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	2.681.675,75	8.823.136.674,96	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012626 - DS 2022-2175 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-147-2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. CAUSAR HASTA TENER ACTA DE LIQUIDACION - 0010385609 - JUAN MANUEL ROJAS					
		0309029098	AP	CE2200008469	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012604 - DS 2022-2150 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-056-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. - 0010275862 - EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA		0,00	7.752.326,19	8.815.384.348,77	
		0309029098	AP	CE2200008470	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012605 - DS 2022-2151 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-061-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBE 2022. - 0010280427 - MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO		0,00	7.683.921,20	8.807.700.427,57	
		0309029098	AP	CE2200008475	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012606 - DS 2022-2152 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-055-2022,PERIODO DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ADJUNTA PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 - 0010378361 - ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON		0,00	7.752.326,19	8.799.948.101,38	
		0309029098	AP	CE2200008471	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012608 - DS 2022-2154 Reconocimiento Gastos de viaje al municipio de Pamplona - Norte de Santander, realizada del 24 al 25 de noviembre de 2022, autorizada con oficio N°. 420 del 23 de noviembre de 2022, bajo el contrato No. 40993-062-2022.HONORARIOS - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA		0,00	264.917,78	8.799.683.183,60	
		0309029098	AP	CE2200008494	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012611 - OPE 2022-2158 PAGO 5,SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA E INSUMOS DE IMPRESIÓN, 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO.40993-173-2022. FACTURA ELECTRONICA FEVP 572 - 0010390553 - S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS		0,00	122.177,11	8.799.561.006,49	
		0309029098	AP	CE2200008466	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012615 - DS 2022-2164 Reconocimiento de gastos		0,00	263.645,29	8.799.297.361,20	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							de viaje a la ciudad de Pereira-Risaralda, realizada del 29 al 30 de noviembre de 2022, mediante oficio # 423 del 28 de noviembre de 2022,bajo el contrato 40993-058-2022.HONORARIOS - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON					
		0309029098	AP	CE2200008488	AP03873128	12/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012617 - DS 2022-2166 PAGO 11 DE 12 CONTRATO NO.40993-075-2022,PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR HONORARIOS ARTICULO 424.ANEXA PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2022. - 0010383647 - FERNEY POLANCO OSORIO		0,00	7.524.625,80	8.791.772.735,40	
		0309029098	AP	CE2200008501	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012610 - OP 2022-2157 PAGO 10 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-171-2022, FACTURA DE VENTA # 140739. - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	2.859.586,84	8.788.913.148,56	
		0309029098	AP	CE2200008501	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012610 - OP 2022-2157 PAGO 10 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-171-2022, FACTURA DE VENTA # 140739. - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	363.669,95	8.788.549.478,61	
		0309029098	AP	CE2200008504	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012410 - PG_RETEICA_MUN_CARTAGO_BIM_5 - 0010165772 - MUNICIPIO DE CARTAGO		0,00	33.963,82	8.788.515.514,79	
		0309029098	AP	CE2200008502	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012634 - PAGO 5, REALIZAR SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONAL E INTERNACIONAL CLASE ECONÓMICA, SEAN REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO FONDETEC,PERIODO DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2022, DE ACUERDO CONTRATO 40993-176-2022. FACTURA ELECTRÓNICA NS200264 - 0010016105 - VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS		0,00	516.469,80	8.787.999.044,99	
		0309029098	AP	CE2200008500	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012633 - OPE 2022-2156 PAGO 27 DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 01 AL 31 DE JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		272,00	0,00	8.787.999.316,99	
		0309029098	AP	CE2200008500	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	16.475.331,24	8.771.523.985,75	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012633 - OPE 2022-2156 PAGO 27 DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 01 AL 31 DE JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS					
	0309029098		AP	CE2200008501	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012610 - OP 2022-2157 PAGO 10 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-171-2022, FACTURA DE VENTA # 140739. - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	93.539,95	8.771.430.445,80	
	0309029098		AP	CE2200008501	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012610 - OP 2022-2157 PAGO 10 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-171-2022, FACTURA DE VENTA # 140739. - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	1.187.172,56	8.770.243.273,24	
	0309029098		AP	CE2200008504	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012410 - PG_RETEICA_MUN_CARTAGO_BIM_5 - 0010165772 - MUNICIPIO DE CARTAGO		0,00	36,18	8.770.243.237,06	
	0309029098		AP	CE2200008501	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012610 - OP 2022-2157 PAGO 10 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-171-2022, FACTURA DE VENTA # 140739. - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	422.441,25	8.769.820.795,81	
	0309029098		AP	CE2200008505	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012612 - DS 2022-2160 PAGO 12 ADMON EDIFICIO CONTRATO 40993-156-2021 OFICINA PISO 14 Y 4 PARQUEADEROS, EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL CCI, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA N° NO.AD6207. - 0010389118 - EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONA		0,00	8.268.435,00	8.761.552.360,81	
	0309029098		AP	CE2200008500	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012633 - OPE 2022-2156 PAGO 27 DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 01 AL 31 DE JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	2.206.344,00	8.759.346.016,81	
	0309029098		AP	CE2200008502	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	6.661.002,30	8.752.685.014,51	

Desde Fecha: 12/01/2022 Hasta: 12/31/2022

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00012634 - PAGO 5, REALIZAR SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONAL E INTERNACIONAL CLASE ECONÓMICA, SEAN REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO FONDETEC,PERIODO DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2022, DE ACUERDO CONTRATO 40993-176-2022. FACTURA ELECTRÓNICA NS200264 - 0010016105 - VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS					
		0309029098	AP	CE2200008503	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012635 - PG_RETEICA_MUN_CHINU_NOV - 0010164901 - MUNICIPIO DE CHINU		0,00	909,73	8.752.684.104,78	
		0309029098	AP	CE2200008503	AP03873130	12/22/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012635 - PG_RETEICA_MUN_CHINU_NOV - 0010164901 - MUNICIPIO DE CHINU		0,00	90,27	8.752.684.014,51	
		0309029098	AP	CE2200009078	AP03873131	12/28/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00012582 - 2020-2096 PAGO 1 DE 1 CONTRATO NO. 40993-184-2022 REALIZAR EL SUMINISTRO DE KIT CONSUMIBLES DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS Y ESCÁNERES, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ARTICULO 806 - 0010139633 - COMSISTELCO SAS		0,00	14.559.122,30	8.738.124.892,21	
		0309029098	GL	NC2200000025	0003875545	12/31/2022	INTERES BANCARIO DICIEMBRE INTERES BANCARIO DICIEMBRE		57.707.291,00	0,00	8.795.832.183,21	
		0309029098	Vr. Final BBVA-AHO-309029098:								8.795.832.183,21	
0309029098	111505508	Sdo.Final	CTA AHORROS BANCO BBVA									8.795.832.183,21

{fiduprevisora)

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 2022 \$ 1,00
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ 1,00

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES		\$ 1,00	\$ 1,00

Firma:

Nombre:

JENNY PAOLA GOMEZ DIAZ

Fecha de Elaboración: 13/01/2023

Firma:

Nombre:

JONH MICHAEL ALVAREZ LOPEZ

Fecha de Revisión: 13/01/2023

Firma:

Nombre:

ARLEY SALOMON BORDA LADINO

Fecha de Aprobación: 14/01/2023



HOJA
1

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

[illegible]

