



Al contestar por favor cite:  
Radicado No.: **20210042032961**  
Fecha: **18-08-2021**

Coronel  
**PEDRO NEL BUITRAGO AVELLA**  
Director Encargado - FONDETEC  
**FONDO DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA - FONDETEC**  
Calle 72, 6 – 30 Oficina 1601  
Edificio Fernando Mazuera  
Bogotá D. C.

ASUNTO: **RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS DE FEBRERO DE 2021 A JULIO DE 2021  
FID. 310517 P.A.P MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC**

Respetado Coronel Buitrago,

Atendiendo las obligaciones relativas a la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) de la Superintendencia Financiera, nos permitimos remitir la Rendición Semestral de Cuentas del periodo comprendido entre febrero a julio de 2021, 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,

**SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO**  
Vicepresidente de Negocios Fiduciarios

Elaboró: Jaime Orlando Sierra – Profesional de Negocios  
Revisó: Yuli Dayana Castro Pardo – Coordinadora de Negocios  
Aprobó: Nelson Enrique Forero Hurtado – Gerente 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 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua\*.

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

Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03 | PBX: (+571) 756 6633 | Barranquilla: (+575) 385 4010 |  
Bucaramanga: (+577) 697 2606 | Cali: (+572) 485 5036 | Cartagena: (+575) 693 1611 |  
Ibagué: (+578) 277 0439 | Manizales: (+576) 895 6883 | Medellín: (+574) 604 3653 |  
Montería: (+574) 789 0662 | Pereira: (+576) 340 0937 | Popayán: (+572) 837 3367 |  
Riohacha: (+575) 729 5328 | Villavicencio: (+578) 683 3751 |

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5  
Solicitudes: 018000919015  
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co  
www.fiduprevisora.com.co

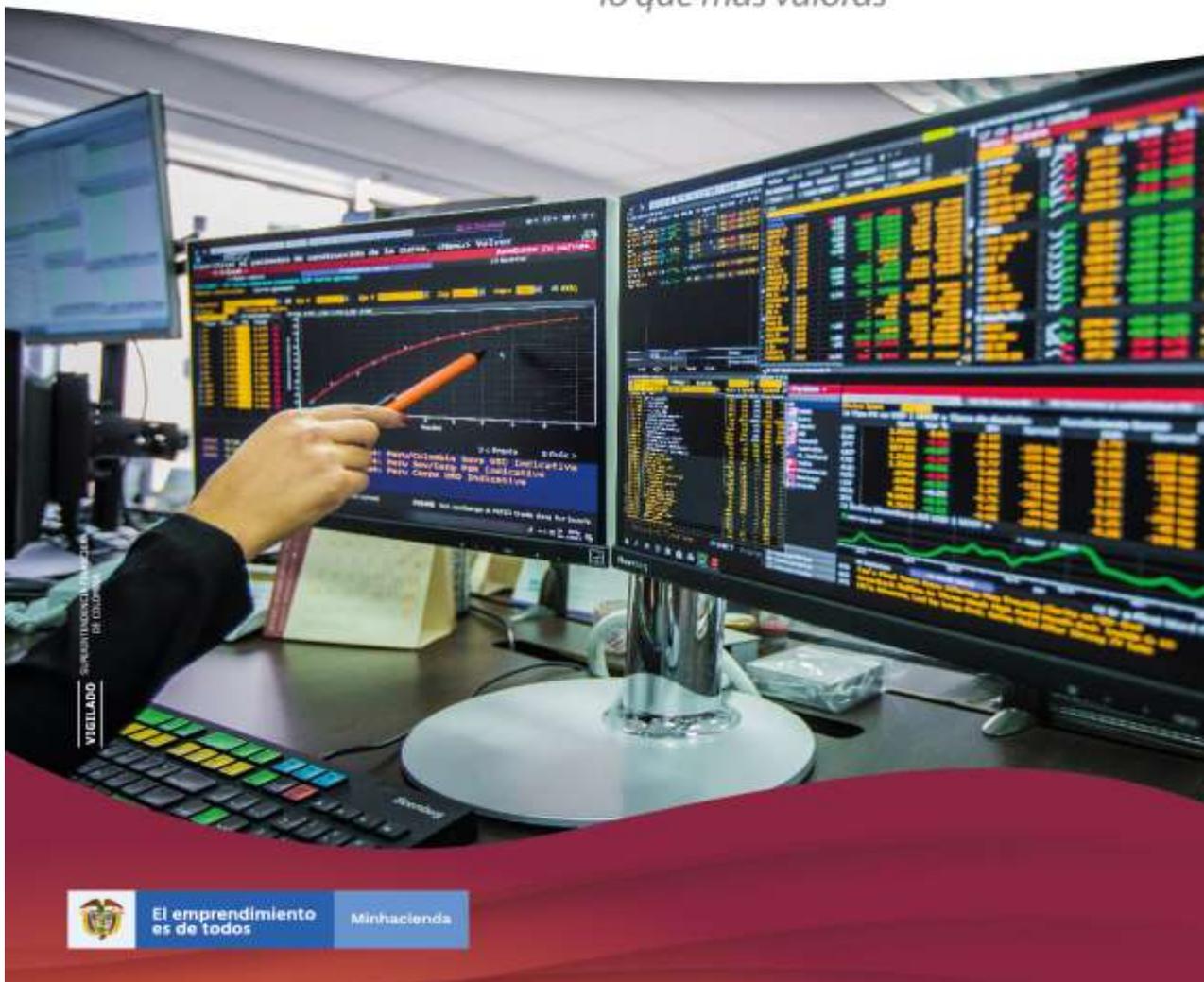


Administrado por:

{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 .....	12
7.2.	RELACIÓN Y ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA.....	12
7.3.	ACTIVIDADES PENDIENTES POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE.....	13
7.4.	INFORMACIÓN SARLAFT.....	13
7.5.	RIESGO OPERATIVO (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO) .....	13
8.	DISPONIBLE .....	14
8.1.	CONCILIACIONES BANCARIAS.....	14
9.	PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS .....	15
10.	ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS .....	15
11.	CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS .....	15
12.	ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PÉRDIDA DE LOS DERECHOS .....	15
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 .....	16
14.4.	MECANISMOS UTILIZADOS PARA EFECTUAR LOS PAGOS .....	16
14.5.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.....	16
15.	ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL .....	17
16.	TERCEROS VINCULADOS.....	17
17.	ANEXOS .....	17
17.1.	BALANCE GENERAL DETALLADO DE JULIO DE 2021 .....	17
17.2.	FLUJO DE CAJA.....	17
17.3.	EXTRACTO BANCARIO DE JULIO DE 2021 .....	17
17.4.	CONCILIACIONES BANCARIAS.....	17
17.5.	ESTADO DE LA CONTRATACIÓN .....	17
17.6.	DETALLE DE PAGOS .....	17
17.7.	CERTIFICACIÓN Y DETALLE PAGO DE IMPUESTOS.....	17
17.8.	CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDAS EN JULIO DE 2021 (ANEXO EXCEL – CDP) .....	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}

**MES DE FEBRERO A JULIO DE 2021**  
**PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**  
**CÓDIGO No. 3-1-040993**  
**RENDICIÓN 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}

<b>Periodo que cobija el Informe</b>	DEL 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021
<b>Nombre contrato</b>	PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC
<b>Número del contrato</b>	310517 – CÓDIGO SÚPER 40993
<b>Fecha de firma del contrato</b>	15/01/2014
<b>Vigencia o duración</b>	CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
<b>Tipo de contrato</b>	ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
<b>Estado Actual</b>	ACTIVO
<b>Administración del fideicomiso</b>	<b>NELSON ENRIQUE FORERO HURTADO</b> Gerente de Negocios PBX: 756 6633 Ext. 32082 - 32083 nforero@fiduprevisora.com.co  <b>YULY DAYANA CASTRO PARDO</b> Coordinadora de Negocios 7566633 Ext. 32086 ycaastro@fiduprevisora.com.co

## 1. PARTES DEL CONTRATO

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

## 2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

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

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

- Recibir por cuenta del FIDEICOMITENTE los recursos destinados a las finalidades dispuestas en la Ley 1698 de 2013.
- Administrar los Recursos Recibidos por la FIDUCIARIA, mientras se destinan al cumplimiento del objeto contractual, conforme al régimen aplicable.
- Suscribir los contratos que se requieren para el cumplimiento y objeto de la finalidad del FONDETEC, conforme las instrucciones impartidas por el Gerente o Director y las políticas y directrices fijadas por el Comité Directivo.

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}

- d) Informar al FIDEICOMITENTE el número y características de las cuentas en las cuales deberá depositar los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo.
- e) Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE a favor de los Beneficiarios de Pago.
- f) Presentar los informes que se deriven de la administración del FONDETEC.
- g) Administrar de manera íntegra toda la contabilidad relacionada con la gestión del Patrimonio Autónomo, dando cumplimiento a las normas vigentes relacionadas con este tema.

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

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

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

### 3. OTROSÍES

A la fecha corte del presente informe, 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 AUDIVISUALES	SEGUROS	EQUIPOS DE OFICINA	LICENCIAS	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALORENLIBROS
180122001	EQUIPODEOFICINA	\$ -	\$ 154.934.621,52	\$ 40.783.280,00	\$ -	\$ 10.988.334,64	\$ -	\$ 206.706.236,16	\$ -	\$ 61.407.370,51
180124001	EQUIPOINFORMÁTICO	\$ 303.708.658,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 589.065.243,28	\$ -	\$ 892.773.902,00	\$ -	\$ 721.968.385,43
192505001	SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	92.923.537	\$ -	\$ -	\$ 92.923.537,01	\$ 69.589.452,26	\$ 23.334.084,75
191130001	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 454.243.782,57	\$ 454.243.782,57	\$ 324.360.010,63	\$ 129.883.771,94
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 303.708.658,72</b>	<b>\$ 154.934.621,52</b>	<b>\$ 40.783.280,00</b>	<b>\$ 92.923.537,01</b>	<b>\$ 600.053.577,92</b>	<b>\$ 454.243.782,57</b>	<b>\$ 1.646.647.457,74</b>	<b>\$ 393.949.462,89</b>	<b>\$ 936.593.612,63</b>

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
TOTALACUMULADO2014	\$ 7.123.334.000,00
TOTALACUMULADO2015	\$ 5.150.000.000,00
TOTALACUMULADO2016	\$ 5.341.000.000,00
TOTALACUMULADO2017	\$ 5.341.000.000,00
TOTALACUMULADO2018	\$ 3.269.140.000,00
TOTALACUMULADO2019	\$ 9.230.000.000,00
TOTALACUMULADO2020	\$ 12.672.000.000,00
TOTAL DE 2021	\$ -
Febrero de 2021	\$ -
Marzo de 2021	\$ 5.776.000.000,00
Abril de 2021	\$ -
Mayo de 2021	\$ -
Junio de 2021	\$ -
Julio de 2021	\$ -
TOTAL PERIODO DE LA RENDICIÓN	\$ 5.776.000.000,00
TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 53.902.474.000,00

PATRIMONIO	
DETALLE	VALOR
Bienes Fideicomitidos a 30 de junio de 2021	\$ 20.621.390.571,28
Bienes Fideicomitidos a 31 de julio de 2021	\$ 19.889.140.380,25
Variación durante el periodo informado	\$ 732.250.191,03
Porcentaje de variación	3,68%

## 6. COMISIÓN FIDUCIARIA

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

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

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

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}

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	\$ 0,00	
TOTALVIGENCIA2015		\$ 63.430.500,00	\$ 63.430.500,00	\$ 0,00	
TOTALVIGENCIA2016		\$ 67.345.950,00	\$ 67.345.950,00	\$ 0,00	
TOTALVIGENCIA2017		\$ 71.764.530,00	\$ 71.764.530,00	\$ 0,00	
TOTALVIGENCIA2018		\$ 77.329.780,00	\$ 77.329.780,00	\$ 0,00	
TOTALVIGENCIA2019		\$ 83.299.440,00	\$ 83.299.440,00	\$ 0,00	
TOTALACUMULADO2020		\$ 84.387.270,00	\$ 84.387.270,00	\$ 0,00	
TOTAL 2021		\$ 7.161.945,00	\$ 7.161.945,00	\$ 0,00	
COMISIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2021	15067	\$ 7.329.945,00	\$ 7.329.945,00	\$ 0,00	5-mar-21
NOTA DEBITO FACTURA MES DE ENERO DE 2021	2787	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00	\$ 0,00	5-mar-21
COMISIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021	15041	\$ 7.483.945,00	\$ 7.483.945,00	\$ 0,00	9-abr-21
COMISIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2021	15747	\$ 7.245.945,00	\$ 7.245.945,00	\$ 0,00	6-may-21
COMISIÓN DEL MES DE MAYO DE 2021	16060	\$ 7.593.945,00	\$ 7.593.945,00	\$ 0,00	10-jun-21
COMISIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2021	16438	\$ 7.281.945,00	\$ 7.281.945,00	\$ 0,00	8-jul-21
COMISIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021	16757	\$ 7.329.945,00	\$ 0,00	\$ 7.329.945,00	Pendiente
TOTAL PERIODO DE LA RENDICIÓN		\$ 44.289.670,00	\$ 36.959.725,00	\$ 7.329.945,00	
TOTAL COMISIONES		\$ 550.114.085,00	\$ 542.784.140,00	\$ 7.329.945,00	

La comisión Fiduciaria correspondiente al mes de julio pendiente de pago se descontará directamente de los recursos administrados en el mes de agosto de 2021, actualmente el saldo de la cartera es el 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}

DETALLE	VALOR
COMISIÓN CAUSADA EN EL MES DE JULIO DE 2021	\$ 7.329.945,00
COMISIÓN PAGADA EN EL MES DE JULIO DE 2021	\$ 7.281.945,00
COMISIONES CAUSADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 550.114.085,00
COMISIONES PAGADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 542.784.140,00
<b>ESTADO ACTUAL - PENDIENTE DESCONTAR A 31 DE JULIO DE 2021</b>	<b>\$ 7.329.945,00</b>

## 7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL																														
1.	Recibir en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo a título de Fiducia Mercantil, los recursos que lo conformarán.	<p>El Fideicomitente ha consignado los recursos en la cuenta de ahorros No. 309-029098 de BBVA, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>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>Total</td><td>\$ 53.902.474.000,00</td></tr></tbody></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	Total	\$ 53.902.474.000,00
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																															
Total	\$ 53.902.474.000,00																															
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.																														
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.																														

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
		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	Durante el periodo informado, Fiduprevisora S.A. ha celebrado la contratación derivada

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
	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.	previa instrucción del Director de FONDETEC, con cargo a los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo.
10.	Verificar los documentos y soportes que se le remitan para la suscripción de contratos derivados.	Fiduprevisora S.A. verifica los documentos remitidos por el Fideicomitente para la suscripción de los contratos derivados.
11.	Suscribir por cuenta del FIDEICOMITENTE los contratos que sean requeridos para el cumplimiento del objeto y finalidad del FONDETEC, así como los demás documentos relacionados con los mismos: modificaciones, aclaraciones, entre otros. Las calidades y condiciones específicas requeridas en cada contrato, serán instruidas por parte del Gerente o Director de FONDETEC.	Fiduprevisora S.A. suscribe los contratos requeridos por el Fideicomitente para el cumplimiento del objeto y finalidad del Fideicomiso conforme las instrucciones del Fondo.
12.	Proyectar y suscribir las liquidaciones de todos los contratos cuando la ejecución de estos haya terminado, para lo cual, solicitará los documentos necesarios a los contratistas.	Fiduprevisora S.A. suscribe las Actas de Liquidación de los contratos, previa instrucción del Fideicomitente.
13.	Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE en virtud de las instrucciones impartidas por el mismo.	Fiduprevisora S.A. ha realizado los pagos a favor de los contratistas, previa instrucción impartida por el Ordenador del Gasto.

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
14.	Remitir al FIDEICOMITENTE un informe mensual detallado sobre el estado del Patrimonio Autónomo, con respecto a: (I) los Recursos Recibidos, (II) Monto de los recursos disponibles en cada cuenta, (III) Monto valor de los Rendimientos generados por los recursos administrados clasificados por cada cuenta, (IV) Contratos Celebrados, (V) Relación de los pagos efectuados discriminando la fecha de pago y el concepto del mismo, (VI) Extracto de las cuentas y (VII) los estados financieros del Patrimonio Autónomo.	Fiduprevisora S.A. ha dado cumplimiento a esta obligación enviando un informe mensual con la información requerida por FONDETEC.  En el mes de julio de 2021 mediante oficio No. <b>20210041739761</b> Fiduprevisora S. A. remitió el Informe de Gestión Mensual correspondiente al mes de junio de 2021.
15.	Remitir al FIDEICOMITENTE, el informe semestral y la rendición detallada de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circula 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera.	Fiduprevisora S.A. ha dado cumplimiento a esta obligación remitiendo semestralmente la Rendición de Cuentas, detallando las actividades relevantes y los aspectos financieros del fideicomiso.  La última Rendición de Cuentas se remitió en el mes de febrero de 2021 mediante oficio No. <b>20210040365471</b> , correspondiente al periodo comprendido entre agosto de 2020 a enero de 2021.
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	A la fecha, no se han presentado dudas que requieran ser consultadas ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

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
	produzca la respuesta por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, sin que pueda imputársele por ese hecho, responsabilidad alguna.	
18.	Presentar los informes o reportes que requieran las entidades de vigilancia y control.	Cuando sea requerido por entes de control, Fiduprevisora S.A. presentará los informes requeridos en el plazo establecido.
19.	Los gastos de Revisoría Fiscal, por concepto de honorarios, cuando se requiera su dictamen sobre los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo, por solicitud de EL FIDEICOMITENTE o por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquiera de los entes reguladores	Fiduprevisora S.A. asumirá los gastos por concepto de honorarios del dictamen emitido por Revisoría Fiscal, cuando así se requiera.
20.	Las demás que le señale la ley y este contrato.	Se cumple con lo establecido contractualmente.

### 7.1. PÓLIZAS DEL CONTRATO

<b>ASEGURADORA</b>	SURAMERICANA		
<b>PÓLIZA No.</b>	0998335-5		
<b>TIPO DE PÓLIZA</b>	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
<b>ASEGURADO / BENEFICIARIO</b>	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
<b>AMPAROS</b>	<b>VIGENCIA DESDE</b>	<b>VIGENCIA HASTA</b>	<b>SUMA ASEGURADA</b>
<b>CALIDAD DEL SERVICIO</b>	15/01/2014	14/01/2023	\$ 33.537.342,00
<b>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>	15/01/2014	14/01/2023	\$ 33.537.342,00
<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	15/01/2014	14/01/2026	\$ 8.384.335,00

Adicionalmente el negocio se encuentra amparado por la Póliza Global No. 1001535, tomada por Fiduprevisora S.A. con la aseguradora La PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, la cual tiene vigencia desde el 03 de julio de 2021 al 03 de julio de 2022.

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

La relación y estado de la contratación derivada correspondiente al PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC, se encuentra detallada en el Anexo 17.5. Igualmente, en el Anexo 17.8 se remiten las

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}

certificaciones de disponibilidad de recursos expedidas por Fiduprevisora S.A. durante el mes de enero de 2020.

### 7.3. ACTIVIDADES PENDIENTES POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE

A la fecha del presente informe, 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 actualizada hasta el 5 de marzo de 2022.

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

El Sistema de Administración de Riesgo Operativo de la Fiduciaria, se enmarca dentro de los lineamientos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del cumplimiento de la Circular Externa 041 del 29 de junio de 2007; lineamientos que se acogen en el Manual SARO de la entidad, así como las políticas y metodologías.

Se implementó cronograma para la actualización anual de riesgos por proceso, donde se identificarán nuevos controles, se depurarán causas, consecuencias y se evaluará la efectividad de los controles.

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}

Durante este semestre se fortaleció, el análisis de los diferentes efectos económicos de la materialización de eventos, a través de conciliaciones contables de las cuentas de Riesgo Operativo de manera mensual con las áreas de contabilidad y jurídica. Así mismo se realiza seguimiento permanente a los riesgos de los procesos, planes de acción originados por eventos de riesgo, por informes remitidos de entes de control y de los resultados de los indicadores de riesgo reportados por los procesos. La Unidad de Riesgo Operativo (URO) brinda apoyo a los diferentes consorcios en los que participa la Fiduciaria.

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

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

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

## 8. DISPONIBLE

A 31 de julio de 2021, el saldo disponible reflejado en los extractos bancarios asciende a las sumas de:

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-029098: \$ 19.358.410.142,65

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

### 8.1. CONCILIACIONES BANCARIAS

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

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}

## 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.

## 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;

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}

- d) Las donaciones que reciba;
- e) Los rendimientos financieros derivados de la inversión de sus recursos, y
- f) Los demás recursos que obtenga o se le asignen a cualquier título.

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

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

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

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

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

#### 14.5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS	
PERIODO	VALOR
<b>TOTAL ACUMULADO 2014</b>	<b>\$ 128.290.165,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2015</b>	<b>\$ 216.570.139,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2016</b>	<b>\$ 425.074.610,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2017</b>	<b>\$ 479.100.440,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2018</b>	<b>\$ 254.690.180,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2019</b>	<b>\$ 336.698.671,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2020</b>	<b>\$ 246.696.704,00</b>
<b>TOTAL A 2021</b>	<b>\$ 13.340.796,00</b>
Febrero de 2021	\$ 8.379.877,00
Marzo de 2021	\$ 8.497.097,00
Abril de 2021	\$ 10.712.919,00
Mayo de 2021	\$ 10.643.956,00
Junio de 2021	\$ 9.993.275,00
Julio de 2021	\$ 10.042.732,00
<b>TOTAL ACUMULADO PERIODO DE LA RENDICIÓN</b>	<b>\$ 58.269.856,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2021</b>	<b>\$ 71.610.652,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>\$ 2.158.731.561,00</b>

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}

## 15. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

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

## 16. TERCEROS VINCULADOS

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

## 17. ANEXOS

- 17.1. **BALANCE GENERAL DETALLADO DE JULIO DE 2021**
- 17.2. **FLUJO DE CAJA**
- 17.3. **EXTRACTO BANCARIO DE JULIO DE 2021**
- 17.4. **CONCILIACIONES BANCARIAS**
- 17.5. **ESTADO DE LA CONTRATACIÓN**
- 17.6. **DETALLE DE PAGOS**
- 17.7. **CERTIFICACIÓN Y DETALLE PAGO DE IMPUESTOS**
- 17.8. **CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDAS EN JULIO DE 2021 (ANEXO EXCEL –CDP)**