GG	Comprobante	Nº Factura	Fecha Contable	Fecha Pago	Identificación	Nombre Proveedor	Comentario	Valor Bruto
40993-112-2022	00012453	2022-2019	17/11/2022	9/12/2022	1013665984	LAURA MELISSA CASTILLO ARIZ	DS 2022-2019 PAGO 1	\$ 2.700.000,00
40993-010-2022	00012472	2022-2053	12/12/2022	13/12/2022	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEI	DS 2022-2053 PAGO 1	\$ 2.000.000,00
40993-158-2022	00012473	2022-2054	12/12/2022	13/12/2022	1030680521	KAREN YULIETH MURILLO MAR	DS 2022-2054 PAGO 1	\$ 2.000.000,00
40993-157-2022	00012474	2022-2055	13/12/2022	13/12/2022	1022339176	YELITZA PAOLA SUAREZ SUAREZ	DS 2022-2055 PAGO 1	\$ 2.000.000,00
40993-165-2022	00012475	2022-2056	12/12/2022	13/12/2022	1022437622	JUAN PABLO ROA TORO	DS 2022-2056 PAGO 1	\$ 2.000.000,00
40993-145-2022	00012476	2022-2057	12/12/2022	13/12/2022	1098764159	ELIZABETH PEDRAZA GARCIA	DS 2022-2057 PAGO 1	\$ 4.000.000,00
40993-180-2022	00012477	2022-2058	12/12/2022	13/12/2022	1030538484	CAMILO ANDRES GUARNIZO VE	DS 2022-2058 PAGO 5	\$ 4.500.000,00
40993-186-2022	00012478	2022-2059	12/12/2022	13/12/2022	1000047673	KEVIN CAMILO AYALA CORRALE	DS 2022-2059 PAGO 3	\$ 2.000.000,00
40993-110-2022	00012479	2022-2060	13/12/2022	13/12/2022	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANC	DS 2022-2060 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-129-2022	00012480	2022-2061	12/12/2022	13/12/2022	1015468341	GIAN CARLO JAVIER CRISTANCH	DS 2022-2061 PAGO 1	\$ 3.500.000,00
40993-146-2022	00012481	2022-2062	12/12/2022	13/12/2022	1018416868	XIMENA PAOLA ARIAS MUÑOZ	DS 2022-2062 PAGO 1	\$ 3.500.000,00
40993-036-2022	00012482	2022-2063	12/12/2022	13/12/2022	79762474	MARIO ENRIQUE MATUS CASTR	DS 2022-2063 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-183-2022	00012483	2022-2064	13/12/2022	13/12/2022	51978543	LILIANA MARIA ACOSTA AREVA	DS 2022-2064 PAGO 4	\$ 8.000.000,00
40993-050-2022	00012484	2022-2065	10/12/2022	13/12/2022	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	DS 2022-2065 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-100-2022	00012485	2022-2066	13/12/2022	13/12/2022	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MAR	DS 2022-2066 RECONC	\$ 322.107,00
40993-142-2022	00012486	2022-2067	12/12/2022	13/12/2022	52525748	MILENA MARTINEZ ANGULO	DS 2022-2067 PAGO 1	\$ 4.000.000,00
40993-182-2022	00012487	2022-2068	12/12/2022	13/12/2022	1032403712	JIMMY FERNANDO NIÑO TORRE	DS 2022-2068 PAGO 4	\$ 8.000.000,00
40993-109-2022	00012488	2022-2069	12/12/2022	13/12/2022	93235376	ALVARO IVAN SANTORO CALDE	DS 2022-2069 PAGO 1	\$ 7.000.000,00
40993-059-2022	00012489	2022-2070	12/12/2022	13/12/2022	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALV	DS 2022-2070 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-106-2022	00012490	2022-2071	13/12/2022	13/12/2022	1017252299	ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ	DS 2022-2071 PAGO 1	\$ 2.725.578,00
40993-098-2022	00012491	2022-2072	12/12/2022	13/12/2022	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	DS 2022-2072 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-096-2022	00012492	2022-2073	12/12/2022	13/12/2022	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALIND	DS 2022-2073 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-105-2022	00012493	2022-2074	12/12/2022	13/12/2022	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MOR	DS 2022-2074 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-101-2022	00012494	2022-2075	12/12/2022	13/12/2022	13499060	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLORE	DS 2022-2075 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-044-2022	00012495	2022-2076	12/12/2022	13/12/2022	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	DS 2022-2076 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-042-2022	00012496	2022-2077	13/12/2022	13/12/2022	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEV	DS 2022-2077 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-163-2022	00012497	2022-2028	12/12/2022	13/12/2022	1010188151	LISSETTE PAOLA MEDINA CASTA	DS 2022-2028 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-185-2022	00012498	2022-2029	12/12/2022	13/12/2022	1031179384	ANGELA BRIGITTE CHIQUIZA LEI	DS 2022-2029 PAGO 3	\$ 2.000.000,00
40993-168-2022	00012499	2022-2030	12/12/2022	13/12/2022	1020813165	MARIANA VILLATE MONTOYA	DS 2022-2030 PAGO 1	\$ 3.000.000,00
40993-022-2022	00012500	2022-2031	13/12/2022	13/12/2022	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CU	DS 2022-2031 Recono	\$ 334.754,00
40993-139-2022	00012501	2022-2032	12/12/2022	13/12/2022	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDE	DS 2022-2032 PAGO 1	\$ 5.500.000,00
40993-123-2022	00012502	2022-2033	12/12/2022	13/12/2022	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	DS 2022-2033 PAGO 1	\$ 3.000.000,00
40993-138-2022	00012503	2022-2034	12/12/2022	13/12/2022	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	DS 2022-2034 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-002-2022	00012504	2022-2035	12/12/2022	13/12/2022	45534393	SANDRA LORENA GOMEZ OSOR	DS 2022-2035 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-004-2022	00012505	2022-2036	12/12/2022	13/12/2022	52784354	VIVIANA MARCELA PELAEZ GUA	DS 2022-2036 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-003-2022	00012506	2022-2037	13/12/2022	13/12/2022	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PR	DS 2022-2037 PAGO 1	\$ 3.500.000,00

40993-187-2022	00012507	2022-2038	12/12/2022	13/12/2022	1000941987	LAURA STEFANI GUTIERREZ PAE	DS 2022-2038 PAGO 3	\$ 2.000.000,00
40993-011-2022	00012508	2022-2039	12/12/2022	13/12/2022	1014248247	ANDREA YULIETH SALAZAR GAL	DS 2022-1896 PAGO 1	\$ 2.000.000,00
40993-124-2022	00012509	2022-2040	14/12/2022	14/12/2022	1015441260	ANGIE NATALIA BELLO PALACIO	DS 2022-2040 PAGO 1	\$ 2.500.000,00
40993-126-2022	00012510	2022-2041	12/12/2022	13/12/2022	1012361120	FRANCISCO JAVIER HURTADO M	DS 2022-2041 PAGO 1	\$ 3.000.000,00
40993-122-2022	00012511	2022-2042	13/12/2022	13/12/2022	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	DS 2022-2042 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-047-2022	00012512	2022-2043	12/12/2022	13/12/2022	1075208857	ALFONSO MURCIA TRUJILLO	DS 2022-2043 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-049-2022	00012513	2022-2044	12/12/2022	13/12/2022	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	DS 2022-2044 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-188-2022	00012514	2022-2045	12/12/2022	13/12/2022	51822871	CLAUDIA PATRICIA RENTERIA TE	DS 2022-2045 PAGO 3	\$ 7.000.000,00
40993-073-2022	00012515	2022-2046	12/12/2022	13/12/2022	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODR	DS 2022-2046 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-113-2022	00012516	2022-2047	12/12/2022	13/12/2022	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	DS 2022-2047 PAGO 1	\$ 7.000.000,00
40993-007-2022	00012517	2022-2048	13/12/2022	13/12/2022	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	DS 2022-2048 PAGO 1	\$ 3.750.000,00
40993-191-2022	00012518	2022-2049	12/12/2022	13/12/2022	17648719	ALVEIRO TOLEDO ESCOBAR	DS 2022-2049 PAGO 2	\$ 4.500.000,00
40993-038-2022	00012519	2022-2050	12/12/2022	13/12/2022	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GA	DS 2022-2050 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-169-2022	00012520	2022-2051	12/12/2022	13/12/2022	11510980	HERNAN ANDRES SUAREZ URIBI	DS 2022-2051 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-051-2022	00012521	2022-2052	12/12/2022	13/12/2022	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA ROD	DS 2022-2052 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
#iVALOR!	00012523	2022-2078	12/12/2022	14/12/2022	830037248	CODENSA S.A ESP	PO 2022-2078 PAGO 1	\$ 3.735.220,00
#iVALOR!	00012524	2022-2078-1	12/12/2022	13/12/2022	830037248	CODENSA S.A ESP	PO 2022-2078-1 PAGO	\$ 74.400,00
40993-102-2022	00012526	2022-2079	13/12/2022	14/12/2022	73192358	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	DS 2022-2079 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-099-2022	00012527	2022-2080	13/12/2022	14/12/2022	79621078	FREDDY ALFONSO GUTIERREZ S	DS 2022-2080 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-125-2022	00012528	2022-2081	13/12/2022	14/12/2022	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	DS 2022-2081 PAGO 1	\$ 3.000.000,00
40993-095-2022	00012529	2022-2082	13/12/2022	14/12/2022	88208428	JORGE ENRIQUE LABRADOR CAI	DS 2022-2082 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-114-2022	00012530	2022-2083	13/12/2022	14/12/2022	82392034	JUAN CARLOS BASABE QUINTAN	DS 2022-2083 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-189-2022	00012531	2022-2084	13/12/2022	14/12/2022	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	DS 2022-2084 PAGO 3	\$ 4.000.000,00
40993-105-2022	00012532	2022-2085	13/12/2022	14/12/2022	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MOR	DS 2022-2085 Recono	\$ 246.907,00
40993-067-2022	00012533	2022-2086	13/12/2022	14/12/2022	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEOI	DS 2022-2086 Recono	\$ 270.754,00
40993-119-2022	00012534	2022-2087	13/12/2022	14/12/2022	1098663018	SHAIR IVETTE REYES VILLALBA	DS 2022-2087 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-117-2022	00012535	2022-2088	13/12/2022	13/12/2022	1020718233	MAURA ALEJANDRA TIRADO CH	DS 2022-2088 PAGO 1	\$ 3.500.000,00
40993-028-2022	00012536	2022-2089	13/12/2022	13/12/2022	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	DS 2022-2089 PAGO 1	\$ 2.800.000,00
40993-041-2022	00012537	2022-2090	13/12/2022	14/12/2022	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CR	DS 2022-2090 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-104-2022	00012538	2022-2091	13/12/2022	14/12/2022	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	DS 2022-2091 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-103-2022	00012539	2022-2092	13/12/2022	14/12/2022	76314796	ALEXANDER LLANTEN BASTIDA	DS 2022-2092 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-053-2022	00012540	2022-2093	13/12/2022	14/12/2022	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	DS 2022-2093 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-161-2022	00012541	2022-2094	13/12/2022	14/12/2022	79984310	MARCO AUGUSTO BALLESTERO	DS 2022-2094 PAGO 1	\$ 2.900.000,00
40993-100-2022	00012542	2022-2095	13/12/2022	14/12/2022	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARI	DS 2022-2095 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-048-2022	00012543	2022-2097	13/12/2022	14/12/2022	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MI	DS 2022-2097 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-032-2022	00012544	2022-2098	13/12/2022	14/12/2022	1090402188	IVONNE MARCELA RIOS GARCIA	DS 2022-2098 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-035-2022	00012545	2022-2099	13/12/2022	14/12/2022	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMO	DS2022-2099 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-115-2022	00012546	2022-2100	13/12/2022	14/12/2022	80030025	NIXON ALEXANDER MARTIN ZAI	DS 2022-2100 PAGO 1	\$ 5.000.000,00

40993-118-2022	00012547	2022-2101	13/12/2022	14/12/2022	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO PA	DS 2022-2101 PAGO 1	\$ 3.500.000,00
40993-027-2022	00012548	2022-2102	13/12/2022	14/12/2022	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	DS 2022-2102 PAGO 1	\$ 7.000.000,00
40993-046-2022	00012549	2022-2103	13/12/2022	14/12/2022	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	DS 2022-2103 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-052-2022	00012551	2022-2104	13/12/2022	14/12/2022	79576538	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	DS 2022-2104 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-076-2022	00012552	2022-2105	13/12/2022	14/12/2022	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRE	DS 2022-2105 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-026-2022	00012553	2022-2106	14/12/2022	14/12/2022	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJA	DS 2022-2106 PAGO 1	\$ 9.000.000,00
40993-137-2022	00012554	2022-2107	14/12/2022	14/12/2022	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	DS 2022-2107 PAGO 1	\$ 3.000.000,00
40993-037-2022	00012555	2022-2108	14/12/2022	14/12/2022	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZ	DS 2022-2108 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-078-2022	00012557	2022-2110	14/12/2022	14/12/2022	1107037835	JORGE IVAN ROMERO LONDON	DS 2022-2110 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-136-2022	00012558	2022-2111	14/12/2022	14/12/2022	73123669	HORACIO ROJAS SUAREZ	DS 2022-2111 PAGO 1	\$ 3.000.000,00
40993-140-2022	00012559	2022-2112	14/12/2022	14/12/2022	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PAR	DS 2022-2112 PAGO 1	\$ 4.500.000,00
40993-064-2022	00012560	2022-2113	14/12/2022	14/12/2022	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	DS 2022-2113 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-043-2022	00012561	2022-2114	14/12/2022	14/12/2022	43256690	PAOLA ANDREA ARBELAEZ PERE	DS 2022-2114 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-058-2022	00012562	2022-2115	14/12/2022	14/12/2022	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	DS 2022-2115 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-089-2022	00012563	2022-2116	14/12/2022	15/12/2022	59835103	CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUER	DS 2022-2116 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-091-2022	00012564	2022-2117	14/12/2022	15/12/2022	1012322572	LADY MARCELA COGUA BARRA	DS 2022-2117 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-082-2022	00012565	2022-2118	14/12/2022	14/12/2022	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	DS 2022-2118 PAGO 9	\$ 5.000.000,00
40993-087-2022	00012566	2022-2119	14/12/2022	15/12/2022	43209252	PAOLA GOMEZ TAMAYO	DS 2022-2119 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-080-2022	00012567	2022-2120	14/12/2022	14/12/2022	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE C	DS 2022-2120 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-083-2022	00012568	2022-2121	14/12/2022	14/12/2022	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MED	DS 2022-2121 PAGO 1	\$ 4.166.667,00
40993-152-2022	00012569	2022-2122	14/12/2022	15/12/2022	79906745	ALEXI YESID DUARTE TORRES	DS 2022-2122 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-085-2022	00012570	2022-2123	14/12/2022	14/12/2022	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BA	DS 2022-2123 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-084-2022	00012571	2022-2124	14/12/2022	14/12/2022	1098626378	JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	DS 2022-2124 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-081-2022	00012572	2022-2125	14/12/2022	15/12/2022	1026253717	CAROL TATIANA QUEZADA MEN	DS 2022-2125 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-086-2022	00012573	2022-2126	14/12/2022	14/12/2022	53123833	YENIFER MILADYS FANDIÑO MA	DS 2022-2126 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-153-2022	00012574	2022-2127	14/12/2022	14/12/2022	1121861675	JUAN CAMILO CABRERA PARRA	DS 2022-2127 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-090-2022	00012575	2022-2128	14/12/2022	15/12/2022	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANE	DS 2022-2128 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-039-2022	00012576	2022-2129	14/12/2022	14/12/2022	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO (	DS 2022-2129 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-170-2022	00012577	2022-2130	14/12/2022	14/12/2022	1014278845	JULIETH KATHERINE BUITRAGO	DS 2022-2130 PAGO 1	\$ 3.500.000,00
40993-065-2022	00012578	2022-2131	14/12/2022	14/12/2022	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVE	DS 2022-2131 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-062-2022	00012579	2022-2132	14/12/2022	14/12/2022	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SI	DS 2022-2132 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-045-2022	00012580	2022-2133	14/12/2022	14/12/2022	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ R	DS 2022-2133 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-162-2022	00012581	2022-2109-1	14/12/2022	15/12/2022	17645177	HECTOR EDUARDO POVEDA TRI	DS 2022-2109 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-184-2022	00012582	2022-2096	14/12/2022	28/12/2022	830007379	COMSISTELCO SAS	2020-2096 PAGO 1 DE	\$ 15.582.597,80
40993-033-2022	00012588	2022-2134	20/12/2022	21/12/2022	51774011	MARITZA CHAPARRO MALAVER	DS 2022-2134 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-024-2022	00012589	2022-2135	19/12/2022	21/12/2022	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	DS 2022-2135 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-063-2022	00012590	2022-2136	20/12/2022	21/12/2022	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBO	DS 2022-2136 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-149-2022	00012591	2022-2137	20/12/2022	21/12/2022	37864088	LADY LEON MARTINEZ	DS 2022-2137 PAGO 1	\$ 3.000.000,00