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: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 1 de: 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**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	20.659.739.192,71	0,00	10.806.840,07	689.729.940,12	19.980.816.092,66	0,00
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	20.009.775.680,09	0,00	10.806.840,07	660.672.376,51	19.359.910.143,65	0,00
	1105	CAJA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	110520	CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	110520001	CAJA MENOR (NIIF)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	20.008.275.680,09	0,00	10.806.840,07	660.672.376,51	19.358.410.143,65	0,00
	111505	BANCOS NACIONALES	20.008.275.680,09	0,00	10.806.840,07	660.672.376,51	19.358.410.143,65	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	20.008.275.679,09	0,00	10.806.840,07	660.672.376,51	19.358.410.142,65	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	20.008.275.679,09	0,00	10.806.840,07	660.672.376,51	19.358.410.142,65	0,00
	18	ACTIVOS MATERIALES	492.664.024,73	0,00	0,00	24.975.932,41	467.688.092,32	0,00
	1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	492.664.024,73	0,00	0,00	24.975.932,41	467.688.092,32	0,00
	180122	EQUIPO DE OFICINA	61.407.370,51	0,00	0,00	0,00	61.407.370,51	0,00
	180122001	EQUIPO DE OFICINA	61.407.370,51	0,00	0,00	0,00	61.407.370,51	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	13.023.686,99	0,00	0,00	0,00	13.023.686,99	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	48.383.683,52	0,00	0,00	0,00	48.383.683,52	0,00
	180124	EQUIPO INFORMÁTICO	721.968.385,43	0,00	0,00	0,00	721.968.385,43	0,00
	180124001	EQUIPO INFORMÁTICO	694.360.385,43	0,00	0,00	0,00	694.360.385,43	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	179.916.385,43	0,00	0,00	0,00	179.916.385,43	0,00
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	514.444.000,00	0,00	0,00	0,00	514.444.000,00	0,00
	180124003	EQUIPO DE AYUDA	27.608.000,00	0,00	0,00	0,00	27.608.000,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 2 de 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900741497	AUDIOVISUAL TECNOPHONE COLOMBIA SAS	27.608.000,00	0,00	0,00	0,00	27.608.000,00	0,00
	180162	DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PRO	0,00	290.711.731,21	0,00	24.975.932,41	0,00	315.687.663,62
	180162001	DEPREC EQ MUEB Y ENSERES OFIC	0,00	41.185.730,69	0,00	1.621.447,22	0,00	42.807.177,91
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	41.185.730,69	0,00	1.621.447,22	0,00	42.807.177,91
	180162002	DEPRECIACIÓN EQ INFORMÁTICO	0,00	249.526.000,52	0,00	23.354.485,19	0,00	272.880.485,71
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	249.526.000,52	0,00	23.354.485,19	0,00	272.880.485,71
	19	OTROS ACTIVOS	157.299.487,89	0,00	0,00	4.081.631,20	153.217.856,69	0,00
	1911	ACTIVOS INTANGIBLES	129.883.771,94	0,00	0,00	0,00	129.883.771,94	0,00
	191113	LICENCIAS	129.883.771,94	0,00	0,00	0,00	129.883.771,94	0,00
	191130001	LICENCIAS	129.883.771,94	0,00	0,00	0,00	129.883.771,94	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	7.198.459,94	0,00	0,00	0,00	7.198.459,94	0,00
	1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27.415.715,95	0,00	0,00	4.081.631,20	23.334.084,75	0,00
	192505	SEGUROS	27.415.715,95	0,00	0,00	4.081.631,20	23.334.084,75	0,00
	192505001	SEGUROS	27.415.715,95	0,00	0,00	4.081.631,20	23.334.084,75	0,00
	860002400	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SE	27.415.715,95	0,00	0,00	4.081.631,20	23.334.084,75	0,00
	2	PASIVO	0,00	38.348.621,43	710.420.500,46	763.747.591,44	0,00	91.675.712,41
	25	CUENTAS POR PAGAR	0,00	38.348.621,43	710.420.500,46	763.747.591,44	0,00	91.675.712,41
	2501	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	12.951.243,00	611.093.617,14	666.896.506,42	0,00	68.754.132,28
	250105	HONORARIOS	0,00	5.669.298,00	603.811.672,14	659.566.561,42	0,00	61.424.187,28
	250105001	HONORARIOS	0,00	5.669.298,00	603.811.672,14	659.566.561,42	0,00	61.424.187,28
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	0,00	2.974.323,72	2.974.323,72	0,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	11.787.537,38	11.787.537,38	0,00	0,00
	860351894	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	0,00	0,00	199.700.000,00	199.700.000,00	0,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES	0,00	5.669.298,00	0,00	6.216.108,00	0,00	11.885.406,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 3 de: 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		NACIONALES						
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ	0,00	0,00	9.974.293,56	9.974.293,56	0,00	0,00
	52181835	MAHECHA						
		SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	0,00	7.579.243,31	7.579.243,31	0,00	0,00
		GALIND						
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	495.720,62	4.957.206,20	0,00	4.461.485,58
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	0,00	4.458.703,50	4.458.703,50	0,00	0,00
		CAÑON						
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ	0,00	0,00	8.730.933,44	8.730.933,44	0,00	0,00
		CRUZ						
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00	0,00	7.715.053,23	7.715.053,23	0,00	0,00
		PINZON						
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	0,00	9.477.968,84	16.380.453,17	0,00	6.902.484,33
		GALIND						
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	0,00	4.086.094,81	7.523.091,44	0,00	3.436.996,63
		ROMER						
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	798.400,00	7.634.107,39	0,00	6.835.707,39
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	0,00	5.075.294,01	5.075.294,01	0,00	0,00
		GALINDO						
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	0,00	9.096.439,02	9.096.439,02	0,00	0,00
		ROJAS						
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	8.414.177,83	8.414.177,83	0,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	0,00	15.451.283,28	15.451.283,28	0,00	0,00
		JIMENEZ						
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	0,00	0,00	5.242.419,80	0,00	5.242.419,80
		VILLAMI						
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO	0,00	0,00	6.713.757,82	7.638.772,50	0,00	925.014,68
		CAMARGO						
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	6.876.717,42	0,00	6.876.717,42
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
		QUEVEDO						
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	7.745.713,39	8.544.113,39	0,00	798.400,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	7.516.584,00	7.516.584,00	0,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	0,00	9.300.637,50	0,00	9.300.637,50
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	0,00	7.693.243,31	7.693.243,31	0,00	0,00
		MONTENEGR						
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES	0,00	0,00	4.755.950,40	4.755.950,40	0,00	0,00
		ROJ						
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	8.341.180,70	8.341.180,70	0,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	4.461.485,58	4.461.485,58	0,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA	0,00	0,00	4.758.917,95	4.758.917,95	0,00	0,00
		QUIMBAYO						
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	0,00	0,00	9.080.814,19	9.080.814,19	0,00	0,00
		MANC						
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO	0,00	0,00	8.384.698,27	8.384.698,27	0,00	0,00
		SEPULVED						
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	0,00	7.693.243,31	7.693.243,31	0,00	0,00
		LIEVAN						
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	0,00	4.957.206,20	4.957.206,20	0,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	0,00	3.470.044,34	3.470.044,34	0,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	0,00	4.957.206,20	4.957.206,20	0,00	0,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO	0,00	0,00	0,00	4.758.917,95	0,00	4.758.917,95
		ACELDAS						
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	0,00	7.778.857,32	7.778.857,32	0,00	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	0,00	7.594.913,39	7.594.913,39	0,00	0,00
		PANEZO						
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ	0,00	0,00	3.470.044,34	3.470.044,34	0,00	0,00
		HERNANDEZ						
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	0,00	2.974.323,72	2.974.323,72	0,00	0,00
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ	0,00	0,00	4.957.206,20	4.957.206,20	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: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 4 de 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80091492	SARASTI						
		JAIME ENRIQUE PERICO	0,00	0,00	8.209.701,60	8.209.701,60	0,00	0,00
	80055371	ARANZAZU						
		JOHN JAIRO RODRIGUEZ	0,00	0,00	7.693.229,08	7.693.229,08	0,00	0,00
	79457824	SANCHEZ						
		JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	0,00	8.345.474,17	8.345.474,17	0,00	0,00
	63328077	OVIDO						
		MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	0,00	6.645.590,15	6.645.590,15	0,00	0,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
		PARDO						
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	0,00	0,00	7.579.243,31	7.579.243,31	0,00	0,00
		RODRIGUE						
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS	0,00	0,00	10.266.119,64	10.266.119,64	0,00	0,00
		QUEMBA						
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA	0,00	0,00	7.567.713,39	7.567.713,39	0,00	0,00
		MARTINEZ						
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	0,00	3.470.044,34	3.470.044,34	0,00	0,00
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA	0,00	0,00	7.745.713,39	7.745.713,39	0,00	0,00
		RIVERA						
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	0,00	7.579.243,31	7.579.243,31	0,00	0,00
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO	0,00	0,00	2.974.323,72	2.974.323,72	0,00	0,00
		PACHON						
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO	0,00	0,00	6.713.757,82	6.713.757,82	0,00	0,00
		CALDERON						
	1023924712	GINNETH ALEJANDRA	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
		VELASQUEZ MA						
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	0,00	0,00	2.974.323,72	2.974.323,72	0,00	0,00
	1077942175	SINDY KATHERIN FELACIO MORA	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
	7224169	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA	0,00	0,00	7.579.243,31	7.579.243,31	0,00	0,00
		BORJA						
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	0,00	7.693.243,31	7.693.243,31	0,00	0,00
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	0,00	0,00	7.693.243,31	7.693.243,31	0,00	0,00
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	0,00	0,00	6.745.340,14	6.745.340,14	0,00	0,00
	1018419039	LORENA PATRICIA LAZARO	0,00	0,00	1.090.585,36	1.090.585,36	0,00	0,00
		OCAMPO						
	8733773	ROBERTO SARMIENTO	0,00	0,00	5.572.000,00	5.572.000,00	0,00	0,00
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS	0,00	0,00	5.572.000,00	5.572.000,00	0,00	0,00
		ALVARE						
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ	0,00	0,00	5.588.800,00	5.588.800,00	0,00	0,00
		ARBOLEDA						
	80221967	JULIAN ENRIQUE LARA	0,00	0,00	6.009.123,38	6.009.123,38	0,00	0,00
		CASTELLANO						
	43256690	PAOLA ANDREA ARBEALEZ	0,00	0,00	5.483.063,38	5.483.063,38	0,00	0,00
		PEREZ						
	37727335	DORA MARIN CAMACHO	0,00	0,00	1.326.666,33	1.326.666,33	0,00	0,00
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	0,00	2.974.323,72	2.974.323,72	0,00	0,00
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	0,00	1.862.933,67	1.862.933,67	0,00	0,00
	1015441260	ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	0,00	0,00	1.074.061,01	1.074.061,01	0,00	0,00
	80831545	MANUEL FERNANDO QUIMBAYO	0,00	0,00	1.502.016,00	1.502.016,00	0,00	0,00
		VAREL						
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS	0,00	0,00	3.675.202,60	3.675.202,60	0,00	0,00
		FONS						
	1130677002	CAMILO TERREROS PIEDRAHITA	0,00	0,00	1.655.667,00	1.655.667,00	0,00	0,00
	250115	COMISIONES FIDUCIARIAS	0,00	7.281.945,00	7.281.945,00	7.329.945,00	0,00	7.329.945,00
	250115001	COMISIONES	0,00	7.281.945,00	7.281.945,00	7.329.945,00	0,00	7.329.945,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	7.281.945,00	7.281.945,00	7.329.945,00	0,00	7.329.945,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 5 de 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
2503		IMPUESTOS	0,00	8.705.566,55	9.156.742,40	4.399.876,01	0,00	3.948.700,16
250310		INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	7.622.449,60	8.073.625,45	4.025.732,54	0,00	3.574.556,69
250310017		RTE ICA TARIFA 3 POR MIL	0,00	520,33	0,00	0,00	0,00	520,33
892115007		MUNICIPIO DE RIOHACHA	9.920,22	0,00	0,00	0,00	9.920,22	0,00
892280032		MUNICIPIO DE COROZAL	2.340,19	0,00	0,00	0,00	2.340,19	0,00
800070682		MUNICIPIO DE TIBU	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
891180022		MUNICIPIO DE GARZÓN	5.006,55	0,00	0,00	0,00	5.006,55	0,00
891900493		MUNICIPIO DE CARTAGO	545,53	0,00	0,00	0,00	545,53	0,00
80033088		LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	520,33	0,00	0,00	0,00	520,33
51903891		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	4.372,22	0,00	0,00	0,00	4.372,22
79603350		LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	545,53	0,00	0,00	0,00	545,53
91252993		JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.311,75	0,00	0,00	0,00	1.311,75
35522839		LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
1020740513		LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.905,30	0,00	0,00	0,00	1.905,30
52178429		GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	1.687,54	0,00	0,00	0,00	1.687,54
80091492		JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	634,33	0,00	0,00	0,00	634,33
79457824		JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.387,54	0,00	0,00	0,00	1.387,54
19432391		CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	5.968,28	0,00	0,00	0,00	5.968,28
250310021		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 3,7 P	0,00	1.174,94	1.174,94	3.100,15	0,00	3.100,15
890801053		MUNICIPIO DE MANIZALES	16.980,26	0,00	1.174,94	0,00	18.155,20	0,00
75099691		HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	5.982,00	0,00	0,00	0,00	5.982,00
52426010		SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	0,00	1.925,21	0,00	1.925,21
71641008		JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	4.064,34	0,00	0,00	0,00	4.064,34
79953885		JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	0,00	1.174,94	0,00	1.174,94
70109444		GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	3.422,60	0,00	0,00	0,00	3.422,60
44001227		MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	641,74	0,00	0,00	0,00	641,74
63545894		MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	1.996,52	0,00	0,00	0,00	1.996,52
17332041		LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
250310023		RTE ICA TARIFA 4 POR MIL	0,00	693,77	693,77	0,00	0,00	0,00
892099324		MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1.141.062,49	0,00	693,77	0,00	1.141.756,26	0,00
800039213		MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	5.519,66	0,00	0,00	0,00	5.519,66	0,00
890000864		MUNICIPIO DE GENOVA	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06	0,00
899999061		SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77	0,00
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06
36378800		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.297,31	0,00	0,00	0,00	2.297,31
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	1.693,60	0,00	0,00	0,00	1.693,60

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 6 de 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	1.126,80	0,00	0,00	0,00	1.126,80
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	701,47	0,00	0,00	0,00	701,47
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	2.081,31	0,00	0,00	0,00	2.081,31
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	1.450,20	0,00	0,00	0,00	1.450,20
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	1.121.954,06	0,00	0,00	0,00	1.121.954,06
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	2.513,31	0,00	0,00	0,00	2.513,31
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.204,66	0,00	0,00	0,00	1.204,66
	250310024	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00
	250310030	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	409.909,36	652.511,00	487.432,73	0,00	244.831,09
	891480024	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	6.819,93	0,00	0,00	0,00	6.819,93	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2.100.962,34	0,00	80.000,00	0,00	2.180.962,34	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	422.498,77	0,00	80.000,00	0,00	502.498,77	0,00
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	26.440,93	0,00	0,00	0,00	26.440,93	0,00
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	69.593,72	0,00	0,00	0,00	69.593,72	0,00
	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	18.924,41	0,00	0,00	0,00	18.924,41	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	2.902.819,99	0,00	480.000,00	240.000,00	3.142.819,99	0,00
	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA - MET	11.610,11	0,00	0,00	0,00	11.610,11	0,00
	890501102	MUNICIPIO DE OCANA - N DE S	38.066,28	0,00	4.336,07	0,00	42.402,35	0,00
	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	11.734,73	0,00	0,00	0,00	11.734,73	0,00
	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAV	19.631,81	0,00	0,00	0,00	19.631,81	0,00
	891180183	MUNICIPIO DE BARAYA	1.284,76	0,00	0,00	0,00	1.284,76	0,00
	899999707	MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMAR	6.952,70	0,00	4.336,07	0,00	11.288,77	0,00
	891501283	MUNICIPIO DE CORINTO	7.521,33	0,00	0,00	0,00	7.521,33	0,00
	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	1.984,44	0,00	1.237,22	0,00	3.221,66	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	0,00	26.498,19	0,00	0,00	0,00	26.498,19

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 7 de 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		GALIND						
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	7.960,87	0,00	0,00	0,00	7.960,87
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	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	0,00	1.928,57	0,00	0,00	0,00	1.928,57
	52426010	MANCIPE SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	13.875,43	0,00	0,00	0,00	13.875,43
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00	13.730,93	0,00	0,00	0,00	13.730,93
	80133093	PINZON MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	9.057,58	0,00	0,00	0,00	9.057,58
	51903891	GALIND NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	31.805,36	0,00	0,00	0,00	31.805,36
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	16.929,66	0,00	0,00	0,00	16.929,66
	16368810	GALINDO CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	15.827,89	0,00	2.630,53	0,00	18.458,42
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	26.498,22	0,00	0,00	0,00	26.498,22
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	975.485,32	0,00	26.666,67	0,00	1.002.151,99
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	488.289,42	0,00	0,00	0,00	488.289,42
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	455.696,13	0,00	72.000,00	0,00	527.696,13
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	1.088.625,14	0,00	0,00	0,00	1.088.625,14
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	4.941,10	0,00	0,00	0,00	4.941,10
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	867,22	0,00	0,00	0,00	867,22
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	4.763,27	0,00	0,00	0,00	4.763,27
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
	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	816.185,46	2.601,64	42.601,64	0,00	856.185,46
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	972.768,62	0,00	40.867,22	0,00	1.013.635,84
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	6.070,50	0,00	0,00	0,00	6.070,50
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	1.047,22	0,00	0,00	0,00	1.047,22
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	10.055,79	0,00	0,00	0,00	10.055,79
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	20.305,12	0,00	0,00	0,00	20.305,12
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	2.601,66	0,00	0,00	0,00	2.601,66
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	13.558,21	0,00	0,00	0,00	13.558,21
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	7.804,92	0,00	0,00	0,00	7.804,92
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	0,00	3.214,29	0,00	0,00	0,00	3.214,29
	8733773	ROBERTO SARMIENTO	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVARE	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	37727335	DORA MARIN CAMACHO	0,00	0,00	0,00	6.666,67	0,00	6.666,67
	250310032	RTE ICA TARIFA 5,5 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	13.114,37	0,00	0,00	0,00	13.114,37	0,00
	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	14.452,21	0,00	0,00	0,00	14.452,21	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: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 8 de 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

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	648,18	0,00	0,00	0,00	648,18
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	5.405,63	0,00	0,00	0,00	5.405,63
	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	1.746,53	0,00	0,00	0,00	1.746,53
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	3.858,10	0,00	0,00	0,00	3.858,10
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	8.662,66	0,00	0,00	0,00	8.662,66
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	3.026,80	0,00	0,00	0,00	3.026,80
	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
	250310034	RTE ICA TARIFA 6 POR MIL	0,00	2.205,31	2.205,31	4.625,14	0,00	4.625,14
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	4.162,62	0,00	0,00	0,00	4.162,62	0,00
	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA)	17.280,96	0,00	2.205,31	0,00	19.486,27	0,00
	890982616	MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL	3.121,97	0,00	0,00	0,00	3.121,97	0,00
	800096766	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CO	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
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.560,98	0,00	0,00	0,00	1.560,98
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	2.205,31	0,00	0,00	0,00	2.205,31
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	5.261,05	0,00	0,00	0,00	5.261,05
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	6.065,14	0,00	0,00	0,00	6.065,14
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	2.312,57	0,00	0,00	0,00	2.312,57
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	1.295,04	0,00	0,00	0,00	1.295,04
	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	12.655,87	0,00	4.625,14	0,00	17.281,01
	250310037	RTE ICA TARIFA 6,5 POR MIL	0,00	17.612,27	7.014,79	0,00	0,00	10.597,48
	892099234	MUNICIPIO DE LA MACARENA - MET	0,00	0,00	7.014,79	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 LONDONO	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	264.673,59	264.673,59	116.600,00	0,00	116.600,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2.475.925,22	0,00	264.673,59	0,00	2.740.598,81	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.888,43	0,00	0,00	0,00	1.888,43

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 9 de 37

FECHA PROCESO:

2021-08-10T10:24:10-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	4.242,86	0,00	0,00	0,00	4.242,86
	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	7.684,74	0,00	0,00	0,00	7.684,74
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	10.302,49	0,00	0,00	0,00	10.302,49
	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	1.324.474,51	0,00	52.800,00	0,00	1.377.274,51
	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	1.320.000,00	0,00	52.800,00	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
	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
	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
	1130677002	CAMILO TERREROS PIEDRAHITA	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	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 BLANCO	0,00	2.861,80	0,00	0,00	0,00	2.861,80
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	6.768,60	0,00	0,00	0,00	6.768,60
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	1.430,90	0,00	0,00	0,00	1.430,90
	250310040	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	370.012,50	370.012,50	0,00	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	1.684.909,62	0,00	370.012,50	0,00	2.054.922,12	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	2.028.807,00	0,00	0,00	0,00	2.028.807,00
	250310041	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 7 POR	0,00	5.705,46	5.216,25	3.957,30	0,00	4.446,51
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	10.984,71	0,00	0,00	0,00	10.984,71	0,00
	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL	31.640,54	0,00	0,00	0,00	31.640,54	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: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 10 de: 37

FECHA PROCESO:  
2021-08-10T10:24:10-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		E						
	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTIC	3.096,80	0,00	0,00	0,00	3.096,80	0,00
	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	6.070,49	0,00	0,00	0,00	6.070,49	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	48.645,85	0,00	0,00	0,00	48.645,85	0,00
	800095734	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDA	3.342,60	0,00	0,00	0,00	3.342,60	0,00
	800095775	PUERTO RICO	3.559,60	0,00	0,00	0,00	3.559,60	0,00
	823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE	3.704,76	0,00	3.237,60	0,00	6.942,36	0,00
	800199959	MUNICIPIO DE CHACHAGUI	2.222,86	0,00	0,00	0,00	2.222,86	0,00
	891801932	MUNICIPIO COMBITA	3.642,30	0,00	0,00	0,00	3.642,30	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	2.712,86	0,00	0,00	0,00	2.712,86	0,00
	891200461	ALCALDIA DE PUERTO ASIS - PUTU	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	4.062,30	0,00	0,00	0,00	4.062,30
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	15.200,50	0,00	0,00	0,00	15.200,50
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	12.066,29	0,00	0,00	0,00	12.066,29
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.821,15	0,00	0,00	0,00	1.821,15
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	10.060,10	0,00	0,00	0,00	10.060,10
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	16.068,39	0,00	0,00	0,00	16.068,39
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	13.337,13	0,00	0,00	0,00	13.337,13
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	20.868,82	0,00	0,00	0,00	20.868,82
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	17.117,03	1.978,65	3.957,30	0,00	19.095,68
	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	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	16.794,92	0,00	0,00	0,00	16.794,92
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	5.186,66	0,00	0,00	0,00	5.186,66
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO 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
	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	6.070,49	0,00	0,00	0,00	6.070,49
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	5.206,40	0,00	0,00	0,00	5.206,40
	250310045	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	5.550,16	1.387,54	3.648,85	0,00	7.811,47
	892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	5.300,11	0,00	0,00	0,00	5.300,11	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	33.561,36	0,00	1.387,54	0,00	34.948,90	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: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 11 de: 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTIC	5.091,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00
	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	83.395,21	0,00	0,00	0,00	83.395,21	0,00
	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
	892115179	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESA	6.614,16	0,00	0,00	0,00	6.614,16	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	6.166,85	0,00	0,00	0,00	6.166,85
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	5.080,82	0,00	0,00	0,00	5.080,82
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	2.540,41	0,00	0,00	0,00	2.540,41
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	15.028,26	0,00	1.387,54	0,00	16.415,80
	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	6.937,71	0,00	0,00	0,00	6.937,71
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	14.960,20	0,00	0,00	0,00	14.960,20
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	18.238,30	0,00	0,00	0,00	18.238,30
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	18.038,07	0,00	2.261,31	0,00	20.299,38
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	5.550,16	0,00	0,00	0,00	5.550,16
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	2.540,41	0,00	0,00	0,00	2.540,41
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	4.162,62	0,00	0,00	0,00	4.162,62
	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	23.588,23	0,00	0,00	0,00	23.588,23
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	1.547,54	0,00	0,00	0,00	1.547,54
	250310049	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9 POR	0,00	7.804,92	7.804,92	0,00	0,00	0,00
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	47.841,67	0,00	7.804,92	0,00	55.646,59	0,00
	891780043	MUNICIPIO DE CIENAGA	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64	0,00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	8.845,58	0,00	0,00	0,00	8.845,58	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	12.329,24	0,00	0,00	0,00	12.329,24
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	1.384,65	0,00	0,00	0,00	1.384,65
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	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	1.992,99	0,00	0,00	0,00	1.992,99
	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	3.902,46	0,00	0,00	0,00	3.902,46
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	6.937,70	0,00	0,00	0,00	6.937,70
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ	0,00	8.236,92	0,00	0,00	0,00	8.236,92

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 12 de: 37**

**FECHA PROCESO:  
2021-08-10T10:24:10-07:00  
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	79457824	BLANCO JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIDEO	0,00	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64
	250310052	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,6 P	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	3.961.280,85	0,00	80.000,00	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 OVIDEO	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	5.840.673,73	5.912.721,85	2.760.920,71	0,00	2.688.872,59
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	88.035,44	0,00	25.676,28	0,00	113.711,72
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	635.664,94	0,00	5.664,62	0,00	641.329,56
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	79.552,94	0,00	0,00	0,00	79.552,94
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	4.239,77	0,00	0,00	0,00	4.239,77
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	122.010,85	0,00	3.530,73	0,00	125.541,58
	74356536	ADIOSTO DE LOS ANGELES LADINO	0,00	4.564,67	0,00	0,00	0,00	4.564,67
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	631.537,65	0,00	0,00	0,00	631.537,65
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	87.087.808,58	0,00	5.840.673,73	0,00	92.928.482,31	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	3.175.082,30	0,00	84.829,41	0,00	3.259.911,71
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	2.900.798,49	0,00	68.470,08	0,00	2.969.268,57
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	969.964,15	0,00	0,00	0,00	969.964,15
	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	1.584.306,40	0,00	42.793,80	0,00	1.627.100,20
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	107.883,53	0,00	0,00	0,00	107.883,53
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	1.376.020,67	0,00	41.296,50	0,00	1.417.317,17
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	101.440,87	0,00	0,00	0,00	101.440,87
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.474.570,00	0,00	0,00	0,00	2.474.570,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	954.194,49	0,00	0,00	0,00	954.194,49
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	2.021.804,74	0,00	68.470,08	0,00	2.090.274,82
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	1.462.359,05	0,00	0,00	0,00	1.462.359,05

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 13 de 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO	0,00	847.238,51	0,00	0,00	0,00	847.238,51
	80133093	BERMEJO MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	2.831.740,13	72.048,12	142.133,33	0,00	2.901.825,34
	52992181	GALIND KARIN JERLINE MURCIA	0,00	1.998.460,80	0,00	0,00	0,00	1.998.460,80
	39795889	LONDOÑO MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	289.075,50	0,00	0,00	0,00	289.075,50
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	2.861.258,09	0,00	66.187,75	0,00	2.927.445,84
	830118571	ROMER SERVITRONIC COMPUTADORES	0,00	294.968,10	0,00	0,00	0,00	294.968,10
	71641008	Y SER JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	16.196,09	0,00	0,00	0,00	16.196,09
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	1.618.503,69	0,00	41.082,05	0,00	1.659.585,74
	16368810	GALINDO CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	3.130.747,31	0,00	77.028,84	0,00	3.207.776,15
	80088357	ROJAS DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	2.892.073,86	0,00	68.470,08	0,00	2.960.543,94
	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
	14982205	JIMENEZ LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	136.940,20	0,00	0,00	0,00	136.940,20
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	66.056,42	0,00	0,00	0,00	66.056,42
	1018415127	VILLAMI PABLO DAVID GONZALEZ	0,00	132.660,78	0,00	0,00	0,00	132.660,78
	1014201861	SUAREZ DIANA CAROLINA TELLEZ	0,00	25.676,28	0,00	0,00	0,00	25.676,28
	52826355	BARRETO LIDA FABIOLA BLANCO	0,00	688.091,46	0,00	67.896,64	0,00	755.988,10
	830113886	CAMARGO ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	881.393,80	0,00	0,00	0,00	881.393,80
	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
	5991653	SERVI 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
	19386038	DIANA 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
	1030610308	PENAGOS EDGAR DANIEL TORRES	0,00	537.100,54	0,00	17.117,52	0,00	554.218,06
	10543653	QUEVEDO JORGE ARTURO RAMOS	0,00	991.837,89	0,00	0,00	0,00	991.837,89
	44001227	VALENZUELA MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	11.169,72	0,00	0,00	0,00	11.169,72
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	14.520,64	0,00	0,00	0,00	14.520,64
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	1.726.136,40	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
	1128414377	LOPEZ JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	3.315.134,02	0,00	86.443,48	0,00	3.401.577,50
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	2.765.099,01	0,00	68.470,08	0,00	2.833.569,09
	79360080	MONTENEGR SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES	0,00	1.607.520,60	0,00	44.049,60	0,00	1.651.570,20
	91285054	ROJ EDWAR GIOVANNI PLATA	0,00	8.667,08	0,00	0,00	0,00	8.667,08
	91252993	SEPULVEDA JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.323.495,53	0,00	0,00	0,00	1.323.495,53
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	1.106.295,40	0,00	38.514,42	0,00	1.144.809,82
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA	0,00	1.611.411,59	0,00	41.082,05	0,00	1.652.493,64
		QUIMBAYO						

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 14 de 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	1.300.931,52	0,00	0,00	0,00	1.300.931,52
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	15.947,55	0,00	0,00	0,00	15.947,55
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	25.131,85	0,00	0,00	0,00	25.131,85
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	2.814.869,45	0,00	68.470,08	0,00	2.883.339,53
	11451495	JAVIER YESID POLANIA BERNAL	0,00	15.358,34	0,00	0,00	0,00	15.358,34
	1023862280	DIORLY MOSQUERA MURILLO	0,00	376.585,44	0,00	0,00	0,00	376.585,44
	52428829	JENNY MARCELA DUCUARA CAMARGO	0,00	312.520,32	0,00	0,00	0,00	312.520,32
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	522.048,33	0,00	17.117,52	0,00	539.165,85
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	681.882,39	0,00	0,00	0,00	681.882,39
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	115.075,76	0,00	0,00	0,00	115.075,76
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	663.089,47	0,00	0,00	0,00	663.089,47
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	1.323.690,47	0,00	42.793,80	0,00	1.366.484,27
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	827.561,61	0,00	29.955,66	0,00	857.517,27
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	21.592,22	0,00	0,00	0,00	21.592,22
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	1.467.770,33	0,00	42.793,80	0,00	1.510.564,13
	1035419956	ANA MERCEDES AGUDELO MIRA	0,00	272.767,49	0,00	0,00	0,00	272.767,49
	19458712	VLADIMIR CASTILLO CARDENAS	0,00	242.981,20	0,00	0,00	0,00	242.981,20
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.057.499,60	0,00	41.082,05	0,00	1.098.581,65
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	5.026,37	0,00	0,00	0,00	5.026,37
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	1.839.109,10	0,00	68.470,08	0,00	1.907.579,18
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	6.701,83	0,00	0,00	0,00	6.701,83
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	720.297,00	0,00	29.955,66	0,00	750.252,66
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	620.172,01	0,00	25.676,28	0,00	645.848,29
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	0,00	356.466,56	0,00	42.793,80	0,00	399.260,36
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	2.072.361,09	0,00	68.470,08	0,00	2.140.831,17
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	1.958.214,43	0,00	68.470,08	0,00	2.026.684,51
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	1.848.029,80	0,00	0,00	0,00	1.848.029,80
	21527783	CAROLINA JARAMILLO VELEZ	0,00	155.085,50	0,00	0,00	0,00	155.085,50
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.537.655,62	0,00	68.470,08	0,00	1.606.125,70
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	1.597.409,80	0,00	64.239,00	0,00	1.661.648,80
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	766.320,39	0,00	34.235,04	0,00	800.555,43
	1020827197	SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	0,00	563.746,41	0,00	44.933,49	0,00	608.679,90
	29305632	PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00	73.416,00	0,00	0,00	0,00	73.416,00
	1113042137	LAURA DUQUE VELEZ	0,00	36.708,00	0,00	0,00	0,00	36.708,00
	94493209	PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00	18.354,00	0,00	0,00	0,00	18.354,00
	1144072803	BRAIAN DUQUE ALVARADO	0,00	18.354,00	0,00	0,00	0,00	18.354,00
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	763.266,87	0,00	34.235,04	0,00	797.501,91
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	1.519.336,39	0,00	68.470,08	0,00	1.587.806,47
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	2.076.249,55	0,00	94.146,36	0,00	2.170.395,91
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	15.079,10	0,00	0,00	0,00	15.079,10
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	0,00	908.147,86	0,00	0,00	0,00	908.147,86