40993-067-2022	00012592	2022-2138	20/12/2022	21/12/2022	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEOI	DS 2022-2138 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-068-2022	00012593	2022-2139	20/12/2022	21/12/2022	43916425	SANDRA MILENA BENITEZ GONZ	DS 2022-2139 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-060-2022	00012594	2022-2140	20/12/2022	21/12/2022	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILL	DS 2022-2140 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-070-2022	00012595	2022-2141	20/12/2022	21/12/2022	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	DS 2022-2141 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-020-2022	00012596	2022-2142	20/12/2022	20/12/2022	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	DS 2022-2142 PAGO 1	\$ 9.000.000,00
40993-179-2022	00012597	2022-2143	20/12/2022	21/12/2022	7178250	JORGE MAURICIO CELY AVILA	DS-2022-2143 PAGO 5	\$ 7.000.000,00
40993-156-2022	00012598	2022-2144	20/12/2022	21/12/2022	1065605850	ANA MARIA OSORIO LUQUEZ	DS 2022-2144 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-072-2022	00012599	2022-2145	19/12/2022	21/12/2022	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIME	DS 2022-2145 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-060-2020	00012600	2022-2146	19/12/2022	21/12/2022	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONA	DS 2022-2146 PAGO 2	\$ 5.255.197,00
40993-190-2022	00012601	2022-2147	20/12/2022	21/12/2022	51976944	LUZ MONICA OSTOS ROJAS	DS 2022-2147 PAGO 3	\$ 7.000.000,00
40993-005-2022	00012602	2022-2148	20/12/2022	21/12/2022	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS M	DS 2022-2148 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-069-2022	00012603	2022-2149	20/12/2022	21/12/2022	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	DS 2022-2149 Recono	\$ 473.820,00
40993-056-2022	00012604	2022-2150	20/12/2022	21/12/2022	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPU	DS 2022-2150 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-061-2022	00012605	2022-2151	20/12/2022	21/12/2022	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUE	DS 2022-2151 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-055-2022	00012606	2022-2152	20/12/2022	21/12/2022	8733773	ROBERTO SARMIENTO MOGOL	DS 2022-2152 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-144-2022	00012607	2022-2153	20/12/2022	21/12/2022	1020788541	BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	DS 2022-2153 PAGO 1	\$ 2.500.000,00
40993-062-2022	00012608	2022-2154	20/12/2022	21/12/2022	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SI	DS 2022-2154 Recono	\$ 310.754,00
40993-171-2022	00012610	2022-2157	19/12/2022	22/12/2022	860067479	SERVIASEO SA	OP 2022-2157 PAGO 1	\$ 5.122.874,71
40993-173-2022	00012611	2022-2158	19/12/2022	21/12/2022	901151389	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS	OPE 2022-2158 PAGO	\$ 14.729.020,00
40993-156-2021	00012612	2022-2160	19/12/2022	22/12/2022	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO	DS 2022-2160 PAGO 1	\$ 8.268.435,00
40993-067-2022	00012613	2022-2162	20/12/2022	21/12/2022	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEOI	DS 2022-2162 Recono	\$ 129.962,00
40993-008-2022	00012614	2022-2163	20/12/2022	21/12/2022	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHE	DS 2022-2163 PAGO 1	\$ 11.000.000,00
40993-058-2022	00012615	2022-2164	20/12/2022	21/12/2022	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	DS 2022-2164 Recono	\$ 312.754,00
40993-075-2022	00012616	2022-2165	20/12/2022	21/12/2022	76328766	FERNEY POLANCO OSORIO	DS 2022-2165 Recono	\$ 473.820,00
40993-075-2022	00012617	2022-2166	20/12/2022	21/12/2022	76328766	FERNEY POLANCO OSORIO	DS 2022-2166 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-192-2022	00012618	2022-2167	20/12/2022	21/12/2022	1026293199	JULIETH NATALIA TOLOSA SAND	DS 2022-2167 PAGO 1	\$ 1.440.000,00
40993-040-2022	00012619	2022-2168	20/12/2022	21/12/2022	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTE	DS 2022-2168 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-097-2022	00012620	2022-2169	20/12/2022	21/12/2022	93404364	JESUS ADRIAN GARCIA APONTE	DS 2022-2169 PAGO 1	\$ 5.000.000,00
40993-022-2022	00012621	2022-2170	20/12/2022	21/12/2022	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CU	DS 2022-2170 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-017-2022	00012622	2022-2171	20/12/2022	21/12/2022	79489803	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MC	DS 2022-2171 PAGO 1	\$ 11.000.000,00
40993-069-2022	00012623	2022-2172	20/12/2022	21/12/2022	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	DS 2022-21726 PAGO	\$ 8.000.000,00
40993-065-2022	00012624	2022-2173	20/12/2022	21/12/2022	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVE	DS 2022-2173 Recono	\$ 473.820,00
40993-018-2022	00012625	2022-2174	20/12/2022	21/12/2022	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	DS 2022-2174 PAGO 1	\$ 7.000.000,00
40993-147-2022	00012626	2022-2175	20/12/2022	21/12/2022	1075226782	JUAN MANUEL ROJAS	DS 2022-2175 PAGO 1	\$ 2.700.000,00
40993-066-2022	00012627	2022-2176	20/12/2022	21/12/2022	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	DS 2022-2176 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-178-2022	00012628	2022-2177	20/12/2022	21/12/2022	7219662	LUIS FRANCISCO LARA SALAMA	2022-2177 PAGO 5 DE	\$ 8.000.000,00
40993-167-2022	00012629	2022-2178	21/12/2022	21/12/2022	35521383	CLAUDIA MERCEDES DIAZ VILLA	DS 2022-2178 PAGO 1	\$ 8.000.000,00
40993-074-2022	00012630	2022-2179	20/12/2022	21/12/2022	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	DS 2022-2179 PAGO 1	\$ 8.000.000,00