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 15 de 37

FECHA PROCESO:  
2021-08-10T10:24:10-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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	521.414,60	0,00	29.955,66	0,00	551.370,26
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	573.181,82	0,00	0,00	0,00	573.181,82
	51875902	ZORAIDA AGUILLON CASTILLO	0,00	188.434,40	0,00	0,00	0,00	188.434,40
	52050116	YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS	0,00	737.414,78	0,00	0,00	0,00	737.414,78
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	38.705,79	0,00	11.194,13	0,00	49.899,92
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	334.896,51	0,00	0,00	0,00	334.896,51
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	252.305,03	0,00	68.470,08	0,00	320.775,11
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	129.932,47	0,00	34.235,04	0,00	164.167,51
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTIN	0,00	150.921,40	0,00	0,00	0,00	150.921,40
	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO PACHON	0,00	98.280,84	0,00	25.676,28	0,00	123.957,12
	1020788541	BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	0,00	80.594,99	0,00	21.396,90	0,00	101.991,89
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO CALDERON	0,00	211.686,66	0,00	59.911,32	0,00	271.597,98
	1023924712	GINNETH ALEJANDRA VELASQUEZ MA	0,00	51.352,56	0,00	17.117,52	0,00	68.470,08
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	0,00	71.839,49	0,00	25.676,28	0,00	97.515,77
	1077942175	SINDY KATHERIN FELACIO MORA	0,00	49.047,04	0,00	17.117,52	0,00	66.164,56
	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	0,00	65.277,66	0,00	0,00	0,00	65.277,66
	7224169	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA BORJA	0,00	168.892,86	0,00	68.470,08	0,00	237.362,94
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	109.552,13	0,00	68.470,08	0,00	178.022,21
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	0,00	150.634,18	0,00	68.470,08	0,00	219.104,26
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	0,00	116.869,26	0,00	64.239,00	0,00	181.108,26
	1018419039	LORENA PATRICIA LAZARO OCAMPO	0,00	44.030,28	0,00	9.414,64	0,00	53.444,92
	43256690	PAOLA ANDREA ARBEALEZ PEREZ	0,00	0,00	0,00	54.096,00	0,00	54.096,00
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	27.388,03	0,00	25.676,28	0,00	53.064,31
	1015441260	ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	0,00	0,00	0,00	9.271,99	0,00	9.271,99
	80831545	MANUEL FERNANDO QUIMBAYO VAREL	0,00	0,00	0,00	14.651,00	0,00	14.651,00
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	0,00	0,00	13.425,51	0,00	13.425,51
	250310054	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10	0,00	510.017,40	662.313,13	516.781,79	0,00	364.486,06
	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA (BOYACA)	15.389,49	0,00	0,00	0,00	15.389,49	0,00
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	638.153,56	0,00	160.000,00	0,00	798.153,56	0,00
	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	17.845,25	0,00	0,00	0,00	17.845,25	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	62.406,26	0,00	21.583,96	0,00	83.990,22	0,00
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	33.388,03	0,00	35.548,62	0,00	68.936,65	0,00
	800104062	SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	26.823,04	0,00	0,00	0,00	26.823,04	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	216.447,70	0,00	160.000,00	80.000,00	296.447,70	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	3.230.504,56	0,00	160.000,00	0,00	3.390.504,56	0,00
	800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	38.157,30	0,00	0,00	0,00	38.157,30	0,00
	860048608	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOC	88.923,49	0,00	0,00	0,00	88.923,49	0,00
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	40.525,83	0,00	0,00	0,00	40.525,83	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	78.168,60	0,00	12.673,00	0,00	90.841,60	0,00
	890981115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43	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: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 16 de: 37

FECHA PROCESO:  
2021-08-10T10:24:10-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		(ANTI						
	890980950	MUNICIPIO DE MUTATA - ANT	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
	890980342	MUNICIPIO DE ANDES	8.508,56	0,00	0,00	0,00	8.508,56	0,00
	890982489	MUNICIPIO DE ANORI - ANT	9.917,66	0,00	12.092,77	0,00	22.010,43	0,00
	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA - ANT	6.458,78	0,00	0,00	0,00	6.458,78	0,00
	892099475	VILLANUEVA CASANARE	2.174,43	0,00	0,00	0,00	2.174,43	0,00
	800096737	MUNICIPIO DE AYAPEL	7.451,02	0,00	0,00	0,00	7.451,02	0,00
	800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43	0,00
	891680067	MUNICIPIO DE ITSMINA - CHO	11.265,04	0,00	0,00	0,00	11.265,04	0,00
	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	77.405,08	0,00	0,00	0,00	77.405,08	0,00
	890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	6.070,49	0,00	0,00	0,00	6.070,49	0,00
	800096619	MUNICIPIO DE SAN ALBERTO - CES	0,00	0,00	2.158,40	0,00	2.158,40	0,00
	891801932	MUNICIPIO COMBITA	5.135,14	0,00	0,00	0,00	5.135,14	0,00
	806001937	MUNICIPIO DE ARENAL	0,00	0,00	12.320,98	0,00	12.320,98	0,00
	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	13.297,28	0,00	642,88	0,00	13.940,16	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
	890504612	MUNICIPIO DE ABREGO	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64	0,00
	800102801	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	16.449,57	0,00	0,00	0,00	16.449,57	0,00
	800054249	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	90.803,92	0,00	5.292,52	0,00	96.096,44	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	13.297,27	0,00	0,00	0,00	13.297,27	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	30.699,35	0,00	0,00	0,00	30.699,35
	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	10.851,75	0,00	0,00	0,00	10.851,75
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	9.358,03	0,00	0,00	0,00	9.358,03
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	7.714,28	0,00	0,00	0,00	7.714,28
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	21.391,27	0,00	0,00	0,00	21.391,27
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	116.421,69	0,00	80.000,00	0,00	196.421,69
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	7.708,56	0,00	0,00	0,00	7.708,56
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	49.244,76	0,00	0,00	0,00	49.244,76
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	58.129,93	0,00	0,00	0,00	58.129,93
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	48.401,63	0,00	0,00	0,00	48.401,63
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	45.643,20	0,00	0,00	0,00	45.643,20
	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	3.352.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00	3.432.000,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	10.374,45	0,00	0,00	0,00	10.374,45

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 17 de: 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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	4.046,99	0,00	0,00	0,00	4.046,99
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	44.631,67	0,00	0,00	0,00	44.631,67
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	51.634,64	0,00	0,00	0,00	51.634,64
	91285054	MONTENEGR EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	17.926,14	0,00	0,00	0,00	17.926,14
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	366.213,78	0,00	80.000,00	0,00	446.213,78
	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	21.871,60	0,00	5.203,28	0,00	27.074,88
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	14.453,56	0,00	5.203,28	0,00	19.656,84
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	10.906,56	0,00	0,00	0,00	10.906,56
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	134.453,78	0,00	0,00	0,00	134.453,78
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	30.232,62	0,00	0,00	0,00	30.232,62
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	12.702,04	0,00	0,00	0,00	12.702,04
	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	22.932,96	0,00	7.708,56	0,00	30.641,52
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	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	5.203,28	0,00	0,00	0,00	5.203,28
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	10.909,28	0,00	0,00	0,00	10.909,28
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	244.536,07	0,00	80.000,00	0,00	324.536,07
	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	5.203,28	0,00	0,00	0,00	5.203,28
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	0,00	0,00	18.666,67	0,00	18.666,67
	250310057	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891180194	MUNICIPIO DE PAICOL	3.781,76	0,00	0,00	0,00	3.781,76	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	3.781,76	0,00	0,00	0,00	3.781,76
	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	0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 18 de: 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		MONTENEGR						
	250310059	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	78.837,76	0,00	0,00	0,00	78.837,76	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	78.837,76	0,00	0,00	0,00	78.837,76
	250310071	RTE ICA SERVICIOS 5,2 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891380033	MUNICIPIO DE BUGA	635,18	0,00	0,00	0,00	635,18	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	635,18	0,00	0,00	0,00	635,18
	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	96.876,84	96.876,84	65.920,88	0,00	65.920,88
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	1.534.599,13	0,00	96.876,84	0,00	1.631.475,97	0,00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	809,40	0,00	0,00	0,00	809,40	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	846,80	0,00	0,00	0,00	846,80
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	771,43	0,00	0,00	0,00	771,43
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	4.856,41	0,00	1.040,66	0,00	5.897,07
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	0,00	346,89	0,00	346,89
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	404.259,45	0,00	16.000,00	0,00	420.259,45
	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	1.541,71	0,00	0,00	0,00	1.541,71
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	635,10	0,00	0,00	0,00	635,10
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	389.667,21	0,00	0,00	0,00	389.667,21
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	381.018,04	0,00	17.600,00	0,00	398.618,04
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.907,88	0,00	0,00	0,00	1.907,88
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	346,89	0,00	0,00	0,00	346,89
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 19 de: 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	2.363,68	0,00	0,00	0,00	2.363,68
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	192.867,21	0,00	0,00	0,00	192.867,21
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	0,00	0,00	3.733,33	0,00	3.733,33
	250310085	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	1.097,30	0,00	0,00	0,00	1.097,30	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.097,30	0,00	0,00	0,00	1.097,30
	250310112	RTE ICA COMPRAS TARIFA 4 POR M	0,00	9.019,02	9.019,02	0,00	0,00	0,00
	892099234	MUNICIPIO DE LA MACARENA - MET	0,00	0,00	9.019,02	0,00	9.019,02	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	9.019,02	0,00	0,00	0,00	9.019,02
	250310129	RTE ICA COMPRAS 7 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66	0,00
	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
	250310135	RTE ICA COMPRAS 9 POR MIL	0,00	0,00	0,00	1.541,71	0,00	1.541,71
	89999172	MUNICIPIO DE CHIA	379.215,00	0,00	0,00	0,00	379.215,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	0,00	1.541,71	0,00	1.541,71
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	379.215,00	0,00	0,00	0,00	379.215,00
	250310139	RTE ICA COMPRAS 10 POR MIL	0,00	0,00	0,00	61.203,28	0,00	61.203,28
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	19.169,07	0,00	0,00	0,00	19.169,07	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1.569.617,76	0,00	0,00	0,00	1.569.617,76	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	3.175,51	0,00	0,00	0,00	3.175,51

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 20 de 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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	5.125,14	0,00	0,00	0,00	5.125,14
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	9.261,21	0,00	0,00	0,00	9.261,21
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	5.203,28	0,00	0,00	0,00	5.203,28
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	81.102,30	0,00	0,00	0,00	81.102,30
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.058,50	0,00	0,00	0,00	1.058,50
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ 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
	80221967	JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANO	0,00	0,00	0,00	61.203,28	0,00	61.203,28
	250310142	RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	186.740,75	0,00	0,00	0,00	186.740,75
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	49.133,83	0,00	0,00	0,00	49.133,83
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	5.222.769,12	0,00	0,00	0,00	5.222.769,12	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	60.234,24	0,00	0,00	0,00	60.234,24
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	4.926.660,30	0,00	0,00	0,00	4.926.660,30
	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	10.219,15	0,00	0,00	0,00	10.219,15	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
	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
	250335	A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	1.082.356,56	1.082.356,56	374.143,47	0,00	374.143,47
	250335005	RETENCION I.V.A. 15% R.C.	0,00	1.082.356,56	1.082.356,56	374.143,47	0,00	374.143,47
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	67.962.591,59	0,00	1.082.356,56	0,00	69.044.948,15	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	1.809.715,65	0,00	4.398,00	0,00	1.814.113,65
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	234.705,88	0,00	0,00	0,00	234.705,88
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 21 de 37

FECHA PROCESO:

2021-08-10T10:24:10-07:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	654.584,78	0,00	28.568,10	0,00	683.152,88
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	1.863.232,05	0,00	0,00	0,00	1.863.232,05
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	9.835.294,91	0,00	263.445,38	0,00	10.098.740,29
	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
	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	2.457.546,95	0,00	0,00	0,00	2.457.546,95
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	701.019,60	0,00	0,00	0,00	701.019,60
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	3.327.395,10	0,00	0,00	0,00	3.327.395,10
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	5.747.899,47	0,00	0,00	0,00	5.747.899,47
	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
	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	8.379.855,00	0,00	0,00	0,00	8.379.855,00
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	114.194,10	0,00	33.026,10	0,00	147.220,20
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	0,00	0,00	44.705,89	0,00	44.705,89
	250345	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	760,39	760,39	0,00	0,00	0,00
	250345013	SOBRETASA BOMBERIL 6%	0,00	760,39	760,39	0,00	0,00	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	7.608,95	0,00	760,39	0,00	8.369,34	0,00
	800100061	ALCALDIA MUNICIPIO DE LIBANO	355,66	0,00	0,00	0,00	355,66	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.011,36	0,00	0,00	0,00	2.011,36
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	687,39	0,00	0,00	0,00	687,39
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83
	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
	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
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	72,85	0,00	0,00	0,00	72,85
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	2.318,43	0,00	0,00	0,00	2.318,43
	250345124	OTROS DESCUENTOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO	189.240,00	0,00	0,00	0,00	189.240,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 22 de: 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900688075	NACION JD ARQUITECTOS SAS	0,00	189.240,00	0,00	0,00	0,00	189.240,00
	250345135	CONTRIB FDO NAL UNIV ESTA 0.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	2505	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	33.791.577,00	33.791.577,00	0,00	0,00
	250501	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	33.791.577,00	33.791.577,00	0,00	0,00
	250501001	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	33.791.577,00	33.791.577,00	0,00	0,00
	830053963	HELM TRUST PATRIMONIOS AUTONOM	0,00	0,00	29.468.208,00	29.468.208,00	0,00	0,00
	860508571	EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CI	0,00	0,00	4.323.369,00	4.323.369,00	0,00	0,00
	2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	0,00	951.818,99	15.348.601,31	20.892.304,82	0,00	6.495.522,50
	251105	PROVEEDORES	0,00	951.818,99	15.348.601,31	20.892.304,82	0,00	6.495.522,50
	251105001	APOYO ECONOMICO	0,00	951.818,99	15.348.601,31	20.892.304,82	0,00	6.495.522,50
	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	0,00	0,00	2.912.500,00	0,00	2.912.500,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	2.419.740,00	2.419.740,00	0,00	0,00
	860002400	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SE	0,00	951.818,99	951.818,99	0,00	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	4.441.179,63	4.441.179,63	0,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	298.801,00	298.801,00	0,00	0,00
	1020827197	SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	0,00	0,00	3.470.044,34	5.205.066,51	0,00	1.735.022,17
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	0,00	1.288.414,25	1.288.414,25	0,00	0,00
	1020788541	BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	0,00	0,00	2.478.603,10	2.478.603,10	0,00	0,00
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	0,00	0,00	1.848.000,33	0,00	1.848.000,33
	2519	RETENCIONES Y APORTES LABORALE	0,00	15.254.992,89	15.826.893,63	13.035.258,21	0,00	12.463.357,47
	251905	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	15.254.992,89	15.826.893,63	13.035.258,21	0,00	12.463.357,47
	251905202	HONORARIOS 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	18.258.823,46	0,00	0,00	0,00	18.258.823,46	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	7.058.823,46	0,00	0,00	0,00	7.058.823,46
	29305632	PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
	1113042137	LAURA DUQUE VELEZ	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
	94493209	PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 23 de 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1144072803	BRAIAN DUQUE ALVARADO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	251905203	HONORARIOS 11%	0,00	44.275,00	44.275,00	64.504,00	0,00	64.504,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	7.242.424,75	0,00	44.275,00	0,00	7.286.699,75	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	7.238.420,75	0,00	64.504,00	0,00	7.302.924,75
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	48.279,00	0,00	0,00	0,00	48.279,00
	251905211	HONORARIOS UVT 0%	0,00	14.227.704,17	14.799.604,91	12.853.491,69	0,00	12.281.590,95
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	549.939.713,33	0,00	14.227.704,17	0,00	564.167.417,50	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	23.581.325,73	0,00	677.431,65	0,00	24.258.757,38
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	18.579.706,44	0,00	352.286,61	0,00	18.931.993,05
	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	1.047.911,62	0,00	0,00	0,00	1.047.911,62
	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	9.702.896,91	0,00	0,00	0,00	9.702.896,91
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	9.004.538,95	0,00	238.286,61	0,00	9.242.825,56
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	3.691.821,21	0,00	377.002,23	0,00	4.068.823,44
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	12.096.841,53	374.299,75	835.809,50	0,00	12.558.351,28
	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	15.465.425,92	0,00	317.150,92	0,00	15.782.576,84
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	15.653.368,85	0,00	349.892,61	0,00	16.003.261,46
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	206.241,63	0,00	0,00	0,00	206.241,63
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	17.532.195,74	0,00	350.006,61	0,00	17.882.202,35
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	13.360.133,44	0,00	359.125,48	0,00	13.719.258,92
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	11.411.968,54	0,00	0,00	0,00	11.411.968,54
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	11.889.555,81	197.600,99	388.716,72	0,00	12.080.671,54
	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	22.247.324,01	0,00	64.246,53	0,00	22.311.570,54
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	470.340,54	0,00	226.330,86	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	4.145.900,38	0,00	251.282,58	0,00	4.397.182,96
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	21.470.966,07	0,00	0,00	0,00	21.470.966,07
	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	11.106.499,06	0,00	238.286,61	0,00	11.344.785,67
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	23.072.023,85	0,00	430.616,00	0,00	23.502.639,85
	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	25.935.595,42	0,00	712.919,02	0,00	26.648.514,44
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	12.496.806,70	0,00	238.286,61	0,00	12.735.093,31

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 24 de 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	79360080	MONTENEGR SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES	0,00	330.336,87	0,00	0,00	0,00	330.336,87
	77030393	ROJ CESAR AUGUSTO GARCIA	0,00	4.379.191,61	0,00	0,00	0,00	4.379.191,61
	91285054	ORTEGA EDWAR GIOVANNI PLATA	0,00	12.754.718,86	0,00	0,00	0,00	12.754.718,86
	91252993	SEPULVEDA JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	11.749.692,25	0,00	348.133,59	0,00	12.097.825,84
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA	0,00	450.507,19	0,00	0,00	0,00	450.507,19
	79396442	QUIMBAYO JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	8.263.544,00	0,00	0,00	0,00	8.263.544,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	0,00	5.239.214,99	0,00	432.364,89	0,00	5.671.579,88
	37441391	MANC MAGDA YANETH CORONADO	0,00	12.781.658,50	0,00	263.002,23	0,00	13.044.660,73
	52862117	SEPULVED ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	12.055.721,89	0,00	238.286,61	0,00	12.294.008,50
	21911302	LIEVAN IDALIA AMPARO GONZALEZ	0,00	4.472.316,01	0,00	0,00	0,00	4.472.316,01
	35522839	GIRALDO LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	3.145.268,47	0,00	0,00	0,00	3.145.268,47
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ	0,00	18.707.299,78	0,00	0,00	0,00	18.707.299,78
	1016019271	BLANCO ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	178.566,78	0,00	0,00	0,00	178.566,78
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO	0,00	37.466,39	0,00	0,00	0,00	37.466,39
	52178429	ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ	0,00	7.521.432,43	0,00	0,00	0,00	7.521.432,43
	79915483	BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	5.053.098,33	0,00	152.672,60	0,00	5.205.770,93
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	14.552.925,66	0,00	352.286,61	0,00	14.905.212,27
	80091492	PANEZO JAIME ENRIQUE PERICO	0,00	12.365.433,51	0,00	484.975,76	0,00	12.850.409,27
	80055371	ARANZAZU JOHN JAIRO RODRIGUEZ	0,00	7.554.490,57	0,00	238.300,84	0,00	7.792.791,41
	19305456	SANCHEZ JAIME AUGUSTO CASTILLO	0,00	13.019.679,67	0,00	0,00	0,00	13.019.679,67
	79457824	FARFAN JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	9.749.653,84	0,00	352.286,61	0,00	10.101.940,45
	63328077	OVIDO MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	7.715.022,87	0,00	290.170,85	0,00	8.005.193,72
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	1.165,66	0,00	0,00	0,00	1.165,66
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	0,00	9.126.329,79	0,00	352.286,61	0,00	9.478.616,40
	19308347	RODRIGUE FERNANDO ANTONIO VARGAS	0,00	17.957.657,67	0,00	639.734,00	0,00	18.597.391,67
	19432391	QUEMBA CARLOS ARTURO FONSECA	0,00	7.180.220,82	0,00	352.286,61	0,00	7.532.507,43
	79445990	MARTINEZ GERMAN ENRIQUE PEREA	0,00	8.281.120,91	0,00	0,00	0,00	8.281.120,91
	71581656	POSADA 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	2.015.692,90	0,00	0,00	0,00	2.015.692,90
	70435304	VARGAS JOHN ALEXANDER BEDOYA	0,00	1.071.960,99	0,00	238.286,61	0,00	1.310.247,60
	80225007	RIVERA PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	1.080.916,60	0,00	352.286,61	0,00	1.433.203,21
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO	0,00	678.992,58	0,00	226.330,86	0,00	905.323,44
	7224169	CALDERON OSCAR MAURICIO SAAVEDRA	0,00	704.573,22	0,00	352.286,61	0,00	1.056.859,83
	14250063	BORJA HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	238.286,61	0,00	238.286,61	0,00	476.573,22
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	0,00	684.766,23	0,00	238.286,61	0,00	923.052,84

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 25 de 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	0,00	327.056,11	0,00	190.420,86	0,00	517.476,97
	80221967	JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANO	0,00	0,00	0,00	50.001,34	0,00	50.001,34
	43256690	PAOLA ANDREA ARBEALEZ PEREZ	0,00	0,00	0,00	62.840,62	0,00	62.840,62
	251905216	HONORARIOS 3,5% SOFTWARE	0,00	721.875,00	721.875,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	151.900,00	0,00	721.875,00	0,00	873.775,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	721.875,00	0,00	0,00	0,00	721.875,00
	251905401	SERVICIOS DEL 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	251905403	SERVICIOS DEL 3.5%	0,00	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	9.041.080,72	0,00	220.500,00	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	3.473.747,24	0,00	2.200,00	0,00	3.475.947,24	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	6.600,00	0,00	2.200,00	0,00	8.800,00
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	2.615.062,76	0,00	0,00	0,00	2.615.062,76
	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	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00	6.210,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	479.409,03	0,00	6.210,00	0,00	485.619,03	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	295.665,43	0,00	6.210,00	0,00	301.875,43
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	114.257,60	0,00	0,00	0,00	114.257,60
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	75.696,00	0,00	0,00	0,00	75.696,00
	251905412	SERVICIOS DEL 0% 100 UVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	3.101,10	0,00	0,00	0,00	3.101,10	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	3.101,10	0,00	0,00	0,00	3.101,10
	251905501	ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	32.228,72	32.228,72	46.352,52	0,00	46.352,52
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	1.110.441,20	0,00	32.228,72	0,00	1.142.669,92	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	177.991,96	0,00	0,00	0,00	177.991,96
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	49.033,04	0,00	0,00	0,00	49.033,04
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING	0,00	755.372,48	0,00	0,00	0,00	755.372,48

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 26**

**de: 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900442893	SERVI CLARYICON S.A.S	0,00	160.272,44	0,00	46.352,52	0,00	206.624,96
	251905502	ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39
	251905505	ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	5.988.835,00	0,00	0,00	0,00	5.988.835,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	190.960,00	0,00	0,00	0,00	190.960,00
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	4.417.875,00	0,00	0,00	0,00	4.417.875,00
	251905606	COMPRAS 2.5%	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	12.789.814,73	0,00	0,00	0,00	12.789.814,73	0,00
	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	94.481,25	0,00	62.500,00	0,00	156.981,25
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	485.571,92	0,00	0,00	0,00	485.571,92
	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
	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	485.000,00	25.203.068,98	24.732.068,98	0,00	14.000,00
	259095	OTRAS	0,00	485.000,00	25.203.068,98	24.732.068,98	0,00	14.000,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 27 de: 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	259095100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	485.000,00	25.203.068,98	24.732.068,98	0,00	14.000,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	0,00	0,00	16.337.698,90	16.337.698,90	0,00	0,00
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	5.000,00	1.775,08	1.775,08	0,00	5.000,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	0,00	96.876,84	96.876,84	0,00	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA)	0,00	0,00	2.410,62	2.410,62	0,00	0,00
	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,00	0,00	1.349,88	1.349,88	0,00	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,00	0,00	13.866,78	13.866,78	0,00	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	471.000,00	1.422.000,00	951.000,00	0,00	0,00
	892099234	MUNICIPIO DE LA MACARENA - MET	0,00	0,00	16.067,62	16.067,62	0,00	0,00
	890982489	MUNICIPIO DE ANORI - ANT	0,00	0,00	12.185,54	12.185,54	0,00	0,00
	890501102	MUNICIPIO DE OCANA - N DE S	0,00	0,00	4.672,14	4.672,14	0,00	0,00
	823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE	0,00	0,00	3.475,20	3.475,20	0,00	0,00
	800096619	MUNICIPIO DE SAN ALBERTO - CES	0,00	0,00	2.316,80	2.316,80	0,00	0,00
	899999707	MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMAR	0,00	0,00	4.672,14	4.672,14	0,00	0,00
	800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - CES	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	806001937	MUNICIPIO DE ARENAL	0,00	0,00	12.641,96	12.641,96	0,00	0,00
	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	0,00	0,00	1.474,44	1.474,44	0,00	0,00
	800054249	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	0,00	0,00	5.585,04	5.585,04	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	6.211.000,00	6.211.000,00	0,00	0,00
	28	PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2819	DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281900	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281900125	PROVISION GASTOS CIERRE VIGENC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	3	PATRIMONIO	0,00	20.621.390.571,28	732.250.191,03	0,00	0,00	19.889.140.380,25
	35	PATRIMONIO ESPECIALES	0,00	53.902.474.000,00	0,00	0,00	0,00	53.902.474.000,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 28 de: 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	53.902.474.000,00	0,00	0,00	0,00	53.902.474.000,00
	350505	APORTES EN DINERO	0,00	53.902.474.000,00	0,00	0,00	0,00	53.902.474.000,00
	350505002	APORTE INICIAL	0,00	53.902.474.000,00	0,00	0,00	0,00	53.902.474.000,00
	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	53.902.474.000,00	0,00	0,00	0,00	53.902.474.000,00
	39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	33.281.083.428,72	0,00	732.250.191,03	0,00	34.013.333.619,75	0,00
	3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	30.449.534.840,17	0,00	0,00	0,00	30.449.534.840,17	0,00
	391001	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	30.449.534.840,17	0,00	0,00	0,00	30.449.534.840,17	0,00
	391001001	PÉRDIDAS ACUM EJERCICIOS ANT	30.449.534.840,17	0,00	0,00	0,00	30.449.534.840,17	0,00
	3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.831.548.588,55	0,00	732.250.191,03	0,00	3.563.798.779,58	0,00
	392001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.831.548.588,55	0,00	732.250.191,03	0,00	3.563.798.779,58	0,00
	392001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.831.548.588,55	0,00	732.250.191,03	0,00	3.563.798.779,58	0,00
	4	INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	84.805.398,25	0,00	10.046.090,47	0,00	94.851.488,72
	41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINA	0,00	84.805.398,25	0,00	10.046.090,47	0,00	94.851.488,72
	4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACION	0,00	61.567.920,00	0,00	10.042.732,00	0,00	71.610.652,00
	410395	OTROS INTERESES	0,00	61.567.920,00	0,00	10.042.732,00	0,00	71.610.652,00
	410395001	OTROS INTERESES	0,00	61.567.920,00	0,00	10.042.732,00	0,00	71.610.652,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	61.567.920,00	0,00	10.042.732,00	0,00	71.610.652,00
	4195	DIVERSOS	0,00	23.237.478,25	0,00	3.358,47	0,00	23.240.836,72
	419530	RECOBROS Y RECUPERACIONES	0,00	23.228.110,33	0,00	0,00	0,00	23.228.110,33
	419530001	OTRAS RECUPERACIONES	0,00	23.228.110,33	0,00	0,00	0,00	23.228.110,33
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	2.240.301,00	0,00	0,00	0,00	2.240.301,00
	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	1.203.500,00	0,00	0,00	0,00	1.203.500,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	890,82	0,00	0,00	0,00	890,82
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO,	0,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 29 de 37

FECHA PROCESO:  
2021-08-10T10:24:10-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900062917	ALCANTAR SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	178.562,00	0,00	0,00	0,00	178.562,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	266.526,83	0,00	0,00	0,00	266.526,83
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	266.667,00	0,00	0,00	0,00	266.667,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	533.334,00	0,00	0,00	0,00	533.334,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	14.726.250,00	0,00	0,00	0,00	14.726.250,00
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	231.213,00	0,00	0,00	0,00	231.213,00
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	2.666.665,68	0,00	0,00	0,00	2.666.665,68
419595		OTROS	0,00	9.367,92	0,00	3.358,47	0,00	12.726,39
419595022		OTROS	0,00	9.367,92	0,00	3.358,47	0,00	12.726,39
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	0,00	1.017,24	0,00	349,45	0,00	1.366,69
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0,00	40,66	0,00	0,00	0,00	40,66
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	0,00	380,69	0,00	0,00	0,00	380,69
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	162,62	0,00	387,54	0,00	550,16
	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	0,00	214,28	0,00	0,00	0,00	214,28
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	557,64	0,00	0,00	0,00	557,64
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	83,42
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	359,94	0,00	0,00	0,00	359,94
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,00	175,51	0,00	0,00	0,00	175,51
	800104062	SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	0,00	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,00	234,98	0,00	0,00	0,00	234,98
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,00	406,53	0,00	0,00	0,00	406,53
	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA)	0,00	15,85	0,00	205,31	0,00	221,16
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,00	319,48	0,00	0,00	0,00	319,48
	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	0,00	267,22	0,00	0,00	0,00	267,22
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,00	539,35	0,00	0,00	0,00	539,35
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,00	683,12	0,00	0,00	0,00	683,12
	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,00	174,94	0,00	174,94	0,00	349,88
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,00	68,26	0,00	433,39	0,00	501,65
	890983830	MUNICIPIO DE GUATAPE	0,00	411,34	0,00	0,00	0,00	411,34
	890980950	MUNICIPIO DE MUTATA - ANT	0,00	46,99	0,00	0,00	0,00	46,99
	892099234	MUNICIPIO DE LA MACARENA - MET	0,00	0,00	0,00	33,81	0,00	33,81
	890980342	MUNICIPIO DE ANDES	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	8,56
	890982489	MUNICIPIO DE ANORI - ANT	0,00	0,00	0,00	92,77	0,00	92,77
	890501102	MUNICIPIO DE OCANA - N DE S	0,00	493,95	0,00	336,07	0,00	830,02
	800096766	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CO	0,00	295,04	0,00	0,00	0,00	295,04
	800199959	MUNICIPIO DE CHACHAGUI	0,00	222,86	0,00	0,00	0,00	222,86
	800096619	MUNICIPIO DE SAN ALBERTO - CES	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40
	899999707	MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMAR	0,00	336,07	0,00	336,07	0,00	672,14
	800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - CES	0,00	346,29	0,00	0,00	0,00	346,29
	806001937	MUNICIPIO DE ARENAL	0,00	0,00	0,00	320,98	0,00	320,98
	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	0,00	0,00	0,00	237,22	0,00	237,22
	800102801	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	800054249	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	0,00	0,00	0,00	292,52	0,00	292,52

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL**

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

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

**Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 30 de: 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	890980357	MUNICIPIO DE SONSON	0,00	336,07	0,00	0,00	0,00	336,07
	800100049	MUNICIPIO DE ATACO - TOL	0,00	175,51	0,00	0,00	0,00	175,51
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	761,03	0,00	0,00	0,00	761,03
5		GASTOS	2.916.353.986,80	0,00	970.140.940,10	227.844.658,60	3.658.650.268,30	0,00
51		GASTOS DE OPERACIONES	2.916.353.986,80	0,00	970.140.940,10	227.844.658,60	3.658.650.268,30	0,00
5115		COMISIONES	47.616.014,00	0,00	8.561.385,00	615.720,00	55.561.679,00	0,00
511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	44.121.670,00	0,00	7.329.945,00	0,00	51.451.615,00	0,00
511518001		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	44.121.670,00	0,00	7.329.945,00	0,00	51.451.615,00	0,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	44.121.670,00	0,00	7.329.945,00	0,00	51.451.615,00	0,00
511595		OTROS	3.494.344,00	0,00	1.231.440,00	615.720,00	4.110.064,00	0,00
511595001		OTROS SERVICIOS	3.494.344,00	0,00	1.231.440,00	615.720,00	4.110.064,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	3.494.344,00	0,00	1.231.440,00	615.720,00	4.110.064,00	0,00
5130		HONORARIOS	2.120.427.663,90	0,00	657.616.335,00	216.766.667,00	2.561.277.331,90	0,00
513095		OTROS	2.120.427.663,90	0,00	657.616.335,00	216.766.667,00	2.561.277.331,90	0,00
513095020		HONORARIOS	2.120.427.663,90	0,00	657.616.335,00	216.766.667,00	2.561.277.331,90	0,00
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	9.900.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	12.900.000,00	0,00
	860351894	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	0,00	0,00	199.700.000,00	199.700.000,00	0,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	55.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	66.000.000,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	13.150.000,00	0,00	0,00	0,00	13.150.000,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	25.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	22.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	42.400.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	50.400.000,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	40.000.000,00	0,00	15.200.000,00	7.200.000,00	48.000.000,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	40.000.000,00	0,00	7.733.334,00	0,00	47.733.334,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	24.000.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	28.800.000,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	45.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 31 de: 37

FECHA PROCESO:  
2021-08-10T10:24:10-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUNA	39.200.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	47.200.000,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	47.200.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	55.200.000,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	40.000.000,00	0,00	5.333.333,00	0,00	45.333.333,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	17.000.000,00	0,00	7.933.000,00	0,00	24.933.000,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	40.000.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	47.200.000,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	9.666.667,00	0,00	0,00	0,00	9.666.667,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	39.200.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	50.500.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00	60.600.000,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	32.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	24.000.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	28.800.000,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	42.400.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	50.400.000,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	21.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	24.000.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	28.800.000,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	39.200.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	47.200.000,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	44.266.666,00	0,00	8.000.000,00	0,00	52.266.666,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	43.466.667,00	0,00	8.000.000,00	0,00	51.466.667,00	0,00
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	24.600.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	29.600.000,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	16.223.999,00	0,00	3.500.000,00	0,00	19.723.999,00	0,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	28.410.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	33.410.000,00	0,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	19.200.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	17.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	15.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	19.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	24.500.000,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	42.133.333,00	0,00	8.000.000,00	0,00	50.133.333,00	0,00
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	44.266.666,00	0,00	8.000.000,00	0,00	52.266.666,00	0,00
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	41.600.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	49.600.000,00	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: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 32 de: 37**

**FECHA PROCESO:  
2021-08-10T10:24:10-07:00  
PROGRAMA:**

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	35.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARD	20.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
	1020827197	SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	17.500.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	22.750.000,00	0,00
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	20.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	55.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	66.000.000,00	0,00
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	45.066.667,00	0,00	8.000.000,00	0,00	53.066.667,00	0,00
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	17.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00
	51875902	ZORAIDA AGUILLON CASTILLO	5.533.333,00	0,00	0,00	0,00	5.533.333,00	0,00
	52050116	YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS	32.966.667,00	0,00	0,00	0,00	32.966.667,00	0,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	38.933.333,00	0,00	8.000.000,00	0,00	46.933.333,00	0,00
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	29.333.333,00	0,00	8.000.000,00	0,00	37.333.333,00	0,00
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	14.666.667,00	0,00	4.000.000,00	0,00	18.666.667,00	0,00
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTIN	17.333.333,00	0,00	0,00	0,00	17.333.333,00	0,00
	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO PACHON	11.200.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	14.200.000,00	0,00
	1020788541	BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	9.416.667,00	0,00	2.500.000,00	0,00	11.916.667,00	0,00
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO CALDERON	24.733.333,00	0,00	7.000.000,00	0,00	31.733.333,00	0,00
	1023924712	GINNETH ALEJANDRA VELASQUEZ MA	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	8.300.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	11.300.000,00	0,00
	1077942175	SINDY KATHERIN FELACIO MORA	5.533.333,00	0,00	2.000.000,00	0,00	7.533.333,00	0,00
	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	7.627.000,00	0,00	0,00	0,00	7.627.000,00	0,00
	7224169	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA BORJA	19.733.333,00	0,00	8.000.000,00	0,00	27.733.333,00	0,00
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	12.800.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	20.800.000,00	0,00
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	17.600.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	25.600.000,00	0,00
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	12.366.667,00	0,00	7.000.000,00	0,00	19.366.667,00	0,00
	1018419039	LORENA PATRICIA LAZARO OCAMPO	4.900.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	8733773	ROBERTO SARMIENTO	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVARE	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00
	80221967	JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANO	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00
	43256690	PAOLA ANDREA ARBEALEZ PEREZ	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00
	37727335	DORA MARIN CAMACHO	0,00	0,00	1.333.333,00	0,00	1.333.333,00	0,00
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	3.200.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	0,00	1.866.667,00	0,00	1.866.667,00	0,00
	1015441260	ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	0,00	0,00	1.083.333,00	0,00	1.083.333,00	0,00
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	0,00	1.866.667,00	0,00	1.866.667,00	0,00
	80831545	MANUEL FERNANDO QUIMBAYO VAREL	0,00	0,00	1.516.667,00	0,00	1.516.667,00	0,00
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	0,00	3.733.334,00	1.866.667,00	1.866.667,00	0,00
	1130677002	CAMILO TERREROS PIEDRAHITA	0,00	0,00	1.666.667,00	0,00	1.666.667,00	0,00
5145		ARRENDAMIENTOS	203.076.712,00	0,00	33.857.027,00	0,00	236.933.739,00	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: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 33 de: 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	514510	LOCALES Y OFICINAS	202.749.462,00	0,00	33.791.577,00	0,00	236.541.039,00	0,00
	514510001	LOCALES Y OFICINAS	202.749.462,00	0,00	33.791.577,00	0,00	236.541.039,00	0,00
	830053963	HELM TRUST PATRIMONIOS AUTONOM	176.809.248,00	0,00	29.468.208,00	0,00	206.277.456,00	0,00
	860508571	EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CI	25.940.214,00	0,00	4.323.369,00	0,00	30.263.583,00	0,00
	514595	OTROS	327.250,00	0,00	65.450,00	0,00	392.700,00	0,00
	514595001	OTROS	327.250,00	0,00	65.450,00	0,00	392.700,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	327.250,00	0,00	65.450,00	0,00	392.700,00	0,00
	5155	SEGUROS	23.831.459,59	0,00	4.081.631,20	0,00	27.913.090,79	0,00
	515595	OTROS	23.831.459,59	0,00	4.081.631,20	0,00	27.913.090,79	0,00
	515595001	OTROS	23.831.459,59	0,00	4.081.631,20	0,00	27.913.090,79	0,00
	860002400	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SE	23.831.459,59	0,00	4.081.631,20	0,00	27.913.090,79	0,00
	5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	0,00
	516095	OTROS	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	0,00
	516095002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	0,00
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	0,00
	5175	DEPRECIACIÓN DE LA PPE	45.406.497,88	0,00	24.975.932,41	0,00	70.382.430,29	0,00
	517510	EQUIPO DE OFICINA	4.053.617,83	0,00	1.621.447,22	0,00	5.675.065,05	0,00
	517510001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	4.053.617,83	0,00	1.621.447,22	0,00	5.675.065,05	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	4.053.617,83	0,00	1.621.447,22	0,00	5.675.065,05	0,00
	517512	EQUIPO INFORMÁTICO	41.352.880,05	0,00	23.354.485,19	0,00	64.707.365,24	0,00
	517512001	EQUIPO DE COMPUTACION	41.352.880,05	0,00	23.354.485,19	0,00	64.707.365,24	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	41.352.880,05	0,00	23.354.485,19	0,00	64.707.365,24	0,00
	5180	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANG	273.184.192,00	0,00	0,00	0,00	273.184.192,00	0,00
	518020	PROGRAMAS Y APLICACIONES	273.184.192,00	0,00	0,00	0,00	273.184.192,00	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: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 34 de: 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		INFOR						
	518020001	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR	273.184.192,00	0,00	0,00	0,00	273.184.192,00	0,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	34.226.242,00	0,00	0,00	0,00	34.226.242,00	0,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	238.957.950,00	0,00	0,00	0,00	238.957.950,00	0,00
	5190	DIVERSOS	186.211.447,43	0,00	241.048.629,49	10.462.271,60	416.797.805,32	0,00
	519005	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	21.988.110,85	0,00	4.416.238,46	0,00	26.404.349,31	0,00
	519005001	ASEO	4.615.635,85	0,00	941.743,46	0,00	5.557.379,31	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	4.615.635,85	0,00	941.743,46	0,00	5.557.379,31	0,00
	519005006	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	17.372.475,00	0,00	3.474.495,00	0,00	20.846.970,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	17.372.475,00	0,00	3.474.495,00	0,00	20.846.970,00	0,00
	519025	SERVICIOS PÚBLICOS	14.351.202,00	0,00	2.718.541,00	0,00	17.069.743,00	0,00
	519025010	SERVICIO PUBLICOS	14.351.202,00	0,00	2.718.541,00	0,00	17.069.743,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	13.783.080,00	0,00	2.419.740,00	0,00	16.202.820,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	568.122,00	0,00	298.801,00	0,00	866.923,00	0,00
	519035	GASTOS DE VIAJE	76.188.996,00	0,00	10.325.237,00	1.882.190,00	84.632.043,00	0,00
	519035004	MANUTENCION	76.188.996,00	0,00	10.325.237,00	1.882.190,00	84.632.043,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	5.184.006,00	0,00	0,00	0,00	5.184.006,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	1.949.605,00	0,00	0,00	0,00	1.949.605,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	1.058.504,00	0,00	0,00	0,00	1.058.504,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	867.213,00	0,00	1.040.656,00	0,00	1.907.869,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	3.125.612,00	0,00	173.443,00	0,00	3.299.055,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	2.158.396,00	1.079.198,00	1.079.198,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	3.579.852,00	0,00	173.443,00	0,00	3.753.295,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	520.328,00	0,00	0,00	0,00	520.328,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	5.875.218,00	0,00	317.551,00	0,00	6.192.769,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	3.057.259,00	0,00	526.105,00	0,00	3.583.364,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	8.481.246,00	0,00	847.992,00	282.664,00	9.046.574,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	770.856,00	0,00	0,00	0,00	770.856,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	2.582.368,00	0,00	0,00	0,00	2.582.368,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	317.551,00	0,00	0,00	0,00	317.551,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	462.514,00	0,00	0,00	0,00	462.514,00	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: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31**

**Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 35 de: 37**

**FECHA PROCESO:**

**2021-08-10T10:24:10-07:00**

**PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	1.118.587,00	0,00	0,00	0,00	1.118.587,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	982.842,00	0,00	0,00	0,00	982.842,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	989.299,00	0,00	0,00	0,00	989.299,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	5.104.378,00	0,00	0,00	0,00	5.104.378,00	0,00
		MONTENEGR						
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	1.017.213,00	0,00	770.856,00	0,00	1.788.069,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	3.945.552,00	0,00	1.560.984,00	520.328,00	4.986.208,00	0,00
		MANC						
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO	4.682.951,00	0,00	693.771,00	0,00	5.376.722,00	0,00
		SEPULVED						
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO	1.905.307,00	0,00	0,00	0,00	1.905.307,00	0,00
		ACELDAS						
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA	3.579.953,00	0,00	0,00	0,00	3.579.953,00	0,00
		PANEZO						
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO	1.079.198,00	0,00	770.856,00	0,00	1.850.054,00	0,00
		ARANZAZU						
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO	173.443,00	0,00	0,00	0,00	173.443,00	0,00
		FARFAN						
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	5.106.922,00	0,00	770.856,00	0,00	5.877.778,00	0,00
		OVIEDO						
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	1.387.541,00	0,00	0,00	0,00	1.387.541,00	0,00
		RODRIGUE						
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA	1.784.427,00	0,00	0,00	0,00	1.784.427,00	0,00
		MARTINEZ						
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA	693.771,00	0,00	0,00	0,00	693.771,00	0,00
		RIVERA						
	7224169	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA	1.387.541,00	0,00	0,00	0,00	1.387.541,00	0,00
		BORJA						
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	1.387.541,00	0,00	0,00	0,00	1.387.541,00	0,00
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	1.387.541,00	0,00	0,00	0,00	1.387.541,00	0,00
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	642.857,00	0,00	0,00	0,00	642.857,00	0,00
	80221967	JULIAN ENRIQUE LARA	0,00	0,00	520.328,00	0,00	520.328,00	0,00
		CASTELLANO						
	519040	TRANSPORTE	32.813.401,00	0,00	10.341.152,00	5.604.844,00	37.549.709,00	0,00
	519040007	PASAJES AEREOS	32.813.401,00	0,00	10.341.152,00	5.604.844,00	37.549.709,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	32.813.401,00	0,00	10.341.152,00	5.604.844,00	37.549.709,00	0,00
	519045	ÚTILES Y PAPELERÍA	19.161.717,90	0,00	1.378.987,00	0,00	20.540.704,90	0,00
	519045001	FOTOCOPIAS	19.161.717,90	0,00	1.378.987,00	0,00	20.540.704,90	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	16.185.971,90	0,00	0,00	0,00	16.185.971,90	0,00
	900442893	CLARYICON S.A.S	2.975.746,00	0,00	1.378.987,00	0,00	4.354.733,00	0,00
	519095	OTROS	21.708.019,68	0,00	211.868.474,03	2.975.237,60	230.601.256,11	0,00
	519095032	SERVICIO DE CORREO	21.694.770,00	0,00	6.216.108,00	0,00	27.910.878,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	21.694.770,00	0,00	6.216.108,00	0,00	27.910.878,00	0,00
	519095033	AVISOS PRENSA, IMPRESOS, PUBLI	0,00	0,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	0,00
	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	0,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	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: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 36 de: 37

FECHA PROCESO:  
2021-08-10T10:24:10-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
519095075		OTROS	13.249,68	0,00	2.977.366,03	2.975.237,60	15.378,11	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	605,92	0,00	0,00	0,00	605,92	0,00
	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA (BOYACA)	447,07	0,00	0,00	0,00	447,07	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	675,09	0,00	0,00	0,00	675,09	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	139,45	0,00	0,00	0,00	139,45	0,00
	890399045	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	291,44	0,00	0,00	0,00	291,44	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	0,00	326,41	0,00	326,41	0,00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	468,14	0,00	0,00	0,00	468,14	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	388,92	0,00	0,00	0,00	388,92	0,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	0,00	416,04	0,00	416,04	0,00
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	266,94	0,00	451,38	0,00	718,32	0,00
	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E	744,55	0,00	0,00	0,00	744,55	0,00
	800104062	SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	207,48	0,00	0,00	0,00	207,48	0,00
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	109,65	0,00	195,08	0,00	304,73	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1.218,21	0,00	0,00	0,00	1.218,21	0,00
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	423,00	0,00	306,23	0,00	729,23	0,00
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	595,72	0,00	0,00	0,00	595,72	0,00
	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	349,47	0,00	0,00	0,00	349,47	0,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	48,36	0,00	0,00	0,00	48,36	0,00
	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	331,14	0,00	0,00	0,00	331,14	0,00
	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	384,78	0,00	0,00	0,00	384,78	0,00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	190,60	0,00	0,00	0,00	190,60	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	428,74	0,00	0,00	0,00	428,74	0,00
	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	0,00	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	333,33	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00
	890980094	MUNICIPIO DE DABEIBA	392,95	0,00	0,00	0,00	392,95	0,00
	891780051	MUNICIPIO DE PLATO - MAG	809,65	0,00	0,00	0,00	809,65	0,00
	890982489	MUNICIPIO DE ANORI - ANT	82,34	0,00	0,00	0,00	82,34	0,00
	890501102	MUNICIPIO DE OCANA - N DE S	183,33	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00
	800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	265,57	0,00	0,00	0,00	265,57	0,00
	823003543	MUNICIPIO DE COVENAS - SUCRE	0,00	0,00	0,00	237,60	0,00	237,60
	891180022	MUNICIPIO DE GARZÓN	66,35	0,00	0,00	0,00	66,35	0,00
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	132,79	0,00	0,00	0,00	132,79	0,00
	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	0,00	0,00	357,12	0,00	357,12	0,00
	892170008	MUNICIPIO DE FONSECA - GUAJ	435,90	0,00	0,00	0,00	435,90	0,00
	890504612	MUNICIPIO DE ABREGO	398,36	0,00	0,00	0,00	398,36	0,00
	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	471,29	0,00	0,00	0,00	471,29	0,00
	890980096	MUNICIPIO DE YARUMAL	235,83	0,00	0,00	0,00	235,83	0,00
	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	327,87	0,00	0,00	0,00	327,87	0,00
	891180194	MUNICIPIO DE PAICOL	218,24	0,00	0,00	0,00	218,24	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRICTAL DE HACIEN	581,32	0,00	313,77	0,00	895,09	0,00
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
519095202		NO OPERACIONALES - HONORARIOS	0,00	0,00	199.700.000,00	0,00	199.700.000,00	0,00
	860351894	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	0,00	0,00	199.700.000,00	0,00	199.700.000,00	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: 2021-07-01 Hasta Fecha: 2021-07-31  
Estructura: - PUC NIIF**

**Página: 37 de: 37  
FECHA PROCESO:  
2021-08-10T10:24:10-07:00  
PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	8	CUENTAS DE REVELACIÓN	0,00	0,00	1.218.640.569,55	1.218.640.569,55	0,00	0,00
	82	ACREEDORAS	0,00	4.768.273.399,93	0,00	1.218.640.569,55	0,00	5.986.913.969,48
	8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	4.768.273.399,93	0,00	1.218.640.569,55	0,00	5.986.913.969,48
	829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	4.768.273.399,93	0,00	1.218.640.569,55	0,00	5.986.913.969,48
	829595004	CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	4.768.273.399,93	0,00	1.218.640.569,55	0,00	5.986.913.969,48
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	4.768.273.399,93	0,00	1.218.640.569,55	0,00	5.986.913.969,48
	84	ACREEDORAS POR CONTRA	4.768.273.399,93	0,00	1.218.640.569,55	0,00	5.986.913.969,48	0,00
	8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.768.273.399,93	0,00	1.218.640.569,55	0,00	5.986.913.969,48	0,00
	840501	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.768.273.399,93	0,00	1.218.640.569,55	0,00	5.986.913.969,48	0,00
	840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	4.768.273.399,93	0,00	1.218.640.569,55	0,00	5.986.913.969,48	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	4.768.273.399,93	0,00	1.218.640.569,55	0,00	5.986.913.969,48	0,00