[illegible]

RTFTE	RTICA	RTIVA	TASAS	Valor Pagado	C. Egreso	Descripción Línea	Artículo Línea	No.	Contrato
\$ -	\$ 18.324,25	\$ -	\$ -	\$ 2.681.675,75	CE2200008342	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-112-2022
\$ -	17.117,52	\$ -	\$ -	\$ 1.982.882,48	CE2200008348	PRESTACIÓN DE SERV	000000000000000740	40	40993-010-2022
\$ -	17.117,52	\$ -	\$ -	\$ 1.982.882,48	CE2200008376	PRESTACIÓN DE SERV	000000000000000740	40	40993-158-2022
\$ -	17.117,52	\$ -	\$ -	\$ 1.982.882,48	CE2200008390	PRESTACIÓN DE SERV	000000000000000740	40	40993-157-2022
\$ -	17.117,52	\$ -	\$ -	\$ 1.982.882,48	CE2200008373	PRESTACIÓN DE SERV	000000000000000740	40	40993-165-2022
\$ -	27.147,04	\$ -	\$ -	\$ 3.972.852,96	CE2200008370	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-145-2022
\$ -	30.540,42	\$ -	\$ -	\$ 4.469.459,58	CE2200008380	HONORARIOS	000000000000000424	38	40993-180-2022
\$ -	17.117,52	\$ -	\$ -	\$ 1.982.882,48	CE2200008382	PRESTACIÓN DE SERV	000000000000000740	38	40993-186-2022
\$ 358.274,92	58.216,00	\$ -	\$ -	\$ 7.583.509,08	CE2200008393	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-110-2022
\$ -	23.753,66	\$ -	\$ -	\$ 3.476.246,34	CE2200008360	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-129-2022
\$ -	23.753,66	\$ -	\$ -	\$ 3.476.246,34	CE2200008367	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-146-2022
\$ 207.673,81	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.738.032,11	CE2200008369	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-036-2022
\$ 314.734,04	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.630.971,88	CE2200008391	HONORARIOS	000000000000000424	38	40993-183-2022
\$ 160.791,66	45.625,28	\$ 191.596,64	\$ -	\$ 7.601.986,42	CE2200008353	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-050-2022
\$ -	3.221,07	\$ -	\$ -	\$ 318.885,93	CE2200008389	GASTO DE MANUTEN	000000000000000202	214	40993-100-2022
\$ -	27.147,04	\$ -	\$ -	\$ 3.972.852,96	CE2200008375	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-142-2022
\$ 207.673,81	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.738.032,11	CE2200008379	HONORARIOS	000000000000000424	38	40993-182-2022
\$ 195.718,05	47.507,32	\$ -	\$ -	\$ 6.756.774,63	CE2200008354	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-109-2022
\$ 207.673,81	40.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.752.326,19	CE2200008356	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-059-2022
\$ -	5.451,16	\$ -	\$ -	\$ 2.720.126,84	CE2200008363	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-106-2022
\$ -	33.933,80	\$ -	\$ -	\$ 4.966.066,20	CE2200008359	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-098-2022
\$ -	33.933,80	\$ -	\$ -	\$ 4.966.066,20	CE2200008346	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-096-2022
\$ -	10.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.990.000,00	CE2200008361	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-105-2022
\$ -	50.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.950.000,00	CE2200008358	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-101-2022
\$ -	33.933,80	\$ -	\$ -	\$ 4.966.066,20	CE2200008345	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-044-2022
\$ 207.673,81	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.738.032,11	CE2200008394	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-042-2022
\$ -	33.933,80	\$ -	\$ -	\$ 4.966.066,20	CE2200008372	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-163-2022
\$ -	17.117,52	\$ -	\$ -	\$ 1.982.882,48	CE2200008374	PRESTACIÓN DE SERV	000000000000000740	38	40993-185-2022
\$ -	20.360,28	\$ -	\$ -	\$ 2.979.639,72	CE2200008377	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-168-2022
\$ -	1.339,02	\$ -	\$ -	\$ 333.414,98	CE2200008388	GASTO DE MANUTEN	000000000000000202	194	40993-022-2022
\$ 56.951,54	40.023,50	\$ -	\$ -	\$ 5.403.024,96	CE2200008349	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-139-2022
\$ -	20.360,28	\$ -	\$ -	\$ 2.979.639,72	CE2200008355	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-123-2022
\$ 394.633,80	58.216,00	\$ -	\$ -	\$ 7.547.150,20	CE2200008351	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-138-2022
\$ -	33.933,80	\$ -	\$ -	\$ 4.966.066,20	CE2200008357	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-002-2022
\$ -	33.933,80	\$ -	\$ -	\$ 4.966.066,20	CE2200008362	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-004-2022
\$ -	23.753,66	\$ -	\$ -	\$ 3.476.246,34	CE2200008386	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-003-2022