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

RUBRO	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	TOTAL2021	TOTALACUMULADO
<b>INGRESOS</b>								
Aportes en dinero	\$ -	\$ 5.776.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.776.000.000,00	\$ 53.902.474.000,00
Rendimientos	\$ 8.379.877,00	\$ 8.497.097,00	\$ 10.712.919,00	\$ 10.643.956,00	\$ 9.993.275,00	\$ 10.042.732,00	\$ 71.610.652,00	\$ 2.158.731.561,00
Ingresos No Operacionales	\$ 1.077,05	\$ 1.876,21	\$ 1.224,93	\$ 1.642,57	\$ 4.250,34	\$ 3.358,47	\$ 16.277,88	\$ 63.137,82
Reintegro caja menor	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.811.379,00
Reintegros de Teceros	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.086.796,73
Devolucion Ica	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 341.731,81
<b>TOTALINGRESOS</b>	<b>\$ 8.380.954,05</b>	<b>\$ 5.784.498.973,21</b>	<b>\$ 10.714.143,93</b>	<b>\$ 10.645.598,57</b>	<b>\$ 9.997.525,34</b>	<b>\$ 10.046.090,47</b>	<b>\$ 5.847.626.929,88</b>	<b>\$ 56.069.508.606,36</b>
<b>EGRESOS</b>								
Honorarios	\$ 356.167.367,12	\$ 451.160.711,98	\$ 395.114.308,21	\$ 426.250.576,31	\$ 443.191.479,89	\$ 571.700.576,70	\$ 2.939.791.839,49	\$ 24.989.982.178,68
Servicios						\$ -	\$ -	\$ 536.651.457,47
PagoEmbargos						\$ -	\$ -	\$ 7.800.000,00
ServiciosApoyoFinanciero						\$ -	\$ -	\$ 7.428.274,50
Viaticos	\$ 10.632.492,45	\$ 18.197.304,75	\$ 8.541.556,79	\$ 24.161.222,11	\$ 7.940.756,79	\$ 8.051.877,65	\$ 85.377.845,55	\$ 1.458.998.346,24
Arrendamiento	\$ 33.791.577,00	\$ 33.791.577,00	\$ 33.791.577,00	\$ 33.791.577,00	\$ 33.791.577,00	\$ 33.791.577,00	\$ 236.541.039,00	\$ 2.048.752.637,45
Vigilancia						\$ -	\$ -	\$ 436.007.582,00
Servicios Postales				\$ 20.963.730,00	\$ 5.835.118,00		\$ 26.798.848,00	\$ 369.205.274,00
Telmex							\$ -	\$ 24.900.240,00
Servicios Públicos	\$ 2.037.550,00	\$ 2.501.171,00	\$ 2.302.780,00	\$ 2.598.681,00	\$ 2.787.950,00	\$ 2.718.541,00	\$ 17.355.543,00	\$ 128.503.017,00
Fotocopiado	\$ 512.841,38		\$ 345.077,72				\$ 1.271.623,56	\$ 53.229.103,55
Papelaria	\$ 15.799.212,36	\$ 419.334,68		\$ 607.213,24	\$ 895.829,99	\$ 1.288.414,25	\$ 19.010.004,52	\$ 141.888.164,00
Tiquetes	\$ 12.116.265,78	\$ 7.955.062,40	\$ 9.565.903,78	\$ 7.280.396,33	\$ 2.855.104,10	\$ 5.277.461,38	\$ 56.658.331,02	\$ 1.564.394.963,79
Servicio de Aseo	\$ 4.354.798,13	\$ 4.544.150,89	\$ 4.460.645,69	\$ 4.367.363,27	\$ 4.401.967,00	\$ 4.441.179,63	\$ 30.716.676,41	\$ 309.590.812,80
Seguros						\$ 951.818,99	\$ 53.618.027,99	\$ 221.330.252,49
Otros - COMSISTELCO - Manteni	\$ 24.701.177,12			\$ 469.072,80	\$ 7.036.092,00	\$ -	\$ 36.483.053,14	\$ 377.762.994,73
Impresos y Publicidad	\$ 2.737.750,00					\$ -	\$ 2.737.750,00	\$ 6.104.600,00
Desembolso Legalizacion Caja Menor						\$ -	\$ -	\$ 36.431.897,98
Equipos de Oficina						\$ -	\$ -	\$ 450.769.358,63
Instalación, Suministro y Manteni	\$ 23.341.070,67		\$ 142.614.648,00		\$ 23.091.750,00	\$ -	\$ 216.942.302,67	\$ 427.399.633,47
Equipos Auditivos						\$ -	\$ -	\$ 38.672.393,68
Compra activos			\$ 257.342.576,57	\$ 36.946.800,00		\$ -	\$ 294.289.376,57	\$ 612.189.368,80
Devolución Impuestos - Contratistas						\$ -	\$ -	\$ 12.283.868,83
<b>Total Pagos (Desembolsos Neto)</b>	<b>\$ 486.192.102,01</b>	<b>\$ 518.569.312,70</b>	<b>\$ 854.079.073,76</b>	<b>\$ 557.436.632,06</b>	<b>\$ 531.827.624,77</b>	<b>\$ 628.221.446,60</b>	<b>\$ 4.017.592.260,92</b>	<b>\$ 34.260.276.420,09</b>
Pago Reteica	\$ 277.964,05	\$ 6.003.976,31	\$ 188.219,85	\$ 1.065.687,95	\$ 8.518.873,49	\$ 8.067.997,04	\$ 30.414.259,90	\$ 222.708.425,69
Pago Rete Fuente	\$ 13.579.606,73	\$ 13.650.651,72	\$ 13.952.195,52	\$ 23.400.121,26	\$ 17.514.444,72	\$ 15.254.992,89	\$ 112.592.527,35	\$ 1.474.557.194,09
Pago Reteiva	\$ 1.048.314,56	\$ 1.962.485,60	\$ 308.429,24	\$ 10.455.370,62	\$ 1.263.403,31	\$ 1.082.356,56	\$ 17.964.233,42	\$ 169.974.990,19
Pago Covid 19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.013.021,73
Pago de Estampillas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485,17	\$ -	\$ 760,39	\$ 3.517,46	\$ 218.077,58
Caja Menor	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 13.500.000,00
Gravamen Movimientos Financ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ 7.161.945,00	\$ 7.353.945,00	\$ 7.483.945,00	\$ 7.245.945,00	\$ 7.593.945,00	\$ 7.281.945,00	\$ 51.209.192,50	\$ 542.784.140,00
Gastos No Operacionales	\$ 1.191,71	\$ 3.762,58	\$ 1.380,32	\$ 3.477,57	\$ 3.528,82	\$ 2.128,43	\$ 18.116,59	\$ 66.163,34
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 509.761.124,06</b>	<b>\$ 547.544.133,91</b>	<b>\$ 876.013.243,69</b>	<b>\$ 599.607.719,63</b>	<b>\$ 566.721.820,11</b>	<b>\$ 659.911.626,91</b>	<b>\$ 4.231.294.108,14</b>	<b>\$ 36.711.098.462,71</b>
<b>SALDO FLUJO CAJA</b>	<b>\$ 16.782.306.356,38</b>	<b>\$ 22.019.261.195,68</b>	<b>\$ 21.153.962.095,92</b>	<b>\$ 20.564.999.974,86</b>	<b>\$ 20.008.275.680,09</b>	<b>\$ 19.358.410.143,65</b>	<b>\$ 19.358.410.143,65</b>	<b>\$ 19.358.410.143,65</b>

ELABORÓ: JAIME ORLANDO SIERRA SUAREZ

REVISÓ: YULY CASTRO



5884 1501

Oficina: 0309

**Extracto de Cuenta**  
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA Móvil/Net ó Puntos Baloto. 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: 01-07-2021 HASTA: 31-07-2021

## Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200029098

Fecha de corte 31-07-2021

Pago de intereses desde 0.00

## Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		20,008,275,679.09	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	10,042,732.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	130	659,908,268.44	SALDO FINAL		19,358,410,142.65

## Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
11245	06-07-2021	06-07-2021	CARGO DOMI. 860002400	951,818.99		20,007,323,860.10
11247	07-07-2021	07-07-2021	CARGO DOMI. 16368810	523,474.47		20,006,800,385.63
11248	07-07-2021	07-07-2021	CARGO DOMI. 80225007	7,579,243.31		19,999,221,142.32
11249	07-07-2021	07-07-2021	CARGO DOMI. 16368810	8,572,964.55		19,990,648,177.77
11250	07-07-2021	07-07-2021	CARGO DOMI. 860508571	4,323,369.00		19,986,324,808.77
11251	07-07-2021	07-07-2021	CARGO DOMI. 37864088	2,974,323.72		19,983,350,485.05
11253	08-07-2021	08-07-2021	CARGO DOMI. 7224169	7,579,243.31		19,975,771,241.74
11254	08-07-2021	08-07-2021	CARGO DOMI. 80259127	4,461,485.58		19,971,309,756.16
11255	08-07-2021	08-07-2021	CARGO DOMI. 80091492	763,147.44		19,970,546,608.72
11256	08-07-2021	08-07-2021	CARGO DOMI. 860525148	7,281,945.00		19,963,264,663.72
11257	08-07-2021	08-07-2021	CARGO DOMI. 80033088	172,055.46		19,963,092,608.26
11259	09-07-2021	09-07-2021	CARGO DOMI. 79765890	7,579,243.31		19,955,513,364.95
11260	09-07-2021	09-07-2021	CARGO DOMI. 1015441260	1,074,061.01		19,954,439,303.94
11261	09-07-2021	09-07-2021	CARGO DOMI. 63545894	515,124.72		19,953,924,179.22
11262	09-07-2021	09-07-2021	CARGO DOMI. 891900272	1,000.00		19,953,923,179.22
11263	09-07-2021	09-07-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	22,000.00		19,953,901,179.22
11264	09-07-2021	09-07-2021	CARGO DOMI. 860525148	1,000.00		19,953,900,179.22
11265	09-07-2021	09-07-2021	CARGO DOMI. 892099234	16,000.00		19,953,884,179.22
11267	12-07-2021	12-07-2021	CARGO DOMI. 800054249	5,000.00		19,953,879,179.22
11268	12-07-2021	12-07-2021	PAGO MUN.MANIZALE	1,000.00		19,953,878,179.22
11270	13-07-2021	13-07-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	8,000.00		19,953,870,179.22
11272	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 19308347	10,266,119.64		19,943,604,059.58
11273	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 51800579	9,974,293.56		19,933,629,766.02
11274	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 88157920	6,745,340.14		19,926,884,425.88
11275	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 52826355	6,713,757.82		19,920,170,668.06
11276	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 79603350	7,693,243.31		19,912,477,424.75
11277	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 52862117	7,693,243.31		19,904,784,181.44
11278	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 14250063	7,693,243.31		19,897,090,938.13
11279	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 79457824	7,579,243.31		19,889,511,694.82
11280	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 93235376	6,713,757.82		19,882,797,937.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si no los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: [defensoria.bbva.com.co](mailto:defensoria.bbva.com.co). El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: [colombia@kpmg.com.co](mailto:colombia@kpmg.com.co).



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



5885 1501

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

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
11281	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 79591996	4,957,206.20		19,877,840,730.80
11282	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 1125680853	4,957,206.20		19,872,883,524.60
11283	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 79953885	4,758,917.95		19,868,124,606.65
11284	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 79360080	4,755,950.40		19,863,368,656.25
11285	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 42145812	3,965,764.96		19,859,402,891.29
11286	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 51903891	3,912,998.70		19,855,489,892.59
11287	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 52181835	3,470,044.34		19,852,019,848.25
11288	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 1020827197	3,470,044.34		19,848,549,803.91
11289	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 88225290	3,470,044.34		19,845,079,759.57
11290	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 1014250415	2,974,323.72		19,842,105,435.85
11291	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 1075686224	2,974,323.72		19,839,131,112.13
11292	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 52181835	692,148.96		19,838,438,963.17
11293	14-07-2021	14-07-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	1,000.00		19,838,437,963.17
11294	14-07-2021	14-07-2021	ND PAGO IMPOTOS CARGO VARIAS CUENTAS	16,337,000.00		19,822,100,963.17
11296	15-07-2021	15-07-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	13,000.00		19,822,087,963.17
11297	15-07-2021	15-07-2021	CARGO DOMI. 43256690	5,483,063.38		19,816,604,899.79
11298	15-07-2021	15-07-2021	CARGO DOMI. 899999328	1,000.00		19,816,603,899.79
11299	15-07-2021	15-07-2021	CARGO DOMI. 891180009	80,000.00		19,816,523,899.79
11300	15-07-2021	15-07-2021	CARGO DOMI. 890982489	12,000.00		19,816,511,899.79
11302	16-07-2021	16-07-2021	CARGO DOMI. 8733773	5,572,000.00		19,810,939,899.79
11303	16-07-2021	16-07-2021	CARGO DOMI. 79915483	7,778,857.32		19,803,161,042.47
11304	16-07-2021	16-07-2021	CARGO DOMI. 79457773	7,693,243.31		19,795,467,799.16
11305	16-07-2021	16-07-2021	CARGO DOMI. 16260936	7,516,584.00		19,787,951,215.16
11306	16-07-2021	16-07-2021	CARGO DOMI. 80091492	7,446,554.16		19,780,504,661.00
11307	16-07-2021	16-07-2021	CARGO DOMI. 1020722582	4,758,917.95		19,775,745,743.05
11308	16-07-2021	16-07-2021	CARGO DOMI. 900442893	1,288,414.25		19,774,457,328.80
11309	16-07-2021	16-07-2021	CARGO DOMI. 91252993	769,314.29		19,773,688,014.51
11310	16-07-2021	16-07-2021	CARGO DOMI. 823003543	3,000.00		19,773,685,014.51
11312	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 80055371	7,693,229.08		19,765,991,785.43
11313	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 17332041	7,594,913.39		19,758,396,872.04
11314	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 7173548	3,965,764.96		19,754,431,107.08
11315	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 43928618	5,588,800.00		19,748,842,307.08
11316	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 1014210461	2,974,323.72		19,745,867,983.36
11317	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 1075676701	2,974,323.72		19,742,893,659.64
11318	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 80831545	1,502,016.00		19,741,391,643.64
11319	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 80133093	793,152.99		19,740,598,490.65
11320	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 891855017	160,000.00		19,740,438,490.65
11321	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 800096619	2,000.00		19,740,436,490.65
11322	19-07-2021	19-07-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	80,000.00		19,740,356,490.65
11323	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 91252993	7,571,866.41		19,732,784,624.24
11324	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 71641008	798,400.00		19,731,986,224.24
11325	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 79953885	316,376.06		19,731,669,848.18
11326	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 891180077	2,000.00		19,731,667,848.18
11328	21-07-2021	21-07-2021	CARGO DOMI. 70435304	7,745,713.39		19,723,922,134.79
11329	21-07-2021	21-07-2021	CARGO DOMI. 80033088	7,542,997.77		19,716,379,137.02
11330	21-07-2021	21-07-2021	CARGO DOMI. 52426010	7,693,243.31		19,708,685,893.71
11331	21-07-2021	21-07-2021	CARGO DOMI. 1098727748	3,470,044.34		19,705,215,849.37
11332	21-07-2021	21-07-2021	CARGO DOMI. 1020788541	2,478,603.10		19,702,737,246.27
11333	21-07-2021	21-07-2021	CARGO DOMI. 1077942175	1,982,882.48		19,700,754,363.79
11334	21-07-2021	21-07-2021	CARGO DOMI. 37441391	172,575.78		19,700,581,788.01
11336	22-07-2021	22-07-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	265,000.00		19,700,316,788.01
11337	22-07-2021	22-07-2021	CARGO DOMI. 860525148	36,000.00		19,700,280,788.01
11338	22-07-2021	22-07-2021	CARGO DOMI. 899999707	4,000.00		19,700,276,788.01
11339	22-07-2021	22-07-2021	CARGO DOMI. 806001937	12,000.00		19,700,264,788.01
11341	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 52006266	4,458,703.50		19,695,806,084.51
11342	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 800160714	29,468,208.00		19,666,337,876.51
11343	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 37441391	7,696,997.77		19,658,640,878.74
11344	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 63545894	7,527,635.11		19,651,113,243.63
11345	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 52181835	6,887,094.35		19,644,226,149.28
11346	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 1093746462	5,572,000.00		19,638,654,149.28
11347	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 1016019271	4,957,206.20		19,633,696,943.08
11348	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 98771773	1,862,933.67		19,631,834,009.41
11349	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 9396371	7,728,884.27		19,624,105,125.14
11350	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 63328077	6,645,590.15		19,617,459,534.99
11351	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 1012383482	3,965,764.96		19,613,493,770.03
11352	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 52426010	519,287.34		19,612,974,482.69
11353	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 52426010	518,402.79		19,612,456,079.90
11354	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 75099691	495,720.62		19,611,960,359.28
11355	23-07-2021	23-07-2021	PAGO EAAB ACUEDUC CC PIBEE PLATAFORMA	298,801.00		19,611,661,558.28
11356	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 37277335	1,326,666.33		19,610,334,891.95
11357	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 44001227	7,745,713.39		19,602,589,178.56
11358	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 1022991588	1,982,882.48		19,600,606,296.08

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

PUBLICADO EN BBVANET .  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



5886 1501

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

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
11359	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 1023924712	1,982,882.48		19,598,623,413.60
11360	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 1018419039	1,090,585.36		19,597,532,828.24
11361	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 80133093	851,965.72		19,596,680,862.52
11362	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 63545894	520,328.00		19,596,160,534.52
11364	26-07-2021	26-07-2021	CARGO DOMI. 860351894	199,700,000.00		19,396,460,534.52
11365	26-07-2021	26-07-2021	CARGO DOMI. 800075003	5,277,461.38		19,391,183,073.14
11366	26-07-2021	26-07-2021	CARGO DOMI. 1009561	1,808,535.60		19,389,374,537.54
11368	27-07-2021	27-07-2021	CARGO DOMI. 900251864	96,876.84		19,389,277,660.70
11370	28-07-2021	28-07-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	80,000.00		19,389,197,660.70
11372	29-07-2021	29-07-2021	CARGO DOMI. 890501102	4,000.00		19,389,193,660.70
11373	29-07-2021	29-07-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	240,000.00		19,388,953,660.70
11374	29-07-2021	29-07-2021	PAGO IND. COM B/Q	240,000.00		19,388,713,660.70
11375	29-07-2021	29-07-2021	CARGO DOMI. 860067479	4,441,179.63		19,384,272,481.07
11376	29-07-2021	29-07-2021	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	6,211,000.00		19,378,061,481.07
11378	30-07-2021	30-07-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	471,000.00		19,377,590,481.07
11379	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 79457824	766,230.86		19,376,824,250.21
11380	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 37441391	515,124.72		19,376,309,125.49
11381	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 51903891	173,096.11		19,376,136,029.38
11382	30-07-2021	30-07-2021	PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	1,228,900.00		19,374,907,129.38
11383	30-07-2021	30-07-2021	PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	1,190,840.00		19,373,716,289.38
11384	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 19432391	7,567,713.39		19,366,148,575.99
11385	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 1030610308	1,982,882.48		19,364,165,693.51
11386	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 80221967	515,124.72		19,363,650,568.79
11387	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 80088357	7,693,243.31		19,355,957,325.48
11388	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 80221967	5,493,998.66		19,350,463,326.82
11389	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 1130677002	1,655,667.00		19,348,807,659.82
11390	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 80088357	240,405.73		19,348,567,254.09
11391	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 80088357	199,843.44		19,348,367,410.65
	30-07-2021	30-07-2021	ABONO INTERESES GANADOS		10,042,732.00	19,358,410,142.65



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.

{fiduprevisora)

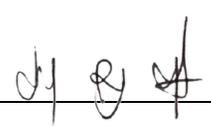
CONCILIACIÓN BANCARIA  
JULIO

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 JULIO DE 2021 \$ 19.358.410.142,65  
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE JULIO DE 2021 \$ 19.358.410.142,65

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		\$ 19.358.410.142,65	\$ 19.358.410.142,65

Firma:   
Nombre: JORGE FANDIÑO  
Fecha de Elaboración: 5/08/2021

Firma:   
Nombre: JULY ROJAS  
Fecha de Revisión: 10/08/2021

Firma:   
Nombre: ARLEY BORDA  
Fecha de Aprobación: 10/08/2021



5884 1501

Oficina: 0309

**Extracto de Cuenta**  
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA Móvil/Net ó Puntos Baloto. 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: 01-07-2021 HASTA: 31-07-2021

## Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200029098

Fecha de corte 31-07-2021

Pago de intereses desde 0.00

## Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		20,008,275,679.09	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	10,042,732.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	130	659,908,268.44	SALDO FINAL		19,358,410,142.65

## Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
11245	06-07-2021	06-07-2021	CARGO DOMI. 860002400	951,818.99		20,007,323,860.10
11247	07-07-2021	07-07-2021	CARGO DOMI. 16368810	523,474.47		20,006,800,385.63
11248	07-07-2021	07-07-2021	CARGO DOMI. 80225007	7,579,243.31		19,999,221,142.32
11249	07-07-2021	07-07-2021	CARGO DOMI. 16368810	8,572,964.55		19,990,648,177.77
11250	07-07-2021	07-07-2021	CARGO DOMI. 860508571	4,323,369.00		19,986,324,808.77
11251	07-07-2021	07-07-2021	CARGO DOMI. 37864088	2,974,323.72		19,983,350,485.05
11253	08-07-2021	08-07-2021	CARGO DOMI. 7224169	7,579,243.31		19,975,771,241.74
11254	08-07-2021	08-07-2021	CARGO DOMI. 80259127	4,461,485.58		19,971,309,756.16
11255	08-07-2021	08-07-2021	CARGO DOMI. 80091492	763,147.44		19,970,546,608.72
11256	08-07-2021	08-07-2021	CARGO DOMI. 860525148	7,281,945.00		19,963,264,663.72
11257	08-07-2021	08-07-2021	CARGO DOMI. 80033088	172,055.46		19,963,092,608.26
11259	09-07-2021	09-07-2021	CARGO DOMI. 79765890	7,579,243.31		19,955,513,364.95
11260	09-07-2021	09-07-2021	CARGO DOMI. 1015441260	1,074,061.01		19,954,439,303.94
11261	09-07-2021	09-07-2021	CARGO DOMI. 63545894	515,124.72		19,953,924,179.22
11262	09-07-2021	09-07-2021	CARGO DOMI. 891900272	1,000.00		19,953,923,179.22
11263	09-07-2021	09-07-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	22,000.00		19,953,901,179.22
11264	09-07-2021	09-07-2021	CARGO DOMI. 860525148	1,000.00		19,953,900,179.22
11265	09-07-2021	09-07-2021	CARGO DOMI. 892099234	16,000.00		19,953,884,179.22
11267	12-07-2021	12-07-2021	CARGO DOMI. 800054249	5,000.00		19,953,879,179.22
11268	12-07-2021	12-07-2021	PAGO MUN.MANIZALE	1,000.00		19,953,878,179.22
11270	13-07-2021	13-07-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	8,000.00		19,953,870,179.22
11272	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 19308347	10,266,119.64		19,943,604,059.58
11273	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 51800579	9,974,293.56		19,933,629,766.02
11274	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 88157920	6,745,340.14		19,926,884,425.88
11275	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 52826355	6,713,757.82		19,920,170,668.06
11276	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 79603350	7,693,243.31		19,912,477,424.75
11277	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 52862117	7,693,243.31		19,904,784,181.44
11278	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 14250063	7,693,243.31		19,897,090,938.13
11279	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 79457824	7,579,243.31		19,889,511,694.82
11280	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 93235376	6,713,757.82		19,882,797,937.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si no los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: [defensoria.bbva.com.co](mailto:defensoria.bbva.com.co). El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: [colombia@kpmg.com.co](mailto:colombia@kpmg.com.co).



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



5885 1501

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

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
11281	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 79591996	4,957,206.20		19,877,840,730.80
11282	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 1125680853	4,957,206.20		19,872,883,524.60
11283	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 79953885	4,758,917.95		19,868,124,606.65
11284	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 79360080	4,755,950.40		19,863,368,656.25
11285	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 42145812	3,965,764.96		19,859,402,891.29
11286	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 51903891	3,912,998.70		19,855,489,892.59
11287	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 52181835	3,470,044.34		19,852,019,848.25
11288	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 1020827197	3,470,044.34		19,848,549,803.91
11289	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 88225290	3,470,044.34		19,845,079,759.57
11290	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 1014250415	2,974,323.72		19,842,105,435.85
11291	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 1075686224	2,974,323.72		19,839,131,112.13
11292	14-07-2021	14-07-2021	CARGO DOMI. 52181835	692,148.96		19,838,438,963.17
11293	14-07-2021	14-07-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	1,000.00		19,838,437,963.17
11294	14-07-2021	14-07-2021	ND PAGO IMPOTOS CARGO VARIAS CUENTAS	16,337,000.00		19,822,100,963.17
11296	15-07-2021	15-07-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	13,000.00		19,822,087,963.17
11297	15-07-2021	15-07-2021	CARGO DOMI. 43256690	5,483,063.38		19,816,604,899.79
11298	15-07-2021	15-07-2021	CARGO DOMI. 899999328	1,000.00		19,816,603,899.79
11299	15-07-2021	15-07-2021	CARGO DOMI. 891180009	80,000.00		19,816,523,899.79
11300	15-07-2021	15-07-2021	CARGO DOMI. 890982489	12,000.00		19,816,511,899.79
11302	16-07-2021	16-07-2021	CARGO DOMI. 8733773	5,572,000.00		19,810,939,899.79
11303	16-07-2021	16-07-2021	CARGO DOMI. 79915483	7,778,857.32		19,803,161,042.47
11304	16-07-2021	16-07-2021	CARGO DOMI. 79457773	7,693,243.31		19,795,467,799.16
11305	16-07-2021	16-07-2021	CARGO DOMI. 16260936	7,516,584.00		19,787,951,215.16
11306	16-07-2021	16-07-2021	CARGO DOMI. 80091492	7,446,554.16		19,780,504,661.00
11307	16-07-2021	16-07-2021	CARGO DOMI. 1020722582	4,758,917.95		19,775,745,743.05
11308	16-07-2021	16-07-2021	CARGO DOMI. 900442893	1,288,414.25		19,774,457,328.80
11309	16-07-2021	16-07-2021	CARGO DOMI. 91252993	769,314.29		19,773,688,014.51
11310	16-07-2021	16-07-2021	CARGO DOMI. 823003543	3,000.00		19,773,685,014.51
11312	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 80055371	7,693,229.08		19,765,991,785.43
11313	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 17332041	7,594,913.39		19,758,396,872.04
11314	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 7173548	3,965,764.96		19,754,431,107.08
11315	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 43928618	5,588,800.00		19,748,842,307.08
11316	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 1014210461	2,974,323.72		19,745,867,983.36
11317	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 1075676701	2,974,323.72		19,742,893,659.64
11318	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 80831545	1,502,016.00		19,741,391,643.64
11319	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 80133093	793,152.99		19,740,598,490.65
11320	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 891855017	160,000.00		19,740,438,490.65
11321	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 800096619	2,000.00		19,740,436,490.65
11322	19-07-2021	19-07-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	80,000.00		19,740,356,490.65
11323	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 91252993	7,571,866.41		19,732,784,624.24
11324	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 71641008	798,400.00		19,731,986,224.24
11325	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 79953885	316,376.06		19,731,669,848.18
11326	19-07-2021	19-07-2021	CARGO DOMI. 891180077	2,000.00		19,731,667,848.18
11328	21-07-2021	21-07-2021	CARGO DOMI. 70435304	7,745,713.39		19,723,922,134.79
11329	21-07-2021	21-07-2021	CARGO DOMI. 80033088	7,542,997.77		19,716,379,137.02
11330	21-07-2021	21-07-2021	CARGO DOMI. 52426010	7,693,243.31		19,708,685,893.71
11331	21-07-2021	21-07-2021	CARGO DOMI. 1098727748	3,470,044.34		19,705,215,849.37
11332	21-07-2021	21-07-2021	CARGO DOMI. 1020788541	2,478,603.10		19,702,737,246.27
11333	21-07-2021	21-07-2021	CARGO DOMI. 1077942175	1,982,882.48		19,700,754,363.79
11334	21-07-2021	21-07-2021	CARGO DOMI. 37441391	172,575.78		19,700,581,788.01
11336	22-07-2021	22-07-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	265,000.00		19,700,316,788.01
11337	22-07-2021	22-07-2021	CARGO DOMI. 860525148	36,000.00		19,700,280,788.01
11338	22-07-2021	22-07-2021	CARGO DOMI. 899999707	4,000.00		19,700,276,788.01
11339	22-07-2021	22-07-2021	CARGO DOMI. 806001937	12,000.00		19,700,264,788.01
11341	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 52006266	4,458,703.50		19,695,806,084.51
11342	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 800160714	29,468,208.00		19,666,337,876.51
11343	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 37441391	7,696,997.77		19,658,640,878.74
11344	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 63545894	7,527,635.11		19,651,113,243.63
11345	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 52181835	6,887,094.35		19,644,226,149.28
11346	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 1093746462	5,572,000.00		19,638,654,149.28
11347	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 1016019271	4,957,206.20		19,633,696,943.08
11348	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 98771773	1,862,933.67		19,631,834,009.41
11349	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 9396371	7,728,884.27		19,624,105,125.14
11350	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 63328077	6,645,590.15		19,617,459,534.99
11351	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 1012383482	3,965,764.96		19,613,493,770.03
11352	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 52426010	519,287.34		19,612,974,482.69
11353	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 52426010	518,402.79		19,612,456,079.90
11354	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 75099691	495,720.62		19,611,960,359.28
11355	23-07-2021	23-07-2021	PAGO EAAB ACUEDUC CC PIBEE PLATAFORMA	298,801.00		19,611,661,558.28
11356	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 37277335	1,326,666.33		19,610,334,891.95
11357	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 44001227	7,745,713.39		19,602,589,178.56
11358	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 1022991588	1,982,882.48		19,600,606,296.08