\$ -	17.117,52	\$ -	\$ -	\$ 1.982.882,48	CE2200008381	PRESTACIÓN DE SERV	00000000000000740	38	40993-187-2022
\$ -	13.573,52	\$ -	\$ -	\$ 1.986.426,48	CE2200008365	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-011-2022
\$ -	16.966,90	\$ -	\$ -	\$ 2.483.033,10	CE2200008433	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-124-2022
\$ -	20.360,28	\$ -	\$ -	\$ 2.979.639,72	CE2200008368	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-126-2022
\$ -	33.933,80	\$ -	\$ -	\$ 4.966.066,20	CE2200008350	HONORARIOS	00000000000000424	41	40993-122-2022
\$ 207.673,81	80.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.712.326,19	CE2200008371	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-047-2022
\$ 207.673,81	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.738.032,11	CE2200008347	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-049-2022
\$ 259.558,05	50.939,00	\$ -	\$ -	\$ 6.689.502,95	CE2200008383	HONORARIOS	00000000000000424	38	40993-188-2022
\$ 321.673,80	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.624.032,12	CE2200008364	HONORARIOS	00000000000000424	39	40993-073-2022
\$ 195.718,05	47.507,32	\$ -	\$ -	\$ 6.756.774,63	CE2200008366	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-113-2022
\$ -	25.450,35	\$ -	\$ -	\$ 3.724.549,65	CE2200008387	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-007-2022
\$ -	27.518,07	\$ 107.773,11	\$ -	\$ 4.364.708,82	CE2200008384	HONORARIOS	00000000000000424	38	40993-191-2022
\$ 321.673,80	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.624.032,12	CE2200008344	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-038-2022
\$ 207.673,81	40.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.752.326,19	CE2200008378	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-169-2022
\$ 321.673,80	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.624.032,12	CE2200008352	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-051-2022
\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ 3.735.220,00	CE2200008419	SERVICIO PUBLICO AC	00000000000000190	#iVALOR!	#iVALOR!
\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ 74.400,00	CE2200008396	SERVICIO PUBLICO AC	00000000000000190	#iVALOR!	#iVALOR!
\$ -	35.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.965.000,00	CE2200008408	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-102-2022
\$ -	20.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.980.000,00	CE2200008405	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-099-2022
\$ -	20.360,28	\$ -	\$ -	\$ 2.979.639,72	CE2200008400	PRESTACIÓN DE SERV	00000000000000740	40	40993-125-2022
\$ -	25.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.975.000,00	CE2200008417	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-095-2022
\$ -	33.933,80	\$ -	\$ -	\$ 4.966.066,20	CE2200008415	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-114-2022
\$ -	27.147,04	\$ -	\$ -	\$ 3.972.852,96	CE2200008401	HONORARIOS	00000000000000424	38	40993-189-2022
\$ -	2.469,07	\$ -	\$ -	\$ 244.437,93	CE2200008411	GASTO DE MANUTEN	00000000000000202	204	40993-105-2022
\$ -	1.895,28	\$ -	\$ -	\$ 268.858,72	CE2200008412	GASTO DE MANUTEN	00000000000000202	190	40993-067-2022
\$ -	33.933,80	\$ -	\$ -	\$ 4.966.066,20	CE2200008398	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-119-2022
\$ -	23.753,66	\$ -	\$ -	\$ 3.476.246,34	CE2200008395	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-117-2022
\$ -	25.695,60	\$ -	\$ -	\$ 2.774.304,40	CE2200008392	PRESTACIÓN DE SERV	00000000000000740	40	40993-028-2022
\$ 207.673,81	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.738.032,11	CE2200008397	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-041-2022
\$ -	15.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.985.000,00	CE2200008406	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-104-2022
\$ -	25.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.975.000,00	CE2200008409	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-103-2022
\$ -	33.933,80	\$ -	\$ -	\$ 4.966.066,20	CE2200008399	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-053-2022
\$ -	24.820,40	\$ -	\$ -	\$ 2.875.179,60	CE2200008418	PRESTACIÓN DE SERV	00000000000000740	40	40993-161-2022
\$ 72.428,06	35.000,00	\$ -	\$ 2.100,00	\$ 4.890.471,94	CE2200008410	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-100-2022
\$ 321.488,53	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.624.217,39	CE2200008407	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-048-2022
\$ 321.673,80	40.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.638.326,20	CE2200008416	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-032-2022
\$ 207.673,81	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.738.032,11	CE2200008403	HONORARIOS	00000000000000424	39	40993-035-2022
\$ -	36.385,00	\$ -	\$ -	\$ 4.963.615,00	CE2200008414	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-115-2022

\$ -	23.753,66	\$ -	\$ -	\$ 3.476.246,34	CE2200008402	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-118-2022
\$ 211.777,78	53.620,00	\$ -	\$ -	\$ 6.734.602,22	CE2200008413	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-027-2022
\$ 156.768,97	16.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.827.231,03	CE2200008404	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-046-2022
\$ 64.993,34	45.625,28	\$ 191.596,64	\$ -	\$ 7.697.784,74	CE2200008429	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-052-2022
\$ -	42.016,81	\$ 119.747,90	\$ -	\$ 4.838.235,29	CE2200008420	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-076-2022
\$ 319.393,79	61.080,84	\$ -	\$ -	\$ 8.619.525,37	CE2200008422	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-026-2022
\$ -	20.360,28	\$ -	\$ -	\$ 2.979.639,72	CE2200008443	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-137-2022
\$ 235.130,71	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.710.575,21	CE2200008440	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-037-2022
\$ 207.673,81	52.800,00	\$ -	\$ -	\$ 7.739.526,19	CE2200008430	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-078-2022
\$ -	20.360,28	\$ -	\$ -	\$ 2.979.639,72	CE2200008436	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-136-2022
\$ -	30.540,42	\$ -	\$ -	\$ 4.469.459,58	CE2200008441	HONORARIOS	000000000000000424	41	40993-140-2022
\$ 207.673,81	16.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.776.326,19	CE2200008421	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-064-2022
\$ 207.673,81	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.738.032,11	CE2200008425	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-043-2022
\$ 394.633,80	52.800,00	\$ -	\$ -	\$ 7.552.566,20	CE2200008423	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-058-2022
\$ -	33.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.967.000,00	CE2200008446	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-089-2022
\$ -	33.933,80	\$ -	\$ -	\$ 4.966.066,20	CE2200008448	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-091-2022
\$ -	40.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.960.000,00	CE2200008426	HONORARIOS	000000000000000424	39	40993-082-2022
\$ -	10.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.990.000,00	CE2200008449	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-087-2022
\$ -	33.933,80	\$ -	\$ -	\$ 4.966.066,20	CE2200008428	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-080-2022
\$ -	28.278,17	\$ -	\$ -	\$ 4.138.388,83	CE2200008424	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-083-2022
\$ -	50.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.950.000,00	CE2200008450	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-152-2022
\$ -	33.933,80	\$ -	\$ -	\$ 4.966.066,20	CE2200008427	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-085-2022
\$ -	25.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.975.000,00	CE2200008434	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-084-2022
\$ -	33.933,80	\$ -	\$ -	\$ 4.966.066,20	CE2200008447	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-081-2022
\$ -	33.933,80	\$ -	\$ -	\$ 4.966.066,20	CE2200008435	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-086-2022
\$ -	20.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.980.000,00	CE2200008431	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-153-2022
\$ -	35.000,00	\$ -	\$ 2.100,00	\$ 4.962.900,00	CE2200008452	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-090-2022
\$ 207.673,81	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.738.032,11	CE2200008437	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-039-2022
\$ -	23.753,66	\$ -	\$ -	\$ 3.476.246,34	CE2200008432	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-170-2022
\$ 207.673,81	16.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.776.326,19	CE2200008442	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-065-2022
\$ 207.673,81	40.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.752.326,19	CE2200008439	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-062-2022
\$ 321.673,80	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.624.032,12	CE2200008438	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-045-2022
\$ -	25.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.975.000,00	CE2200008451	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-162-2022
\$ 523.784,80	126.494,03	\$ 373.196,67	\$ -	\$ 14.559.122,30	CE2200009078	SUMINISTRO DE MAQ	000000000000000806	36	40993-184-2022
\$ 321.673,80	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.624.032,12	CE2200008492	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-033-2022
\$ 122.059,80	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.823.646,12	CE2200008477	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-024-2022
\$ 463.872,00	16.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.520.128,00	CE2200008476	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-063-2022
\$ -	20.360,28	\$ -	\$ -	\$ 2.979.639,72	CE2200008478	HONORARIOS	000000000000000424	40	40993-149-2022