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

PUBLICADO EN BBVANET .  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



5886 1501

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

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
11359	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 1023924712	1,982,882.48		19,598,623,413.60
11360	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 1018419039	1,090,585.36		19,597,532,828.24
11361	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 80133093	851,965.72		19,596,680,862.52
11362	23-07-2021	23-07-2021	CARGO DOMI. 63545894	520,328.00		19,596,160,534.52
11364	26-07-2021	26-07-2021	CARGO DOMI. 860351894	199,700,000.00		19,396,460,534.52
11365	26-07-2021	26-07-2021	CARGO DOMI. 800075003	5,277,461.38		19,391,183,073.14
11366	26-07-2021	26-07-2021	CARGO DOMI. 1009561	1,808,535.60		19,389,374,537.54
11368	27-07-2021	27-07-2021	CARGO DOMI. 900251864	96,876.84		19,389,277,660.70
11370	28-07-2021	28-07-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	80,000.00		19,389,197,660.70
11372	29-07-2021	29-07-2021	CARGO DOMI. 890501102	4,000.00		19,389,193,660.70
11373	29-07-2021	29-07-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	240,000.00		19,388,953,660.70
11374	29-07-2021	29-07-2021	PAGO IND. COM B/Q	240,000.00		19,388,713,660.70
11375	29-07-2021	29-07-2021	CARGO DOMI. 860067479	4,441,179.63		19,384,272,481.07
11376	29-07-2021	29-07-2021	ND PAGO IMPOTOS CARGO VARIAS CUENTAS	6,211,000.00		19,378,061,481.07
11378	30-07-2021	30-07-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	471,000.00		19,377,590,481.07
11379	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 79457824	766,230.86		19,376,824,250.21
11380	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 37441391	515,124.72		19,376,309,125.49
11381	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 51903891	173,096.11		19,376,136,029.38
11382	30-07-2021	30-07-2021	PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	1,228,900.00		19,374,907,129.38
11383	30-07-2021	30-07-2021	PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	1,190,840.00		19,373,716,289.38
11384	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 19432391	7,567,713.39		19,366,148,575.99
11385	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 1030610308	1,982,882.48		19,364,165,693.51
11386	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 80221967	515,124.72		19,363,650,568.79
11387	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 80088357	7,693,243.31		19,355,957,325.48
11388	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 80221967	5,493,998.66		19,350,463,326.82
11389	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 1130677002	1,655,667.00		19,348,807,659.82
11390	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 80088357	240,405.73		19,348,567,254.09
11391	30-07-2021	30-07-2021	CARGO DOMI. 80088357	199,843.44		19,348,367,410.65
	30-07-2021	30-07-2021	ABONO INTERESES GANADOS		10,042,732.00	19,358,410,142.65



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 Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	111505508	Sdo.Inicial	CTA AHORROS BANCO BBVA					20.008.275.679,09				
		0309029098	Vr. Inicial BBVA-AHO-309029098:								20.008.275.679,09	
		0309029098	AP	CE2100002105	AP03432161	07/06/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009019 - DS OPE 2021-0513 PAGO 2 CONTRATO No 40993-064-2020 DEL 14 DE ABRIL DE 2021 AL 15 DE ENER DE 2022 Factura No. 700R 6811 PROGRAMA DE SEGUROS ARTICULO 567 - 0010012472 - LA PREVISORA SA COMPANIA DE SEGUROS		0,00	951.818,99	20.007.323.860,10	
		0309029098	AP	CE2100002109	AP03455505	07/07/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009139 - DS 2021-0625 PAGO 11 DE 13 CONTRATO No. 40993-036-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS		0,00	8.572.964,55	19.998.750.895,55	
		0309029098	AP	CE2100002110	AP03455505	07/07/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009145 - DS 2021-0633 PAGO 3 DE 7 CONTRATO No. 40993-027-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021 POR PRESTACION DE SERVICIOS ART 424 - 0010379329 - LADY LEON MARTINEZ		0,00	2.974.323,72	19.995.776.571,83	
		0309029098	AP	CE2100002108	AP03455505	07/07/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009137 - 2021-0623 PAGO 36 CONTRATO No 40993-032-2018 DE ARRENDAMIENTO, PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2021 CUENTA DE COBRO No.5502 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN ART 112 - 0010013157 - EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CIA		0,00	4.323.369,00	19.991.453.202,83	
		0309029098	AP	CE2100002107	AP03455505	07/07/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009141 - DS 2021-0628 PAGO 5 DE 10 CONTRATO No 40993-072-2020 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010372981 - PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN		0,00	7.579.243,31	19.983.873.959,52	
		0309029098	AP	CE2100002106	AP03455505	07/07/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009143 - DS 2021-0630 gastos de viaje a Base Larandia-Caqueta, realizada 17 al 18 de Junio de 2021, bajo oficio No.132 del 11 de Junio de 2021, contrato 40993-036-2020. ARTICULO 202 HONORARIOS - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS		0,00	523.474,47	19.983.350.485,05	
		0309029098	AP	CN2100000031	AP03455503	07/08/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00009026 - - 0010014949 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		470.666,67	0,00	19.983.821.151,72	
		0309029098	AP	CE2100002116	AP03455506	07/08/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009140 - DS 2021-0627 PAGO 4 DE 13 CONTRATO No. 40993-025-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR		0,00	7.579.243,31	19.976.241.908,41	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010374399 - OSCAR MAURICIO SAAVEDRA BORJA					
		0309029098	AP	CE2100002112	AP03455506	07/08/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009146 - COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2021 FACTURA 16438 - ID0010176260 ART 117 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	7.281.945,00	19.968.959.963,41	
		0309029098	AP	CE2100002111	AP03455506	07/08/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009147 - PAGO RTE ICA POPAYAN JUNIO 2021 P A - 0010000782 - ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.		0,00	416,04	19.968.959.547,37	
		0309029098	AP	CE2100002111	AP03455506	07/08/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009147 - PAGO RTE ICA POPAYAN JUNIO 2021 P A - 0010000782 - ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.		0,00	21.583,96	19.968.937.963,41	
		0309029098	AP	CE2100002114	AP03455506	07/08/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009144 - DS 2021-0631 PAGO 4 DE 12 CONTRATO No 40993-019-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010277637 - LEIBER YAIR LEON BUSTOS		0,00	4.461.485,58	19.964.476.477,83	
		0309029098	AP	CE2100002113	AP03455506	07/08/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009138 - DS 2021-0624 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Cartagena, realizado el 4 de Junio de 2021, autorizado por oficio No 124 del 28 de mayo de 2021, bajo contrato 40993- 041-2020 ARTICULO 202 - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON		0,00	172.055,46	19.964.304.422,37	
		0309029098	AP	CE2100002115	AP03455506	07/08/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009136 - DS 2021-0621 gastos de viaje por desplazamiento a la ciudad de Villa Garzon-Putumayo, realizada del 03 al 05 de Junio de 2021, autorizada oficio No. 128 del 03 de Junio de 2021 de acuerdo a contrato 40993-005-2021. ART 202 - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		0,00	763.147,44	19.963.541.274,93	
		0309029098	AP	CN2100000031	AP03455503	07/08/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00009026 - - 0010014949 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		333,33	0,00	19.963.541.608,26	
		0309029098	AP	CE2100002120	AP03455507	07/09/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009150 - DS 2021-0632 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993-052-2021 PERIODO DEL 18 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010379445 - ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS		0,00	1.074.061,01	19.962.467.547,25	
		0309029098	AP	CE2100002118	AP03455507	07/09/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009148 - DS 2021-0622 gastos de viaje a la ciudad de Facatativa-Cund. realizada del 10 al 11 de Junio de 2021, bajo el contrato 40993-050-2020, según oficio # 130 del		0,00	515.124,72	19.961.952.422,53	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							09 de Junio de 2021. (ART 202) - 0010280427 - MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO					
		0309029098	AP	CE2100002124	AP03455507	07/09/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009154 - - 0010000060 - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO		0,00	160.000,00	19.961.792.422,53	
		0309029098	AP	CE2100002119	AP03455507	07/09/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009149 - DS 2021-0626 PAGO 5 DE 6 CONTRATO No. 40993-068-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 SERVICIOS PROFESIONALES ART 424		0,00	7.579.243,31	19.954.213.179,22	
		0309029098	AP	CE2100002121	AP03455507	07/09/2021	HONORARIOS - 0010339326 - MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009151 - PAGO RTICA 3ER BIM 2021 - 0010001024 - MUNICIPIO DE MANIZALES		174,94	0,00	19.954.213.354,16	
		0309029098	AP	CE2100002123	AP03455507	07/09/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009153 - PAGO RTE ICA LA MACARENA 3ER BIM 2021 P A - 0010164341 - MUNICIPIO DE LA MACARENA - MET		0,00	9.019,02	19.954.204.335,14	
		0309029098	AP	CE2100002122	AP03455507	07/09/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009155 - PAGO RTE ICA VILLAV 3ER BIM 2021 P A - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	306,23	19.954.204.028,91	
		0309029098	AP	CE2100002122	AP03455507	07/09/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009155 - PAGO RTE ICA VILLAV 3ER BIM 2021 P A - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	693,77	19.954.203.335,14	
		0309029098	AP	CE2100002124	AP03455507	07/09/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009154 - - 0010000060 - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO		0,00	80.000,00	19.954.123.335,14	
		0309029098	AP	CE2100002123	AP03455507	07/09/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009153 - PAGO RTE ICA LA MACARENA 3ER BIM 2021 P A - 0010164341 - MUNICIPIO DE LA MACARENA - MET		33,81	0,00	19.954.123.368,95	
		0309029098	AP	CE2100002123	AP03455507	07/09/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009153 - PAGO RTE ICA LA MACARENA 3ER BIM 2021 P A - 0010164341 - MUNICIPIO DE LA MACARENA - MET		0,00	7.014,79	19.954.116.354,16	
		0309029098	AP	CE2100002117	AP03455507	07/09/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009152 - - 0010165768 - MUNICIPIO DE TULUA		237,22	0,00	19.954.116.591,38	
		0309029098	AP	CE2100002117	AP03455507	07/09/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009152 - - 0010165768 - MUNICIPIO DE TULUA		0,00	1.237,22	19.954.115.354,16	
		0309029098	AP	CE2100002121	AP03455507	07/09/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009151 - PAGO RTICA 3ER BIM 2021 - 0010001024 - MUNICIPIO DE MANIZALES		0,00	1.174,94	19.954.114.179,22	
		0309029098	AP	CE2100002126	AP03455508	07/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009157 - PAGO RTE ICA VILLAGARZON JUNIO 2021 P A - 0010166252 - MUNICIPIO DE VILLAGARZON		0,00	5.292,52	19.954.108.886,70	

Desde Fecha: 07/01/2021 Hasta: 07/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2100002125	AP03455508	07/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009156 - PAGO RTE ICA TUNJA JUNIO 2021 P A - 0010000083 - MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)		0,00	195,08	19.954.108.691,62	
		0309029098	AP	CE2100002126	AP03455508	07/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009157 - PAGO RTE ICA VILLAGARZON JUNIO 2021 P A - 0010166252 - MUNICIPIO DE VILLAGARZON		292,52	0,00	19.954.108.984,14	
		0309029098	AP	CE2100002125	AP03455508	07/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009156 - PAGO RTE ICA TUNJA JUNIO 2021 P A - 0010000083 - MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)		0,00	7.804,92	19.954.101.179,22	
		0309029098	AP	CE2100002130	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009173 - DS 2021-0650 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-034-2021 PERIODO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO		0,00	692.148,96	19.953.409.030,26	
		0309029098	AP	CE2100002141	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009172 - DS 2021-0649 PAGO 12 DE 13 CONTRATO No. 40993-029-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES ART 740 - 0010338869 - SERGIO ANDRES SIERRA DURAN		0,00	3.470.044,34	19.949.938.985,92	
		0309029098	AP	CE2100002148	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009170 - DS 2021-0647 PAGO 3 DE 13 CONTRATO No. 40993-029-2021 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010374931 - JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA		0,00	6.745.340,14	19.943.193.645,78	
		0309029098	AP	CE2100002131	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009168 - DS 2021-0644 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-046-2021 PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO		0,00	3.912.998,70	19.939.280.647,08	
		0309029098	AP	CE2100002138	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009165 - DS 2021-0641 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No. 40993-012-2021 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010288729 - LIZED MUÑOZ OYUELA		0,00	3.470.044,34	19.935.810.602,74	
		0309029098	AP	CE2100002132	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009163 - DS 2021-0639 PAGO 12 DE 13 CONTRATO No 40993-033-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO		0,00	4.758.917,95	19.931.051.684,79	
		0309029098	AP	CE2100002144	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009161 - DS		0,00	3.470.044,34	19.927.581.640,45	

Desde Fecha: 07/01/2021 Hasta: 07/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							2021-0637 PAGO 7 DE 13 CONTRATO No. 40993-045-2020 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010347411 - WILSON ARLEY MENDOZA					
		0309029098	AP	CE2100002139	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009159 - DS 2021-0635 PAGO 5 DE 9 CONTRATO No 40993-001-2021 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR SERVICIOS ART 424 HONORARIOS - 0010323281 - LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI		0,00	4.957.206,20	19.922.624.434,25	
		0309029098	AP	CE2100002127	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009182 - - 0010000061 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA		387,54	0,00	19.922.624.821,79	
		0309029098	AP	CE2100002149	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009181 - 27PAGORTFTEPATJUN2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	32.228,72	19.922.592.593,07	
		0309029098	AP	CE2100002149	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009181 - 27PAGORTFTEPATJUN2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	6.210,00	19.922.586.383,07	
		0309029098	AP	CE2100002143	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009176 - DS 2021-0654 PAGO 11 DE 13 CONTRATO No. 40993-031-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010339452 - FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA		0,00	10.266.119,64	19.912.320.263,43	
		0309029098	AP	CE2100002134	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009174 - DS 2021-0651 PAGO 6 DE 7 CONTRATO No. 40993-047-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO		0,00	7.693.243,31	19.904.627.020,12	
		0309029098	AP	CE2100002146	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009175 - DS 2021-0652 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No. 40993-009-2021 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010373396 - ALVARO IVAN SANTORO CALDERON		0,00	6.713.757,82	19.897.913.262,30	
		0309029098	AP	CE2100002137	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009171 - DS 2021-0648 PAGO 4 DE 12 CONTRATO No 40993-018-2021 PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010288717 - WILDER CONTRERAS RUIZ		0,00	4.957.206,20	19.892.956.056,10	
		0309029098	AP	CE2100002147	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009169 - DS 2021-0645 PAGO 3 DE 7 CONTRATO No. 40993-028-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR		0,00	7.693.243,31	19.885.262.812,79	

Desde Fecha: 07/01/2021 Hasta: 07/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2100002145	AP03455509	07/14/2021	SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010374688 - HERNANDO CUCUNUBA OLMOS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009166 - DS 2021-0642 PAGO 5 DE 7 CONTRATO No 40993-011-2021 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR		0,00	2.974.323,72	19.882.288.489,07	
		0309029098	AP	CE2100002135	AP03455509	07/14/2021	SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010373358 - NATALIA ANDREA GALEANO PACHON Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009164 - DS 2021-0640 PAGO 12 DE 13 CONTRATO No. 40993-024-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021.		0,00	4.755.950,40	19.877.532.538,67	
		0309029098	AP	CE2100002136	AP03455509	07/14/2021	HONORARIOS ART 424 - 0010273067 - SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009162 - DS 2021-0638 PAGO 6 DE 7 CONTRATO No. 40993-063-2020 PERIODO DEL 1 DE AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR		0,00	7.693.243,31	19.869.839.295,36	
		0309029098	AP	CE2100002142	AP03455509	07/14/2021	SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010283329 - ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009160 - DS 2021-0636 PAGO 11 DE 13 CONTRATO No 40993-028-2020 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR		0,00	3.965.764,96	19.865.873.530,40	
		0309029098	AP	CE2100002128	AP03455509	07/14/2021	SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010339311 - YULIANA PATIÑO SERNA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009158 - DS 2021-0634 PAGO 5 DE 7 CONTRATO No. 40993-015-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR		0,00	2.974.323,72	19.862.899.206,68	
		0309029098	AP	CE2100002127	AP03455509	07/14/2021	PRESTACION DE SERVICIOS ART 424 - 0010000967 - KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMICIERO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009182 - - 0010000061 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA		0,00	1.387,54	19.862.897.819,14	
		0309029098	AP	CE2100002149	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009181 - 27PAGORTFTEPATJUN2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	349,45		0,00	19.862.898.168,59	
		0309029098	AP	CE2100002149	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009181 - 27PAGORTFTEPATJUN2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	1.082.356,56	19.861.815.812,03	
		0309029098	AP	CE2100002149	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009181 - 27PAGORTFTEPATJUN2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	2.200,00	19.861.813.612,03	
		0309029098	AP	CE2100002149	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009181 - 27PAGORTFTEPATJUN2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	220.500,00	19.861.593.112,03	

Desde Fecha: 07/01/2021 Hasta: 07/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00009181 - 27PAGORTFTEPATJUN2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS					
		0309029098	AP	CE2100002149	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009181 - 27PAGORTFTEPATJUN2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	721.875,00	19.860.871.237,03	
		0309029098	AP	CE2100002149	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009181 - 27PAGORTFTEPATJUN2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	14.227.704,17	19.846.643.532,86	
		0309029098	AP	CE2100002149	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009181 - 27PAGORTFTEPATJUN2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	44.275,00	19.846.599.257,86	
		0309029098	AP	CE2100002133	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009179 - DS 2021-0657 PAGO 2 DE 12 CONTRATO No. 40993-016-2020 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010212468 - LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO		0,00	6.713.757,82	19.839.885.500,04	
		0309029098	AP	CE2100002129	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009178 - OPE 2021-0656 PAGO 12 DE 13 CONTRATO No. 40993-025-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 FACTURA No.505 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010183690 - RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA		0,00	9.974.293,56	19.829.911.206,48	
		0309029098	AP	CE2100002140	AP03455509	07/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009177 - DS 2021-0655 PAGO 6 DE 7 CONTRATO No. 40993-067-2020 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010330861 - JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO		0,00	7.579.243,31	19.822.331.963,17	
		0309029098	AP	CE2100002150	AP03455510	07/15/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009187 - 0010003387 - MUNICIPIO DE IBAGUE		0,00	12.673,00	19.822.319.290,17	
		0309029098	AP	CE2100002151	AP03455510	07/15/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009186 - DS 2021-0660 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-038-2021 PERIODO DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010378453 - PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ		0,00	5.483.063,38	19.816.836.226,79	
		0309029098	AP	CE2100002153	AP03455510	07/15/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009188 - PAGO RTICA 3ER BIM 2021 - 0010164425 - MUNICIPIO DE ANORI - ANT		0,00	12.092,77	19.816.824.134,02	
		0309029098	AP	CE2100002154	AP03455510	07/15/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009189 - PG_RETEICA_3BIMEST_P.A_FACATA T - 0010165733 - MUNICIPIO DE FACATATIVA		0,00	357,12	19.816.823.776,90	

Desde Fecha: 07/01/2021 Hasta: 07/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2100002154	AP03455510	07/15/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009189 - PG_RETEICA_3BIMEST_P.A_FACATA T - 0010165733 - MUNICIPIO DE FACATATIVA		0,00	642,88	19.816.823.134,02	
		0309029098	AP	CE2100002153	AP03455510	07/15/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009188 - PAGO RTICA 3ER BIM 2021 - 0010164425 - MUNICIPIO DE ANORI - ANT		92,77	0,00	19.816.823.226,79	
		0309029098	AP	CE2100002152	AP03455510	07/15/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009190 - PAGO RTICA 3ER BIM 2021 2 - 0010000076 - MUNICIPIO DE NEIVA		0,00	80.000,00	19.816.743.226,79	
		0309029098	AP	CE2100002150	AP03455510	07/15/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009187 - - 0010003387 - MUNICIPIO DE IBAGUE		433,39	0,00	19.816.743.660,18	
		0309029098	AP	CE2100002150	AP03455510	07/15/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009187 - - 0010003387 - MUNICIPIO DE IBAGUE		0,00	760,39	19.816.742.899,79	
		0309029098	AP	CE2100002155	AP03455511	07/16/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009183 - DS 2021- 0646 PAGO 1 DE 7 CTO 40993-021-2021 DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2021,POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010378361 - ROBERTO SARMIENTO		0,00	5.572.000,00	19.811.170.899,79	
		0309029098	AP	CE2100002159	AP03455511	07/16/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009201 - DS 2021-0674 Viaje realizado a Apartado-Antioquia realizada del 07 al 09 de Junio de 2021 autorizada bajo oficio No. 126 del 02 de Junio de 2021 Contrato 40993-007-2021 de acuerdo ARTICULO 202 - 0010275927 - JUAN MARTIN PARADA ARANGO		0,00	769.314,29	19.810.401.585,50	
		0309029098	AP	CE2100002164	AP03455511	07/16/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009204 - DS 2021-0677 PAGO 4 DE 13 CONTRATO No. 40993-026-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010374691 - OSWAL HERRERA HERNANDEZ		0,00	7.693.243,31	19.802.708.342,19	
		0309029098	AP	CE2100002160	AP03455511	07/16/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009199 - DS 2021-0670 PAGO 12 DE 13 CONTRATO No. 40993-022-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010278226 - MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO		0,00	4.758.917,95	19.797.949.424,24	
		0309029098	AP	CE2100002161	AP03455511	07/16/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009193 - DS 2021-0664 PAGO 4 DE 12 CONTRATO No. 40993-020-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR HONORARIOS ART 424 - 0010322237 - VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ		0,00	7.778.857,32	19.790.170.566,92	
		0309029098	AP	CE2100002157	AP03455511	07/16/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009206 - - 0010164877 - MUNICIPIO DE COVENAS - SUCRE		237,60	0,00	19.790.170.804,52	
		0309029098	AP	CE2100002157	AP03455511	07/16/2021	Distribución Caja Proceso de		0,00	3.237,60	19.790.167.566,92	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00009206 - - 0010164877 - MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE					
		0309029098	AP	CE2100002158	AP03455511	07/16/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009205 - DS 2021-0677 PAGO 5 DE 6 CONTRATO No. 40993-065-2020 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON		0,00	7.516.584,00	19.782.650.982,92	
		0309029098	AP	CE2100002156	AP03455511	07/16/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009209 - PAGO RTE ICA BMANGA JUNIO 2021 P A - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,00	80.000,00	19.782.570.982,92	
		0309029098	AP	CE2100002162	AP03455511	07/16/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009195 - DS 2021-0666 PAGO 5 DE 7 CONTRATO No. 40993-005-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR HORARIOS ARTICULO 424 - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		0,00	7.446.554,16	19.775.124.428,76	
		0309029098	AP	CE2100002163	AP03455511	07/16/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009191 - 2021-0662 PAGO 9 DE 12 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO REALIZADOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 CTO 40993-039-2020 FACTURA 2975 - 0010367653 - CLARYICON S.A.S		0,00	1.288.414,25	19.773.836.014,51	
		0309029098	AP	CE2100002166	AP03455512	07/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009212 - - 0010165050 - MUNICIPIO DE SAN ALBERTO - CES		0,00	2.158,40	19.773.833.856,11	
		0309029098	AP	CE2100002168	AP03455512	07/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009200 - DS 2021-0673 PAGO 5 DE 6 CONTRATO No. 40993-069-2020 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021. POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010322768 - LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO		0,00	7.594.913,39	19.766.238.942,72	
		0309029098	AP	CE2100002167	AP03455512	07/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009196 - DS 2021-0667 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-035-2021 PERIODO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS - 0010189078 - MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO		0,00	793.152,99	19.765.445.789,73	
		0309029098	AP	CE2100002169	AP03455512	07/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009192 - DS 2021-0663 PAGO 11 DE 13 CONTRATO No. 40993-037-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2021. POR PRESTACION DE SERVICIOS ART 740 - 0010323042 - CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA		0,00	2.974.323,72	19.762.471.466,01	
		0309029098	AP	CE2100002174	AP03455512	07/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009184 - DS 2021- 0653 PAGO 1 DE 7 CTO 40993-		0,00	1.502.016,00	19.760.969.450,01	

Desde Fecha: 07/01/2021 Hasta: 07/31/2021

PM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							056-2021 PERIODO DEL 18 AL 30 DE JUNIO DE 2021, POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010379477 - MANUEL FERNANDO QUIMBAYO VARELA					
		0309029098	AP	CE2100002176	AP03455512	07/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009222 - DS 2021-0692 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993-040-2021 PERIODO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010190196 - JESUS MARIA RESTREPO ROJAS		0,00	798.400,00	19.760.171.050,01	
		0309029098	AP	CE2100002177	AP03455512	07/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009214 - DS 2021-0679 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Manizalez, realizado del 01 al 02 de julio de 2021, autorizado por oficio No 139 del 25 de junio de 2021, bajo contrato 40993-033-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO		0,00	316.376,06	19.759.854.673,95	
		0309029098	AP	CE2100002165	AP03455512	07/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009210 - PAGO RTICA 3ER BIM 2021 3 - 0010000087 - MUNICIPIO DE YOPAL		0,00	160.000,00	19.759.694.673,95	
		0309029098	AP	CE2100002170	AP03455512	07/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009202 - DS 2021-0675 PAGO 5 DE 7 CONTRATO No. 40993-003-2021 PERIODO DEL 01 al 30 DE JUNIO DE 2021. POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010325166 - JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ		0,00	7.693.229,08	19.752.001.444,87	
		0309029098	AP	CE2100002172	AP03455512	07/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009198 - DS 2021-0669 PAGO 4 DE 7 CONTRATO No. 40993-021-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS - 0010373979 - STEFANIA GOMEZ VENEGAS		0,00	2.974.323,72	19.749.027.121,15	
		0309029098	AP	CE2100002171	AP03455512	07/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009194 - DS 2021-0665 PAGO 12 DE 13 CONTRATO No. 40993-023-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021. POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010338571 - ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO		0,00	3.965.764,96	19.745.061.356,19	
		0309029098	AP	CE2100002173	AP03455512	07/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009185 - DS 2021-0659 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-033-2021 PERIODO DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010378368 - PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA		0,00	5.588.800,00	19.739.472.556,19	
		0309029098	AP	CE2100002175	AP03455512	07/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009227 - PAGO RTICA 3ER BIM 2021 4 - 0010000096 - MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA)		205,31	0,00	19.739.472.761,50	
		0309029098	AP	CE2100002175	AP03455512	07/19/2021	Distribución Caja Proceso de		0,00	2.205,31	19.739.470.556,19	