\$ 394.633,80	80.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.525.366,20	CE2200008483	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-067-2022
\$ 207.673,81	16.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.776.326,19	CE2200008490	HONORARIOS	00000000000000424	39	40993-068-2022
\$ 394.633,80	40.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.565.366,20	CE2200008464	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-060-2022
\$ 207.673,81	80.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.712.326,19	CE2200008481	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-070-2022
\$ 319.393,79	61.080,84	\$ -	\$ -	\$ 8.619.525,37	CE2200008456	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-020-2022
\$ 195.718,05	47.507,32	\$ -	\$ -	\$ 6.756.774,63	CE2200008499	HONORARIOS	00000000000000424	79	40993-179-2022
\$ 207.673,81	32.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.760.326,19	CE2200008493	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-156-2022
\$ 159.380,57	80.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.760.619,43	CE2200008463	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-072-2022
\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ 5.255.197,00	CE2200008460	CORREO URBANO	00000000000000570	187	40993-060-2020
\$ 95.968,04	47.507,32	\$ -	\$ -	\$ 6.856.524,64	CE2200008496	HONORARIOS	00000000000000424	38	40993-190-2022
\$ -	33.933,80	\$ -	\$ -	\$ 4.966.066,20	CE2200008473	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-005-2022
\$ -	3.629,46	\$ -	\$ -	\$ 470.190,54	CE2200008479	GASTO DE MANUTEN	00000000000000202	190	40993-069-2022
\$ 207.673,81	40.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.752.326,19	CE2200008469	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-056-2022
\$ 276.078,80	40.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.683.921,20	CE2200008470	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-061-2022
\$ 207.673,81	40.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.752.326,19	CE2200008475	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-055-2022
\$ -	21.396,90	\$ -	\$ -	\$ 2.478.603,10	CE2200008474	PRESTACIÓN DE SERV	00000000000000740	40	40993-144-2022
\$ 44.282,45	1.553,77	\$ -	\$ -	\$ 264.917,78	CE2200008471	GASTO DE MANUTEN	00000000000000202	217	40993-062-2022
\$ 105.376,05	48.688,36	\$ 42.399,75	\$ -	\$ 4.926.410,55	CE2200008501	COMPRA IMPLEMENT	00000000000000181	177	40993-171-2022
\$ 309.920,88	136.861,06	\$ 349.827,75	\$ -	\$ 13.932.410,31	CE2200008494	SERVICIO DE PAPELER	00000000000000183	163	40993-173-2022
\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ 8.268.435,00	CE2200008505	ARRENDAMIENTO DE	00000000000000112	46	40993-156-2021
\$ 9.002,24	1.299,62	\$ -	\$ -	\$ 119.660,14	CE2200008484	GASTO DE MANUTEN	00000000000000202	193	40993-067-2022
\$ 515.996,65	67.266,39	\$ 263.445,38	\$ -	\$ 10.153.291,58	CE2200008462	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-008-2022
\$ 47.388,56	1.720,15	\$ -	\$ -	\$ 263.645,29	CE2200008466	GASTO DE MANUTEN	00000000000000202	195	40993-058-2022
\$ -	3.629,46	\$ -	\$ -	\$ 470.190,54	CE2200008487	GASTO DE MANUTEN	00000000000000202	212	40993-075-2022
\$ 395.374,20	80.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.524.625,80	CE2200008488	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-075-2022
\$ -	9.772,93	\$ -	\$ -	\$ 1.430.227,07	CE2200008497	HONORARIOS	00000000000000424	39	40993-192-2022
\$ 207.673,81	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.738.032,11	CE2200008468	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-040-2022
\$ -	33.933,80	\$ -	\$ -	\$ 4.966.066,20	CE2200008491	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-097-2022
\$ 255.376,24	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.690.329,68	CE2200008482	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-022-2022
\$ 862.872,00	84.260,00	\$ -	\$ -	\$ 10.052.868,00	CE2200008461	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-017-2022
\$ 275.193,16	80.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.644.806,84	CE2200008480	HONORARIOS	00000000000000424	41	40993-069-2022
\$ -	2.842,92	\$ -	\$ -	\$ 470.977,08	CE2200008472	GASTO DE MANUTEN	00000000000000202	221	40993-065-2022
\$ 195.718,05	47.507,32	\$ -	\$ -	\$ 6.756.774,63	CE2200008485	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-018-2022
\$ -	18.324,25	\$ -	\$ -	\$ 2.681.675,75	CE2200008489	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-147-2022
\$ 207.673,81	16.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.776.326,19	CE2200008465	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-066-2022
\$ 207.673,81	54.294,08	\$ -	\$ -	\$ 7.738.032,11	CE2200008495	HONORARIOS	00000000000000424	76	40993-178-2022
\$ 321.673,80	56.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.622.326,20	CE2200008498	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-167-2022
\$ 321.673,80	80.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.598.326,20	CE2200008486	HONORARIOS	00000000000000424	40	40993-074-2022

[illegible]

Señor

RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO

Director

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**

Respetado Dr. Gutiérrez:

De acuerdo con la solicitud, me permito 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:

MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTICO)	2.000,00
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	1.000,00
MUNICIPIO DE POPAYAN	80.000,00
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	115.000,00
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.351.000,00
MUNICIPIO DE FLORENCIA	40.000,00
MUNICIPIO DE MAICAO	3.000,00
MUNICIPIO DE LA DORADA	3.000,00
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	81.000,00
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	711.000,00
MUNICIPIO DE CHINU	1.000,00
MUNICIPIO DE CARTAGO	34.000,00

JEFATURA DE IMPUESTOS
FIDUPREVISORA S.A.

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

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

Consecutivo CDP: OS-339-0196
Fecha de emisión: 1/12/2022

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS
FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:**

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Otrosí por valor de CINCO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES DE PESOS MCTE (\$5.333.333,00), del Contrato suscrito con LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR, identificado(a) con C.C 13.237.706 de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de CDP: Otrosí

Información Presupuestal

N° del contrato	N° de Otrosí	Valor de otrosí	Valor final del contrato
40993-060-2022	1	5.333.333,00	94.933.333,00

La presente certificación se expide al 16 días del mes de noviembre del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

Katherine Quiroz

KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Valentina Ortiz Tellez-Practicante

Aprobó: Jhonatan Alexander Rubio Molina – Profesional de Negocios



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

Consecutivo CDP: OS-339-0198
Fecha de emisión: 20/12/2022

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

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Otrosí por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE (\$3.333.333,00), del Contrato suscrito con JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO, identificado(a) con C.C 79.953.8825 de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de CDP: Otrosí

Información Presupuestal

N° del contrato	N° de Otrosí	Valor de otrosí	Valor final del contrato
40993-096-2022	1	3.333.333,00	62.666.666,00

La presente certificación se expide al 21 días del mes de diciembre del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

Katherine Quiroz

KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Liceth Tatiana Jimenez Jimenez - Apoyo de Negocios

Aprobó: Jhonatan Alexander Rubio Molina – Profesional de Negocios



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

Consecutivo CDP: OS-339-0207
Fecha de emisión: 22/12/2022

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS
FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:**

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con SHAIR IBETH VILLALBA, identificado(a) con C.C. 1,098,663,018, por valor de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 29500009,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de CDP: Otrosí

Información Presupuestal

N° del contrato	N° de Otrosí	Valor de otrosí	Valor final del contrato
40993-119-2022	1	29.500.009,00	88.833.342,00

La presente certificación se expide al 22 día del mes de diciembre del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

Katherine Quiroz

KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Valentina Ortiz Tellez-Practicante

Aprobó: Jhonatan Alexander Rubio Molina – Profesional de Negocios



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

Consecutivo CDP: OS-339-0197
Fecha de emisión: 12/12/2022

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS
FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:**

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Otrosí por valor de SIETE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES DE PESOS MCTE (\$7.333.333,00), del Contrato suscrito con JULIANA ORTIZ MEJIA, identificado(a) con C.C 1.128.414.377 de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de CDP: Otrosí

Información Presupuestal

N° del contrato	N° de Otrosí	Valor de otrosí	Valor final del contrato
40993-155-2022	1	7.333.333,00	129.800.000,00

La presente certificación se expide al 12 día del mes de diciembre del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Valentina Ortiz Tellez-Practicante

Aprobó: Jhonatan Alexander Rubio Molina – Profesional de Negocios



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

Consecutivo CDP: OS-339-0208
Fecha de emisión: 22/12/2022

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS
FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:**

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con CLAUDIA PATRICIA RENTERIA TENJO, identificado(a) con C.C. 51,822,871, por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$4,666,666,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de CDP: Otrosí

Información Presupuestal

N° del contrato	N° de Otrosí	Valor de otrosí	Valor final del contrato
40993-188-2022	1	4.666.666,00	34.066.667,00

La presente certificación se expide al 22 día del mes de diciembre del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

Katherine Quiroz

KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Valentina Ortiz Tellez-Practicante

Aprobó: Jhonatan Alexander Rubio Molina – Profesional de Negocios



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

Consecutivo CDP: OS-339-0206
Fecha de emisión: 21/12/2022

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

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con LUZ MONICA OSTOS ROJAS, identificado(a) con C.C. 51.976.944, por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 4.666.666,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de CDP: Otrosí

Información Presupuestal

N° del contrato	N° de Otrosí	Valor de otrosí	Valor final del contrato
40993-190-2022	1	4.666.666,00	34.066.666,00

La presente certificación se expide al 22 día del mes de diciembre del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

Katherine Quiroz

KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Valentina Ortiz Tellez-Practicante

Aprobó: Jhonatan Alexander Rubio Molina – Profesional de Negocios



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

Consecutivo CDP: CN-339-0195
Fecha de emisión: 1/12/2022

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

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con LEONARDO JOSE ALVAREZ GOMEZ, identificado(a) con C.C. 4.512.559, por valor de DIECISÉIS MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 16.000.000,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	16.000.000,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	16.000.000,00

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	16.000.000,00

La presente certificación se expide el 1La presente certificación se expide a los diciembre del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

Katherine Quiroz

KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Valentina Ortiz Tellez - Practicante

Revisó: Jhonathan Rubio - Profesional de Negocios



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

Consecutivo CDP: OS-339-0205
Fecha de emisión: 21/12/2022

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS
FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:**

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con DANIEL FUERTES TORRES, identificado(a) con C.C. 1.012.383.482, por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 2.666.667,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de CDP: Otrosí

Información Presupuestal

N° del contrato	N° de Otrosí	Valor de otrosí	Valor final del contrato
40993-189-2022	1	2.666.667,00	18.666.667,00

La presente certificación se expide al 22 día del mes de diciembre del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

Katherine Quiroz

KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Valentina Ortiz Tellez-Practicante

Aprobó: Jhonatan Alexander Rubio Molina – Profesional de Negocios



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

Consecutivo CDP: OS-339-0200
Fecha de emisión: 21/12/2022

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

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ, identificado(a) con C.C. 79.915.483, por valor de SEIS MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 6.000.000,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de CDP: Otrosí

Información Presupuestal

N° del contrato	N° de Otrosí	Valor de otrosí	Valor final del contrato
40993-020-2022	2	6.000.000,00	106.933.333,00

La presente certificación se expide al 21 día del mes de diciembre del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

Katherine Quiroz

KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Valentina Ortiz Tellez-Practicante

Aprobó: Jhonatan Alexander Rubio Molina – Profesional de Negocios



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

Consecutivo CDP: OS-339-0199
Fecha de emisión: 21/12/2022

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS
FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:**

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con OSCAR JOSE CELEDON RUIZ, identificado(a) con C.C. 79.870.157, por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 5.333.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de CDP: Otrosí

Información Presupuestal

N° del contrato	N° de Otrosí	Valor de otrosí	Valor final del contrato
40993-024-2022	1	5.333.333,00	100.266.666,00

La presente certificación se expide al 21 día del mes de diciembre del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

Katherine Quiroz

KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Valentina Ortiz Tellez-Practicante

Aprobó: Jhonatan Alexander Rubio Molina – Profesional de Negocios



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

Consecutivo CDP: OS-339-0203
Fecha de emisión: 21/12/2022

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

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO, identificado(a) con C.C. 52.181.835, por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 5.333.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de CDP: Otrosí

Información Presupuestal

N° del contrato	N° de Otrosí	Valor de otrosí	Valor final del contrato
40993-038-2022	1	5.333.333,00	100.266.666,00

La presente certificación se expide al 21 día del mes de diciembre del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

Katherine Quiroz

KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Valentina Ortiz Tellez-Practicante

Aprobó: Jhonatan Alexander Rubio Molina – Profesional de Negocios



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

Consecutivo CDP: OS-339-0204
Fecha de emisión: 21/12/2022

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

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA, identificado(a) con C.C. 80.088.357, por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 5.333.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de CDP: Otrosí

Información Presupuestal

N° del contrato	N° de Otrosí	Valor de otrosí	Valor final del contrato
40993-049-2022	1	5.333.333,00	100.266.666,00

La presente certificación se expide al 21 día del mes de diciembre del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

Katherine Quiroz

KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Valentina Ortiz Tellez-Practicante

Aprobó: Jhonatan Alexander Rubio Molina – Profesional de Negocios



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

Consecutivo CDP: OS-339-0201
Fecha de emisión: 21/12/2022

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

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ, identificado(a) con C.C. 44.001.227, por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 5.333.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de CDP: Otrosí

Información Presupuestal

N° del contrato	N° de Otrosí	Valor de otrosí	Valor final del contrato
40993-066-2022	1	5.333.333,00	100.266.666,00

La presente certificación se expide al 21 día del mes de diciembre del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

Katherine Quiroz

KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Valentina Ortiz Tellez-Practicante

Aprobó: Jhonatan Alexander Rubio Molina – Profesional de Negocios



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

Consecutivo CDP: OS-339-0202
Fecha de emisión: 21/12/2022

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS
FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:**

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con NATALIA ANDREA GALEANO PACHON, identificado(a) con C.C. 1.075.686.224, por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 1.750.000,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de CDP: Otrosí

Información Presupuestal

N° del contrato	N° de Otrosí	Valor de otrosí	Valor final del contrato
40993-118-2022	2	1.750.000,00	41.299.999,00

La presente certificación se expide al 21 día del mes de diciembre del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

Katherine Quiroz

KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Valentina Ortiz Tellez-Practicante

Aprobó: Jhonatan Alexander Rubio Molina – Profesional de Negocios



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

Consecutivo CDP: OS-339-0196
Fecha de emisión: 9/12/2022

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS
FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:**

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Otrosí por valor de SIETE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES DE PESOS MCTE (\$7.333.333,00), del Contrato suscrito con RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHAe, identificado(a) con C.C 51.800.579 de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de CDP: Otrosí

Información Presupuestal

N° del contrato	N° de Otrosí	Valor de otrosí	Valor final del contrato
40993-008-2022	1	7.333.333,00	102.266.666,00

La presente certificación se expide al 09 día del mes de diciembre del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

Katherine Quiroz

KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Valentina Ortiz Tellez-Practicante

Aprobó: Jhonatan Alexander Rubio Molina – Profesional de Negocios



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

Consecutivo CDP: OS-339-0194
Fecha de emisión: 1/12/2022

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS
FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:**

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Otrosí por valor de CINCO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES DE PESOS MCTE (\$5.333.333,00), del Contrato suscrito con EUGENIO VERGARA ARAGON, identificado(a) con C.C 16.260.936 de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de CDP: Otrosí

Información Presupuestal

N° del contrato	N° de Otrosí	Valor de otrosí	Valor final del contrato
40993-058-2022	1	5.333.333,00	100.266.666,00

La presente certificación se expide al 01 día del mes de diciembre del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

Katherine Quiroz

KATERINE QUIROZ CASTAÑEDA

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Valentina Ortiz Tellez-Practicante

Aprobó: Jhonatan Alexander Rubio Molina – Profesional de Negocios