Desde Fecha: 07/01/2021 Hasta: 07/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00009227 - PAGO RTICA 3ER BIM 2021 4 - 0010000096 - MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA)					
		0309029098	AP	CE2100002178	AP03455512	07/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009216 - DS 2021-0681 PAGO 5 DE 7 CONTRATO No. 40993-007-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 20201, POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS - 0010275927 - JUAN MARTIN PARADA ARANGO		0,00	7.571.866,41	19.731.898.689,78	
		0309029098	AP	CE2100002166	AP03455512	07/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009212 - - 0010165050 - MUNICIPIO DE SAN ALBERTO - CES		158,40	0,00	19.731.898.848,18	
		0309029098	AP	CE2100002181	AP03455513	07/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009215 - DS 2021-0680 PAGO 9 DE 13 CONTRATO No. 40993-041-2021 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON		0,00	7.542.997,77	19.724.355.850,41	
		0309029098	AP	CE2100002182	AP03455513	07/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009219 - DS 2021-0685 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Pamplona, Norte de Santander, realizada el 25 de junio de 2021, autorizado por oficio No 135 del 22 de junio de 2021, bajo contrato 40993-004-20201 ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA		0,00	172.575,78	19.724.183.274,63	
		0309029098	AP	CE2100002185	AP03455513	07/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009203 - DS 2021-0676 PAGO 5 DE 7 CONTRATO No 40993-002-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR SERVICIOS ART 740 - 0010373390 - BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA		0,00	2.478.603,10	19.721.704.671,53	
		0309029098	AP	CE2100002179	AP03455513	07/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009229 - - 0010000068 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		0,00	264.673,59	19.721.439.997,94	
		0309029098	AP	CE2100002186	AP03455513	07/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009221 - DS 2021-0688 PAGO 4 DE 13 CONTRATO No. 40993-022-2021 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 740 HONORARIOS - 0010373981 - SINDY KATHERIN FELACIO MORA		0,00	1.982.882,48	19.719.457.115,46	
		0309029098	AP	CE2100002184	AP03455513	07/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009220 - DS 2021-0687 PAGO 6 DE 13 BAJO CTO 40993-046-2020 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART. 424 POR HONORARIOS - 0010371609 - JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA		0,00	7.745.713,39	19.711.711.402,07	
		0309029098	AP	CE2100002179	AP03455513	07/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009229 - - 0010000068 - MUNICIPIO DE		0,00	326,41	19.711.711.075,66	

Desde Fecha: 07/01/2021 Hasta: 07/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2100002183	AP03455513	07/21/2021	SANTIAGO DE CALI Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009218 - DS 2021-0683 PAGO 11 DE 13 CONTRATO No. 40993-016-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 20201, POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS - 0010322810 - HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ		0,00	3.470.044,34	19.708.241.031,32	
		0309029098	AP	CE2100002180	AP03455513	07/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009217 - DS 2021-0682 PAGO 6 DE 7 CONTRATO No. 40993-066-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 20201, POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS - 0010186532 - SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ		0,00	7.693.243,31	19.700.547.788,01	
		0309029098	AP	CE2100002188	AP03455514	07/22/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009230 - PAGO RTE ICA NILO JUNIO 2021 P A - 0010165383 - MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA		0,00	4.336,07	19.700.543.451,94	
		0309029098	AP	CE2100002189	AP03455514	07/22/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009232 - - 0010165695 - MUNICIPIO DE ARENAL	320,98		0,00	19.700.543.772,92	
		0309029098	AP	CE2100002187	AP03455514	07/22/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009231 - - 0010000079 - MUNICIPIO DE QUIBDO		0,00	35.548,62	19.700.508.224,30	
		0309029098	AP	CE2100002189	AP03455514	07/22/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009232 - - 0010165695 - MUNICIPIO DE ARENAL		0,00	12.320,98	19.700.495.903,32	
		0309029098	AP	CE2100002187	AP03455514	07/22/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009231 - - 0010000079 - MUNICIPIO DE QUIBDO		0,00	451,38	19.700.495.451,94	
		0309029098	AP	CE2100002188	AP03455514	07/22/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009230 - PAGO RTE ICA NILO JUNIO 2021 P A - 0010165383 - MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA		336,07	0,00	19.700.495.788,01	
		0309029098	AP	CE2100002209	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009247 - DS 2021-0697 PAGO 12 DE 13 CONTRATO 40993-014-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR HONORARIOS ART 740 - 0010287627 - RODRIGO DELGADO DIAZ		0,00	1.982.882,48	19.698.512.905,53	
		0309029098	AP	CE2100002208	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009245 - DS 2021-0706 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Bucaramanga realizado del 01 al 02 de julio de 2021, autorizado por oficio No 138 del 25 de junio de 2021, bajo contrato 40993-050-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010280427 - MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO		0,00	520.328,00	19.697.992.577,53	
		0309029098	AP	CE2100002200	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009240 - DS 2021-0701 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Manizalez, realizado del 01 al 02 de julio de 2021, autorizado por oficio No 137 del 24 de junio de 2021, bajo contrato 40993-066-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010186532 -		0,00	518.402,79	19.697.474.174,74	

Desde Fecha: 07/01/2021 Hasta: 07/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2100002192	AP03455515	07/23/2021	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009239 - DS 2021-0700 PAGO 6 DE 7 CONTRATO 40993-050-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR HONORARIOS ART 424 - 0010280427 - MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO		0,00	7.527.635,11	19.689.946.539,63	
		0309029098	AP	CE2100002210	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009237 - DS 2021-0698 PAGO 4 DE 12 CONTRATO 40993-013-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR HONORARIOS ART 740 - 0010373765 - GINNETH ALEJANDRA VELASQUEZ MARTINEZ		0,00	1.982.882,48	19.687.963.657,15	
		0309029098	AP	CE2100002206	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009235 - DS 2021-0695 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Popayan- Cauca, realizada del 06 al 09 de Junio de 2021, bajo el contrato 40993-035- 2021, según oficio # 142 del 01 de Julio de 2021. (ARTICULO 202) HONORARIOS - 0010189078 - MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO		0,00	851.965,72	19.687.111.691,43	
		0309029098	AP	CE2100002205	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009233 - - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	5.840.673,73	19.681.271.017,70	
		0309029098	AP	CE2100002198	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009225 - COMENTARIO IOPE 2021-0684 PAGO FACTURACION DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABR AL 12 JUNIO DE 2021 DE LAS OFICINAS PL 16 Y AP 1601 DEL EDIFICIO FERNANDO MAZUERA SEDE FONDETEC FACT 34453705211 ART 190 - 0010016151 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE		0,00	298.801,00	19.680.972.216,70	
		0309029098	AP	CE2100002195	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009224 - OPE 2021-0693 PAGO 36, ARRENDAMIENTO INMUEBLE OFICINA 1601, UBICADA EN AV. CALLE 72 # 6 - 30 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 40993-032-2018, FACT. 13509 ART 112 - 0010011792 - ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS		0,00	29.468.208,00	19.651.504.008,70	
		0309029098	AP	CE2100002207	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009167 - DS 2021-0643 PAGO 6 DE 7 CONTRATO No. 40993-054-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010254240 - MARIA PAULINA GOMEZ		0,00	7.745.713,39	19.643.758.295,31	

Desde Fecha: 07/01/2021 Hasta: 07/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE210002211	AP03455515	07/23/2021	PEREZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009249 - DS 2021-0709 PAGO 3 DE 3 CONTRATO No 40993-030-2021 PERIODO DEL 01 AL 11 DE JUNIO DE 2021.Fallo de Acción de Tutela No. 2021-00304 Juzgado 35 Laboral del Circuito de Bogotá de fecha 19 de julio de 2021.POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010375139 - LORENA PATRICIA LAZARO OCAMPO		0,00	1.090.585,36	19.642.667.709,95	
		0309029098	AP	CE210002190	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009142 - DS 2021-0629 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-048-2020 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO		0,00	6.887.094,35	19.635.780.615,60	
		0309029098	AP	CE210002204	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009246 - DS 2021-0708 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No 40993-010-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010373350 - DANIEL FUERTES TORRES		0,00	3.965.764,96	19.631.814.850,64	
		0309029098	AP	CE210002197	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009244 - DS 2021-0703 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993-049-2021 PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010379384 - ANTONIO ANGARITA MONTES		0,00	1.862.933,67	19.629.951.916,97	
		0309029098	AP	CE210002191	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009243 - DS 2021-0705 PAGO 12 DE 13 CONTRATO No 40993-021-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010184141 - SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON		0,00	4.458.703,50	19.625.493.213,47	
		0309029098	AP	CE210002203	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009242 - DS 2021-0704 PAGO 8 DE 13 CONTRATO 40993-042-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR HONORARIOS ART 424 - 0010330943 - MARTHA RUEDA GARCIA		0,00	6.645.590,15	19.618.847.623,32	
		0309029098	AP	CE210002201	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009241 - DS 2021-0702 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Medellín realizado del 07 al 08 de julio de 2021, autorizado por oficio No 140 del 28 de junio de 2021, bajo contrato 40993-066-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010186532 - SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ		0,00	519.287,34	19.618.328.335,98	
		0309029098	AP	CE210002193	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009238 - DS 2021-0698 PAGO 5 DE 7 CONTRATO		0,00	7.696.997,77	19.610.631.338,21	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							40993-004-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR HONORARIOS ART 424 - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA					
		0309029098	AP	CE2100002199	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009236 - DS 2021-0696 PAGO 1 DE 7 CONTRATO 40993-045-2021 PERIODO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR HONORARIOS ART 424 - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN		0,00	495.720,62	19.610.135.617,59	
		0309029098	AP	CE2100002194	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009234 - DS 2021-0694 PAGO 4 DE 7 CONTRATO 40993-024-2021 PERIODO DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR HONORARIOS ART 424 - 0010288764 - ANA MARIA GUILLEN CABRERA		0,00	4.957.206,20	19.605.178.411,39	
		0309029098	AP	CE2100002205	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009233 - - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	313,77	19.605.178.097,62	
		0309029098	AP	CE2100002205	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009233 - - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	370.012,50	19.604.808.085,12	
		0309029098	AP	CE2100002202	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009228 - DS 2021-0686 PAGO 6 DE 7 CONTRATO No. 40993-061-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010200852 - JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ		0,00	7.728.884,27	19.597.079.200,85	
		0309029098	AP	CE2100002196	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009226 - DS 2021-0689 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-037-2021 PERIODO DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2021. POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010378365 - FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVAREZ		0,00	5.572.000,00	19.591.507.200,85	
		0309029098	AP	CE2100002212	AP03455515	07/23/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009208 - DS 2021-0671 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-051-2021 PERIODO DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010379253 - DORA MARIN CAMACHO		0,00	1.326.666,33	19.590.180.534,52	
		0309029098	AP	CE2100002213	AP03455516	07/26/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009211 - OPE 2020-0672 PAGO 15de SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	222.720,00	19.589.957.814,52	
		0309029098	AP	CE2100002213	AP03455516	07/26/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009211 - OPE 2020-0672 PAGO 15de SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 DEL CONTRATO 40993-073-2019		0,00	615.720,00	19.589.342.094,52	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE210002213	AP03455516	07/26/2021	CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009211 - OPE 2020-0672 PAGO 15de SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 DEL CONTRATO 40993-073-2019		289.512,00	0,00	19.589.631.606,52	
		0309029098	AP	CE210002213	AP03455516	07/26/2021	CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009211 - OPE 2020-0672 PAGO 15de SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 DEL CONTRATO 40993-073-2019		0,00	349.100,00	19.589.282.506,52	
		0309029098	AP	CE210002213	AP03455516	07/26/2021	CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009211 - OPE 2020-0672 PAGO 15de SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 DEL CONTRATO 40993-073-2019		0,00	4.379.433,38	19.584.903.073,14	
		0309029098	AP	CE210002214	AP03455516	07/26/2021	CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009248 - DS 2021-0707 PAGO 1 DE 6 CONTRATO No 40993-054-2021 Cobra el 20% del contrato a la entrega de los 4 entregables. Factura N° FBC-190055 ART 424 HONORARIOS - 0010013539 - UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA		0,00	199.700.000,00	19.385.203.073,14	
		0309029098	AP	CE210002215	AP03455516	07/26/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009250 - DS 2021 0661_1 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-059-2021 PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010379823 - LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONSECA		0,00	1.808.535,60	19.383.394.537,54	
		0309029098	AP	CE210002216	AP03455517	07/27/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009251 - PAGO RTICA 3ER BIM 2021 5. COMPENSACION CXC A MEDELLIN GL565 - 0010000074 - MUNICIPIO DE MEDELLIN		0,00	96.876,84	19.383.297.660,70	
		0309029098	AP	CE210002217	AP03455518	07/28/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009252 - 0010000084 - MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		0,00	80.000,00	19.383.217.660,70	
		0309029098	AP	CE210002219	AP03455519	07/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009253 - 0010164846 - MUNICIPIO DE OCAÑA		336,07	0,00	19.383.217.996,77	
		0309029098	AP	CE210002220	AP03455519	07/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009270 - DS OPE 2021-0723 PAGO 15 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 135266 ART 113, 181 Y 188 -		0,00	65.450,00	19.383.152.546,77	

Desde Fecha: 07/01/2021 Hasta: 07/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2100002220	AP03455519	07/29/2021	0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009270 - DS OPE 2021-0723 PAGO 15 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 135266 ART 113, 181 Y 188 -		0,00	679.768,46	19.382.472.778,31	
		0309029098	AP	CE2100002220	AP03455519	07/29/2021	0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009270 - DS OPE 2021-0723 PAGO 15 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 135266 ART 113, 181 Y 188 -		0,00	261.975,00	19.382.210.803,31	
		0309029098	AP	CE2100002219	AP03455519	07/29/2021	0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009253 - - 0010164846 - MUNICIPIO DE OCAÑA		0,00	4.336,07	19.382.206.467,24	
		0309029098	AP	CE2100002220	AP03455519	07/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009270 - DS OPE 2021-0723 PAGO 15 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 135266 ART 113, 181 Y 188 -		0,00	3.064.491,17	19.379.141.976,07	
		0309029098	AP	CE2100002220	AP03455519	07/29/2021	0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009270 - DS OPE 2021-0723 PAGO 15 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 135266 ART 113, 181 Y 188 -		0,00	369.495,00	19.378.772.481,07	
		0309029098	AP	CE2100002218	AP03455519	07/29/2021	0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009254 - - 0010014949 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		0,00	240.000,00	19.378.532.481,07	
		0309029098	AP	CE2100002224	AP03455520	07/30/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009268 - DS 2021-0721 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Sogamoso-Boyaca realizada del 15 al 17 de julio de 2021, autorizado por oficio No 146 del 13 de julio de 2021, bajo contrato 40993-067-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010330861 - JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO		0,00	766.230,86	19.377.766.250,21	
		0309029098	AP	CE2100002222	AP03455520	07/30/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009269 - DS 2021-0722 Reconocimiento de gastos		0,00	173.096,11	19.377.593.154,10	

Desde Fecha: 07/01/2021 Hasta: 07/31/2021  
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							de viaje a la ciudad de Medellín realizada el 16 de julio de 2021, autorizado por oficio No 145 del 12 de julio de 2021, bajo contrato 40993-046-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO					
		0309029098	AP	CE2100002230	AP03455520	07/30/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009271 - DS 2021-0719 PAGO 6 DE 7 CONTRATO No.40993-049-2020 PRESTACION DE SERVICIOS PROFES EL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA		0,00	7.693.243,31	19.369.899.910,79	
		0309029098	AP	CE2100002232	AP03455520	07/30/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009273 - DS 2021-0712 Reconocimiento de gastos de viaje a las ciudades de Coveñas y Cartagena realizada del 29 al 30 de junio de 2021, autorizado por oficio No 134 del 22 de junio de 2021, bajo contrato 40993-049-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA		0,00	199.843,44	19.369.700.067,35	
		0309029098	GL	PG2100000129	0003459715	07/30/2021	AJUSTE Pago cuenta a pagar Distribución Caja		0,00	470.666,67	19.369.229.400,68	
		0309029098	GL	PG2100000129	0003459715	07/30/2021	AJUSTE Pago cuenta a pagar Distribución Caja		0,00	333,33	19.369.229.067,35	
		0309029098	AP	CE2100002221	AP03455520	07/30/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009026 - - 0010014949 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		0,00	333,33	19.369.228.734,02	
		0309029098	AP	CE2100002221	AP03455520	07/30/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009026 - - 0010014949 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		0,00	470.666,67	19.368.758.067,35	
		0309029098	GL	NC2100000013	0003458056	07/30/2021	INTERES BANCARIO JULIO TR_ENTRIES		10.042.732,00	0,00	19.378.800.799,35	
		0309029098	AP	CE2100002229	AP03455520	07/30/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009256 - DS 2021-0725 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Popayán realizada del 15 al 16 de julio de 2021, autorizado por oficio No 144 del 06 de julio de 2021, bajo contrato 40993-041-2021 ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010378451 - JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANOS		0,00	515.124,72	19.378.285.674,63	
		0309029098	AP	CE2100002228	AP03455520	07/30/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009259 - DS 2021-0710 PAGO 6 DE 7 CONTRATO No.40993-062-2020 PRESTACION DE SERVICIOS PROFES EL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010341959 - CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ		0,00	7.567.713,39	19.370.717.961,24	
		0309029098	AP	CE2100002233	AP03455520	07/30/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009263 - DS 2021-0716 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993-041-2021 PERIDO DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR		0,00	5.493.998,66	19.365.223.962,58	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2100002227	AP03455520	07/30/2021	HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010378451 - JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANOS		0,00	1.982.882,48	19.363.241.080,10	
		0309029098	AP	CE2100002225	AP03455520	07/30/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009255 - DS 2021-0724 PAGO 12 DE 13 CONTRATO No 40993-017-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR SERVICIOS ART 740 - 0010248542 - EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO		0,00	1.228.900,00	19.362.012.180,10	
		0309029098	AP	CE2100002226	AP03455520	07/30/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009257 - 2021-0726 PAGO DE SERVICIO ENERGIA CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2021, PL 16 FAC 643192325-5 Y FAC 643192331-1, AP 1601 Y PL 16 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, LUGAR FONDETEC ART 190 PAGO EN LINEA - PAGO UNO DE DOS - 0010009147 - CODENSA S.A ESP		0,00	1.190.840,00	19.360.821.340,10	
		0309029098	AP	CE2100002234	AP03455520	07/30/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009258 - 2021-726_1 PAGO DE SERVICIO ENERGIA CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2021, PL 16 FAC 643192325-5 Y FAC 643192331-1, AP 1601 Y PL 16 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, LUGAR FONDETEC ART 190 PAGO EN LINEA - PAGO DOS DE DOSCOMENTARIO - 0010009147 - CODENSA S.A ESP		0,00	1.655.667,00	19.359.165.673,10	
		0309029098	AP	CE2100002223	AP03455520	07/30/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009265 - DS 2021-0711 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No.40993-047-2021 PRESTACION DE SERVICIOS PROFES EL PERIODO DEL 21 AL 30 JUNIO DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010381561 - CAMILO TERREROS PIEDRAHITA		0,00	515.124,72	19.358.650.548,38	
		0309029098	AP	CE2100002231	AP03455520	07/30/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009266 - DS 2021-0718 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Barranquilla, realizada del 07 al 08 de julio de 2021, autorizado por oficio No 136 del 22 de junio de 2021, bajo contrato 40993-004-20201 ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA		0,00	240.405,73	19.358.410.142,65	
		0309029098					Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009272 - DS 2021-0712_1 Reconocimiento de gastos de viaje a las ciudades de Coveñas y Cartagena realizada del 29 al 30 de junio de 2021, autorizado por oficio No 134 del 22 de junio de 2021, bajo contrato 40993-049-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUNA				19.358.410.142,65	
		0309029098					Vr. Final BBVA-AHO-309029098:				19.358.410.142,65	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	111505508	Sdo.Final	CTA AHORROS	BANCO BBVA								19.358.410.142,65

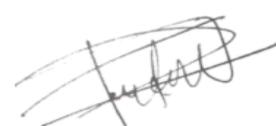
{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA  
JULIO

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 JULIO DE 2021 \$ 1,00  
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE JULIO DE 2021 \$ 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: JORGE FANDIÑO  
Fecha de Elaboración: 10/08/2021

Firma:   
Nombre: JULY ROJAS  
Fecha de Revisión: 10/08/2021

Firma:   
Nombre: ARLEY BORDA  
Fecha de Aprobación: 10/08/2021



# EXTRACTO CUENTA RENTABLE AHORRADIARIO

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-07-2021	SIN MOVMTOS PERIOD2021-07-012021-07-31	01-07-2021		

**PERIODO:** Desde 01-07-2021 Hasta 31-07-2021

**TITULAR**  
FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA P

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

<b>OFICINA</b>	<b>FECHA CORTE</b>	<b>CODIGO CUENTA CLIENTE</b>				<b>HOJA</b>
GOBIERNOS BOGOTA	31-07-2021	<b>ENTIDAD</b>	<b>OFICINA</b>	<b>D.C.</b>	<b>CUENTA</b>	
		0013	0309	06	0200029106	1



GESTIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA P.A. FONDETEC										GESTIÓN FINANCIERA						GESTIÓN SARLAF		VIGENCIA ARL					
ÍTEM	ARTICULO	ÍTEM	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	TIPO CC/NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	ETO DEL CONTR.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR ADICIONES OTROSIES	ESTADO ACTUAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	JUNIO DE 2021	JULIO DE 2021	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL P. A.	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ARL
1	00000000000000112	1	40993-032-2018	ITAU ASSET MANEGMNT COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA - MAZUFERA	NIT	830.053.963	24/07/2018	EL CONTRATISTA	\$ 342.720.000,00	18/08/2018	31/12/2021	707.236.992,00	ACTIVO	\$ 1.049.956.992	\$ 29.468.208,00	\$ 29.468.208,00	\$ 1.999.086,00		(NO REQUIERE)	N/A	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
2	00000000000000112	2	40993-032-2018-1	ITAU ASSET MANEGMNT COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA - MAZUFERA	NIT	830.053.963	24/07/2018	EL CONTRATISTA	\$ 49.200.000,00	18/08/2018	31/12/2021	104.484.807,00	ACTIVO	\$ 153.684.807	\$ 4.323.369,00	\$ 4.323.369,00	\$ 3.197.769,00		(NO REQUIERE)	N/A	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
3	00000000000000424	3	40993-056-2019	JAMIE ALJUGUSTO CASTELLO FARFAN	CC	19.305.456	31/07/2019	EL CONTRATISTA	\$ 96.000.000,00	12/08/2019	12/02/2021	48.000.000,00	LIQUIDADO	\$ 144.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ -		03/03/2021	VENCIDO	24/07/2019	14/02/2021	POSITIVA
4	00000000000000570	4	40993-072-2019	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	NIT	900.962.917	20/12/2019	EL CONTRATISTA	\$ 71.504.184,00	10/01/2020	31/01/2021	-	EN LIQUIDACION	\$ 71.504.184	\$ -	\$ -	\$ 6.839.153,00		05/05/2021	VENCIDO	00/01/1900	00/01/1900	POSITIVA
5	00000000000000145	5	40993-073-2019	SUBTOURS S.A.S.	NIT	800.075.003	07/11/2019	EL CONTRATISTA	\$ 400.727.732,00	12/11/2019	31/12/2021	-	ACTIVO	\$ 400.727.732	\$ 2.906.286,00	\$ 5.352.028,00	\$ 265.195.483,00		05/05/2021	VENCIDO	00/01/1900	00/01/1900	POSITIVA
6	00000000000000810	6	40993-077-2019	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	NIT	830.001.113	30/12/2019	EL CONTRATISTA	\$ 15.000.000,00	03/02/2020	03/08/2021	-	ACTIVO	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ 7.063.592,00		16/12/2020	VENCIDO	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
7	00000000000000113	7	40993-004-2020	SERVIASO S.A	NIT	860.067.479	23/04/2020	EL CONTRATISTA	\$ 51.000.000,00	04/05/2020	13/10/2021	\$ 25.500.000,00	ACTIVO	\$ 76.500.000	\$ 4.435.943,88	\$ 4.481.688,46	\$ 14.993.762,81		10/02/2021	VENCIDO	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
8	00000000000000740	8	40993-013-2020	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	CC	1.026.301.212	02/07/2020	EL CONTRATISTA	\$ 24.000.000,00	21/07/2020	20/07/2021	-	TERMINADO	\$ 24.000.000	\$ 1.666.667,00	\$ -	\$ -	\$ 3.666.666	18/02/2021	VENCIDO	03/10/2019	20/07/2021	POSITIVA
9	00000000000000740	9	40993-014-2020	RODRIGO DELGADO DIAZ	CC	1.022.991.588	02/07/2020	EL CONTRATISTA	\$ 24.000.000,00	23/07/2020	31/12/2021	\$ 10.466.667,00	ACTIVO	\$ 34.466.667	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -		18/02/2021	VENCIDO	15/11/2019	20/07/2021	POSITIVA
10	00000000000000740	10	40993-015-2020	LUIZ STELLA CLAVIJO PACHON	CC	51.947.248	26/06/2020	EL CONTRATISTA	\$ 57.600.000,00	21/07/2020	20/07/2021	\$ 14.026.666,67	ACTIVO	\$ 45.566.667	\$ 2.630.000,00	\$ -	\$ -	\$ 14.026.666,67	05/02/2021	VENCIDO	03/10/2019	23/07/2021	POSITIVA
11	00000000000000424	11	40993-016-2020	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	CC	1.098.727.748	02/07/2020	EL CONTRATISTA	\$ 42.000.000,00	01/08/2020	31/12/2021	-	ACTIVO	\$ 45.566.667	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 21.000.000,00		05/02/2021	VENCIDO	03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA
12	00000000000000740	12	40993-017-2020	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	CC	1.030.610.308	02/07/2020	EL CONTRATISTA	\$ 24.000.000,00	24/07/2020	31/12/2021	\$ 10.466.667,00	ACTIVO	\$ 34.466.667	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 12.000.000,00		05/03/2021	VENCIDO	03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA
13	00000000000000424	13	40993-019-2020	JULIANA ORTIZ MEJIA	CC	1.128.414.377	06/07/2020	EL CONTRATISTA	\$ 121.200.000,00	06/07/2020	05/07/2021	-	TERMINADO	\$ 121.200.000	\$ 20.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.783.333,00	13/05/2021	VENCIDO	03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA
14	00000000000000424	14	40993-021-2020	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	CC	52.006.266	06/07/2020	EL CONTRATISTA	\$ 54.000.000,00	24/07/2020	23/07/2021	-	TERMINADO	\$ 54.000.000	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 3.450.000,00		07/02/2021	VENCIDO	03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA
15	00000000000000424	15	40993-022-2020	MATEO DANIEL AMAYA QUMBAYO	CC	1.020.722.582	13/07/2020	EL CONTRATISTA	\$ 57.600.000,00	24/07/2020	23/07/2021	-	TERMINADO	\$ 57.600.000	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 3.680.000,00		05/02/2021	VENCIDO	03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA
16	00000000000000424	16	40993-023-2020	ELMES FREDY VELANDIA PARDO	CC	7.173.548	08/07/2020	EL CONTRATISTA	\$ 48.000.000,00	24/07/2020	31/12/2021	\$ 20.933.333,33	ACTIVO	\$ 68.933.333	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 24.000.000,33		03/07/2021	VENCIDO	27/09/2019	31/07/2021	POSITIVA
17	00000000000000424	17	40993-024-2020	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS	CC	1.014.210.461	12/08/2020	EL CONTRATISTA	\$ 57.600.000,00	18/08/2020	17/08/2021	-	TERMINADO	\$ 57.600.000	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 3.200.000,00		24/02/2021	VENCIDO	03/08/2019	31/08/2021	POSITIVA
18	00000000000000424	18	40993-025-2020	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	CC	51.800.579	14/07/2020	EL CONTRATISTA	\$ 132.000.000,00	11/07/2021	31/12/2021	\$ 58.666.667,00	ACTIVO	\$ 190.666.667	\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ 66.000.000,34		10/02/2021	VENCIDO	03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA
19	00000000000000424	19	40993-026-2020	YULIANA PATINO SERRA	CC	42.145.812	22/07/2020	EL CONTRATISTA	\$ 48.000.000,00	03/08/2020	02/08/2021	-	ACTIVO	\$ 48.000.000	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.266.667,00		14/05/2021	VENCIDO	03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA
20	00000000000000740	20	40993-029-2020	SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	CC	1.020.827.197	23/07/2020	EL CONTRATISTA	\$ 42.000.000,00	24/07/2020	23/07/2021	-	EN LIQUIDACION	\$ 42.000.000	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 2.683.334,00		13/05/2021	VENCIDO	03/10/2019	06/08/2021	POSITIVA
21	00000000000000424	21	40993-031-2020	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	CC	19.308.347	29/07/2020	EL CONTRATISTA	\$ 132.000.000,00	03/08/2020	02/08/2021	-	ACTIVO	\$ 132.000.000	\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ 11.733.334,00		26/06/2021	VENCIDO	03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA
22	00000000000000689	22	40993-032-2020	SUPORTICAL LTDA	NIT	900.146.314	24/07/2020	EL CONTRATISTA	\$ 350.000.000,00	10/08/2020	09/08/2021	\$ 174.947.850,00	ACTIVO	\$ 524.947.850,00	\$ 24.543.750,00	\$ -	\$ 175.052.150,00		10/07/2021	VENCIDO	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
23	00000000000000424	23	40993-033-2020	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	CC	79.983.885	17/07/2020	EL CONTRATISTA	\$ 57.600.000,00	27/07/2020	26/07/2021	-	TERMINADO	\$ 57.600.000	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 4.160.000,00		10/02/2021	VENCIDO	03/10/2019	31/07/2021	POSITIVA
24	00000000000000424	24	40993-036-2020	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	CC	16.368.810	12/08/2020	EL CONTRATISTA	\$ 108.000.000,00	17/08/2021	17/08/2021	-	ACTIVO	\$ 108.000.000	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 14.100.000,00		04/02/2021	VENCIDO	08/08/2020	31/08/2021	POSITIVA
25	00000000000000740	25	40993-037-2020	CRISTIAN ANDRES BENAVIDES ROJAS	CC	1.014.210.461	12/08/2020	EL CONTRATISTA	\$ 36.000.000,00	18/08/2020	17/08/2021	-	ACTIVO	\$ 36.000.000	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 4.700.000,00		11/06/2021	VENCIDO	03/08/2019	31/08/2021	POSITIVA
26	00000000000000424	26	40993-038-2020	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	CC	1.020.740.513	12/08/2020	EL CONTRATISTA	\$ 57.600.000,00	25/08/2020	24/08/2021	-	ACTIVO	\$ 57.600.000	\$ 4.800.000,00	\$ -	\$ 18.240.000,00		21/02/2021	VENCIDO	06/08/2019	31/08/2021	POSITIVA
27	00000000000000183	27	40993-039-2020	CLARYCON S.A.S	NIT	900.442.893-1	03/09/2020	EL CONTRATISTA	\$ 7.200.000,00	15/09/2020	14/09/2021	-	ACTIVO	\$ 7.200.000	\$ 958.805,00	\$ -	\$ 1.052.908,00		27/08/2021	VENCIDO	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
28	00000000000000424	28	40993-041-2020	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	CC	80.033.088	19/10/2020	EL CONTRATISTA	\$ 96.000.000,00	28/10/2020	27/10/2021	-	ACTIVO	\$ 96.000.000	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 31.200.000,00		11/05/2021	VENCIDO	25/09/2019	31/10/2021	POSITIVA
29	00000000000000424	29	40993-042-2020	MARTHA RUEDA GARCIA	CC	63.328.077	26/10/2020	EL CONTRATISTA	\$ 84.000.000,00	05/11/2020	04/11/2021	-	ACTIVO	\$ 84.000.000	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 28.933.333,33		14/08/2021	VENCIDO	04/11/2020	04/11/2021	POSITIVA
30	00000000000000424	30	40993-044-2020	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	CC	51.903.891	14/12/2020	EL CONTRATISTA	\$ 48.000.000,00	14/12/2020	13/06/2021	-	TERMINADO	\$ 48.000.000	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ 3.466.667,00		11/05/2021	VENCIDO	30/11/2020	31/05/2021	POSITIVA
31	00000000000000424	31	40993-045-2020	WILSON RAMIREZ FERNANDEZ	CC	58.225.280	08/12/2020	EL CONTRATISTA	\$ 42.000.000,00	28/12/2020	27/06/2021	-	ACTIVO	\$ 42.000.000	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ -		11/06/2021	VENCIDO	07/12/2019	05/12/2021	POSITIVA
32	00000000000000424	32	40993-046-2020	JHON ALEXANDER BEDIA RIVERA	CC	70.438.304	16/12/2020	EL CONTRATISTA	\$ 96.000.000,00	05/01/2021	04/01/2022	-	ACTIVO	\$ 96.000.000	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ 49.066.667,00		03/11/2021	VIGENTE	04/01/2021	31/12/2021	POSITIVA
33	00000000000000424	33	40993-047-2020	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	CC	79.803.350	09/12/2020	EL CONTRATISTA	\$ 48.000.000,00	23/12/2020	22/06/2021	-	TERMINADO	\$ 48.000.000	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 5.866.667,00		08/07/2021	VENCIDO	30/11/2020	31/05/2021	POSITIVA
34	00000000000000424	34	40993-048-2020	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	CC	52.181.835	09/12/2020	EL CONTRATISTA	\$ 48.000.000,00	28/12/2020	27/06/2021	-	TERMINADO	\$ 48.000.000	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ -		08/05/2021	VENCIDO	02/07/2020	30/06/2021	POSITIVA
35	00000000000000424	35	40993-049-2020	DIEGO ANDRES VARGAS ACUNA	CC	80.088.357	04/12/2020	EL CONTRATISTA	\$ 48.000.000,00	04/01/2021	03/07/2021	-	TERMINADO	\$ 48.000.000	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 800.000,00		13/05/2021	VENCIDO	15/12/2020	01/06/2021	POSITIVA
36	00000000000000424	36	40993-050-2020	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	CC	63.545.894	09/12/2020	EL CONTRATISTA	\$ 48.000.000,00	04/01/2021	03/07/2021	-											

ÍTEM	ARTICULO	ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	TIPO CC/NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTR.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR ADICIONES OTROSÍES	ESTADO ACTUAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	JUNIO DE 2021	JULIO DE 2021	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL P. A.	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ARL	
119	000000000000000424	121	40993-064-2021	UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA DEFENSA	CC	900230248	08/07/2021	Contratar la presta	\$ 300.000.000,00				ACTIVO	\$ 300.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 300.000.000,00		08/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	122	40993-065-2021	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUNOZ	CC	19424678	25/06/2021	EL CONTRATISTA	\$ 52.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 52.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 52.000.000,00		02/06/2022	VIGENTE	07/07/2021	31/12/2021	POSITIVA	
120	000000000000000424	123	40993-066-2021	BERNARDO ELISEO PANTOJA MEDINA	CC	79263584	24/06/2021	EL CONTRATISTA	\$ 39.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 39.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 39.000.000,00		25/06/2022	VIGENTE	01/07/2021	31/12/2021	POSITIVA	
	000000000000000424	124	40993-067-2021	JOSE MANUEL ORTIZ FLOREZ	CC	13467637	19/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 32.500.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 32.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.500.000,00		26/05/2022	VIGENTE				
121	000000000000000424	125	40993-068-2021	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	CC	13499060	06/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 32.500.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 32.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.500.000,00		02/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	126	40993-069-2021	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	CC	17333401	28/06/2021	EL CONTRATISTA	\$ 52.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 52.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 52.000.000,00		11/06/2022	VIGENTE	03/07/2021	31/12/2021	POSITIVA	
	000000000000000424	127	40993-070-2021	DIEGO ANDRES VARGAS ACUNA	CC	80088357	06/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 46.666.667,00			\$ -	ACTIVO	\$ 46.666.667,00	\$ -	\$ -	\$ 46.666.667,00		15/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	128	40993-071-2021	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	CC	44001227	06/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 46.666.667,00			\$ -	ACTIVO	\$ 46.666.667,00	\$ -	\$ -	\$ 46.666.667,00		08/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	129	40993-072-2021	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	CC	79953885	14/07/2021	OBJETO DEL CON	\$ 25.666.667,00			\$ -	ACTIVO	\$ 25.666.667,00	\$ -	\$ -	\$ 25.666.667,00		18/05/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	130	40993-073-2021	YULIANA PATINO SERNA	CC	42145812	15/07/2021	El contratista se ob	\$ 24.666.667,00			\$ -	ACTIVO	\$ 24.666.667,00	\$ -	\$ -	\$ 24.666.667,00		09/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	131	40993-074-2021	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	CC	52426010	06/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 42.400.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 42.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ 42.400.000,00		08/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	132	40993-075-2021	GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO GAIT	CC	1015468341	15/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 21.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 21.000.000,00		24/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	133	40993-076-2021	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	CC	9396371	06/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 46.666.667,00			\$ -	ACTIVO	\$ 46.666.667,00	\$ -	\$ -	\$ 46.666.667,00		06/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	134	40993-077-2021	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	CC	13237706	06/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 50.666.667,00			\$ -	ACTIVO	\$ 50.666.667,00	\$ -	\$ -	\$ 50.666.667,00		06/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	135	40993-078-2021	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	CC	52862117	12/07/2021	OBJETO DEL CON	\$ 43.200.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 43.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ 43.200.000,00		18/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	136	40993-079-2021	MAURICIO ANTONIO TORRES GUARNIZO	CC	79941935	28/12/2021	OBJETO DEL CON	\$ 30.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00		18/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	137	40993-080-2021	CARLOS JULIO GUERRERO CARRILLO	CC	88220008	12/07/2021	OBJETO DEL CON	\$ 32.500.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 32.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.500.000,00		17/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	138	40993-081-2021	SOEIE ALIKY PATINO SANCHEZ	CC	57450731	15/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 30.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00		01/07/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	139	40993-082-2021	ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL	CC	27254058	26/07/2021	El contratista se ob	\$ 30.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00		02/07/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	140	40993-083-2021	CAROL TATIANA QUESADA MENDEZ	CC	1026253717	14/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 30.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00		01/07/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	141	40993-084-2021	CATALINA VALENCIA OROZCO	CC	1053814026	23/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 30.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00		01/07/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	142	40993-085-2021	JORDY SNEIDER PARRADA MEDRANO	CC	1073674046	23/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 30.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00		18/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	143	40993-086-2021	JUAN MANUEL DIAZ JAMES	CC	1098626378	28/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 30.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00		01/07/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	144	40993-087-2021	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRAGA	CC	79689741	23/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 30.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00		18/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	145	40993-088-2021	YENIFER MILADYS FANDINO MARTINEZ	CC	53123833	26/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 30.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00		02/07/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	146	40993-089-2021	PAOLA GOMEZ TAMAYO	CC	43209252	23/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 30.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00		18/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	147	40993-090-2021	EUGENIO VERGARA ARAGON	CC	16260936	15/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 39.733.333,00			\$ -	ACTIVO	\$ 39.733.333,00	\$ -	\$ -	\$ 39.733.333,00		18/05/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	148	40993-091-2021	LUIS GABRIEL PINEROS LARROTA	CC	80073974	26/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 30.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00		07/07/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	149	40993-092-2021	CLAUDIA JANNEH LOPEZ GUERRERO	CC	59835103	23/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 30.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00		01/07/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	150	40993-093-2021	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	CC	65810643	23/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 30.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00		02/07/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	151	40993-094-2021	JUAN JOSE CASTRO MUNOZ	CC	1020747442	16/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 52.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 52.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 52.000.000,00		18/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	152	40993-095-2021	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	CC	1012322572	30/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 30.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00		01/07/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	153	40993-096-2021	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS	CC	79360080	19/07/2021	El contratista se ob	\$ 26.613.333,00			\$ -	ACTIVO	\$ 26.613.333,00	\$ -	\$ -	\$ 26.613.333,00		18/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	154	40993-097-2021	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	CC	79461034	19/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 30.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00		18/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	155	40993-098-2021	DIEGO ANDRES ZAPATA ALDANA	CC	98964005	28/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 29.940.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 29.940.000,00	\$ -	\$ -	\$ 29.940.000,00		01/07/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	156	40993-099-2021	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	CC	73192358	23/07/2021	OBJETO DEL CON	\$ 25.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000,00		13/07/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	157	40993-100-2021	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	CC	76314796	26/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 25.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000,00		13/07/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	158	40993-101-2021	ALVARO TOBAR CHALACAN	CC	94321175	26/07/2021	OBJETO DEL CON	\$ 25.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000,00		02/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	159	40993-102-2021	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	CC	63545894	29/07/2021	OBJETO DEL CON	\$ 39.733.333,00			\$ -	ACTIVO	\$ 39.733.333,00	\$ -	\$ -	\$ 39.733.333,00		15/07/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	160	40993-103-2021	FREDY ALFONSO GUTIERREZ SALCEDO	CC	79621078	29/07/2021	OBJETO DEL CON	\$ 25.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000,00		02/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	161	40993-105-2021	JORGE ALONSO ANTONIO MARINO	CC	7177178	30/07/2021	OBJETO DEL CON	\$ 50.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000,00		13/07/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	157	40993-106-2021	MAURA ALEJANDRA TRADO CHAVARR	CC	1020718233	26/07/2021	EL CONTRATISTA	\$ 18.316.667,00			\$ -	ACTIVO	\$ 18.316.667,00	\$ -	\$ -	\$ 18.316.667,00		04/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	158	40993-107-2021	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	CC	51843869	26/07/2021	OBJETO DEL CON	\$ 48.000.000,00			\$ -	ACTIVO	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 48.000.000,00		02/06/2022	VIGENTE				
	000000000000000424	163	40993-108-2021	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ	CC																			

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	RETEIVA	ICA	Covid 19	VALOR NETO
<b>TOTAL ACUMULADO PAGOS 2014</b>			\$ 1.078.596.130,00	\$ 107.647.745,81	\$ 7.476.569,25	\$ 8.530.006,80		\$ 954.941.808,14
<b>TOTAL ACUMULADO PAGOS 2015</b>			\$ 3.395.759.091,00	\$ 287.162.427,13	\$ 25.788.063,84	\$ 26.693.918,55		\$ 3.056.114.681,48
<b>TOTAL ACUMULADO PAGOS 2016</b>			\$ 2.887.602.370,00	\$ 214.254.520,82	\$ 12.313.497,28	\$ 22.382.380,38		\$ 2.638.651.971,52
<b>TOTAL ACUMULADO PAGOS 2017</b>			\$ 2.908.880.000,00	\$ 141.518.940,03	\$ 8.999.652,49	\$ 17.975.778,75		\$ 2.740.385.628,73
<b>TOTAL ACUMULADO PAGOS 2018</b>			\$ 4.144.793.333,00	\$ 145.876.164,24	\$ 14.106.303,02	\$ 22.372.547,16		\$ 3.962.438.318,58
<b>TOTAL ACUMULADO PAGOS 2019</b>			\$ 4.489.397.582,00	\$ 182.199.448,29	\$ 11.266.592,27	\$ 28.537.965,75		\$ 4.279.883.575,69
<b>TOTAL ACUMULADO PAGOS 2020</b>			\$ 5.031.224.999,34	\$ 166.044.446,21	\$ 7.691.807,39	\$ 37.145.318,18	\$ 27.013.021,73	\$ 4.704.883.738,82
<b>ENERO DE 2021</b>			\$ 52.970.000,00	\$ 11.610.878,21	\$ 263.445,38	\$ 2.734.641,45		\$ 340.987.701,96
<b>FEBRERO DE 2021</b>			\$ 362.324.000,00	\$ 11.728.524,12	\$ 455.042,02	\$ 2.943.563,15		\$ 371.196.870,71
<b>MARZO DE 2021</b>			\$ 393.466.664,00	\$ 12.463.067,27	\$ 263.445,38	\$ 3.067.811,46		\$ 377.672.339,89
<b>ABRIL DE 2021</b>			\$ 406.746.666,00	\$ 13.089.506,06	\$ 263.445,38	\$ 3.206.869,31		\$ 390.186.845,25
<b>MAYO DE 2021</b>			\$ 461.193.667,00	\$ 14.764.782,52	\$ 263.445,38	\$ 3.651.590,29		\$ 443.047.181,81
<b>JUNIO DE 2021</b>			\$ 443.726.667,00	\$ 13.556.360,82	\$ 263.445,38	\$ 3.511.986,41		\$ 426.394.874,39
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	DS 2021-0625 PAGO 11 DE 13 CONTRATO No. 40993-036-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	7/07/2021	\$ 9.000.000,00	\$ 350.006,61		\$ 77.028,84		\$ 8.572.964,55
PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	DS 2021-0628 PAGO 5 DE 10 CONTRATO No. 40993-072-2020 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	7/07/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 352.286,61		\$ 68.470,08		\$ 7.579.243,31
LADY LEON MARTINEZ	DS 2021-0633 PAGO 3 DE 7 CONTRATO No. 40993-027-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	7/07/2021	\$ 3.000.000,00			\$ 25.676,28		\$ 2.974.323,72
OSCAR MAURICIO SAAVEDRA BORJA	DS 2021-0627 PAGO 4 DE 13 CONTRATO No. 40993-025-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	8/07/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 352.286,61		\$ 68.470,08		\$ 7.579.243,31
LEIBER YAIR LEON BUSTOS	DS 2021-0631 PAGO 4 DE 12 CONTRATO No. 40993-019-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	8/07/2021	\$ 4.500.000,00			\$ 38.514,42		\$ 4.461.485,58
MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ	DS 2021-0626 PAGO 5 DE 6 CONTRATO No. 40993-068-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	9/07/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 352.286,61		\$ 68.470,08		\$ 7.579.243,31
ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	DS 2021-0632 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-052-2021 PERIODO DEL 18 AL 30 DE JUNIO DE 2021	9/07/2021	\$ 1.083.333,00			\$ 9.271,99		\$ 1.074.061,01
KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMICIERO	DS 2021-0634 PAGO 5 DE 7 CONTRATO No. 40993-015-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 3.000.000,00			\$ 25.676,28		\$ 2.974.323,72
LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	DS 2021-0635 PAGO 5 DE 9 CONTRATO No. 40993-001-2021 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 5.000.000,00			\$ 42.793,80		\$ 4.957.206,20
WILIANA PATIÑO SERNA	DS 2021-0636 PAGO 1 DE 13 CONTRATO No. 40993-028-2020 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 4.000.000,00			\$ 34.235,04		\$ 4.065.764,31
WILSON ARLEY MENDOZA	DS 2021-0637 PAGO 7 DE 13 CONTRATO No. 40993-045-2020 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 3.500.000,00			\$ 29.955,66		\$ 3.470.044,34
ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	DS 2021-0638 PAGO 6 DE 7 CONTRATO No. 40993-063-2020 PERIODO DEL 1 DE AL 30 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 238.286,61		\$ 68.470,08		\$ 7.693.243,31
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	DS 2021-0639 PAGO 12 DE 13 CONTRATO No. 40993-033-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 4.800.000,00			\$ 41.082,05		\$ 4.758.917,95
SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS	DS 2021-0640 PAGO 12 DE 13 CONTRATO No. 40993-024-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 4.800.000,00			\$ 44.049,60		\$ 4.755.950,40
LIZED MUÑOZ OYUELA	DS 2021-0641 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No. 40993-012-2021 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 3.500.000,00			\$ 29.955,66		\$ 3.470.044,34
NATALIA ANDREA GALEANO PACHON	DS 2021-0642 PAGO 5 DE 7 CONTRATO No. 40993-011-2021 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 3.000.000,00			\$ 25.676,28		\$ 2.974.323,72
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	DS 2021-0644 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-046-2021 PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 4.266.667,00	\$ 317.150,92		\$ 36.517,38		\$ 3.912.998,70
HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	DS 2021-0645 PAGO 3 DE 7 CONTRATO No. 40993-028-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 238.286,61		\$ 68.470,08		\$ 7.693.243,31
JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	DS 2021-0647 PAGO 3 DE 13 CONTRATO No. 40993-029-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 7.000.000,00	\$ 190.420,86		\$ 64.239,00		\$ 6.745.340,14
WILDER CONTRERAS RUIZ	DS 2021-0648 PAGO 4 DE 12 CONTRATO No. 40993-018-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 5.000.000,00			\$ 42.793,80		\$ 4.957.206,20
SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	DS 2021-0649 PAGO 12 DE 13 CONTRATO No. 40993-029-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 3.500.000,00			\$ 29.955,66		\$ 3.470.044,34
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	DS 2021-0650 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-034-2021 PERIODO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 8.000.000,00		\$ 101.004,03	\$ 6.847,01		\$ 6.921.148,96
LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	DS 2021-0651 PAGO 6 DE 7 CONTRATO No. 40993-047-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	14/07/2021	\$ 8.000.000,00			\$ 68.470,08		\$ 7.693.243,31
ALVARO IVAN SANTORO CALDERON	DS 2021-0652 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No. 40993-009-2021 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 7.000.000,00			\$ 59.911,32		\$ 6.713.757,82
FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	DS 2021-0654 PAGO 11 DE 13 CONTRATO No. 40993-031-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 11.000.000,00			\$ 639.734,00		\$ 10.266.119,64
JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	DS 2021-0655 PAGO 6 DE 7 CONTRATO No. 40993-067-2020 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 352.286,61		\$ 68.470,08		\$ 7.579.243,31
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	OPE 2021-0656 PAGO 12 DE 13 CONTRATO No. 40993-025-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	14/07/2021	\$ 11.000.000,00	\$ 677.431,65	\$ 263.445,38	\$ 84.829,41		\$ 9.974.293,56
LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	DS 2021-0657 PAGO 2 DE 12 CONTRATO No. 40993-016-2021 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021	14/07/2021	\$ 7.000.000,00			\$ 59.911,32		\$ 6.713.757,82
PAOLA ANDREA ARBELAIZ PEREZ	DS 2021-0660 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-038-2021 PERIODO DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2021	15/07/2021	\$ 5.600.000,00	\$ 62.840,62		\$ 54.096,00		\$ 5.483.063,38
ROBERTO SARMIENTO	DS 2021-0646 PAGO 1 DE 7 CTO 40993-032-2021 DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2021, POR SERVICIOS	16/07/2021	\$ 5.600.000,00			\$ 28.000,00		\$ 5.572.000,00
VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	DS 2021-0664 PAGO 4 DE 12 CONTRATO No. 40993-020-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	16/07/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 152.672,60		\$ 68.470,08		\$ 7.778.857,32
JAIIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	DS 2021-0666 PAGO 5 DE 7 CONTRATO No. 40993-005-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	16/07/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 484.975,76		\$ 68.470,08		\$ 7.446.554,16
MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	DS 2021-0670 PAGO 12 DE 13 CONTRATO No. 40993-022-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	16/07/2021	\$ 4.800.000,00			\$ 41.082,05		\$ 4.758.917,95
OSWALD HERRERA HERNANDEZ	DS 2021-0677 PAGO 4 DE 13 CONTRATO No. 40993-026-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	16/07/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 238.286,61		\$ 68.470,08		\$ 7.693.243,31
EUGENIO VERGARA ARAGON	DS 2021-0677 PAGO 5 DE 6 CONTRATO No. 40993-065-2020 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	16/07/2021	\$ 5.200.000,00	\$ 430.616,00		\$ 52.800,00		\$ 5.196.584,00
MANUEL FERNANDO QUIMBAYO VARELA	DS 2021-0653 PAGO 1 DE 7 CTO 40993-056-2021 PERIODO DEL 18 AL 30 DE JUNIO DE 2021, POR H	19/07/2021	\$ 1.516.667,00			\$ 14.651,00		\$ 1.502.016,00
PAULLA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	DS 2021-0659 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-033-2021 PERIODO DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2021	19/07/2021	\$ 5.000.000,00			\$ 11.200,00		\$ 5.588.800,00
CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	DS 2021-0663 PAGO 11 DE 13 CONTRATO No. 40993-037-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2021	19/07/2021	\$ 3.000.000,00			\$ 25.676,28		\$ 2.974.323,72
ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	DS 2021-0665 PAGO 12 DE 13 CONTRATO No. 40993-023-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	19/07/2021	\$ 4.000.000,00			\$ 34.235,04		\$ 3.965.764,96
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	DS 2021-0667 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-035-2021 PERIODO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2021	19/07/2021	\$ 8.000.000,00			\$ 6.847,01		\$ 7.931.152,99
STEFANIA GOMEZ VENEGAS	DS 2021-0669 PAGO 4 DE 7 CONTRATO No. 40993-021-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	19/07/2021	\$ 3.000.000,00			\$ 25.676,28		\$ 2.974.323,72
LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	DS 2021-0673 PAGO 5 DE 6 CONTRATO No. 40993-069-2020 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	19/07/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 352.286,61		\$ 52.800,00		\$ 7.594.913,39
JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	DS 2021-0675 PAGO 5 DE 7 CONTRATO No. 40993-003-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	19/07/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 238.300,84		\$ 68.470,08		\$ 7.693.229,08
JUAN MARTIN PARADA ARANGO	DS 2021-0681 PAGO 5 DE 7 CONTRATO No. 40993-007-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	19/07/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 348.133,59		\$ 80.000,00		\$ 7.571.866,41
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	DS 2021-0692 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-040-2021 PERIODO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2021	19/07/2021	\$ 8.000.000,00			\$ 1.600,00		\$ 7.984.000,00
BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	DS 2021-0676 PAGO 5 DE 7 CONTRATO No. 40993-002-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	21/07/2021	\$ 2.500.000,00			\$ 21.396,90		\$ 2.478.603,10
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	DS 2021-0680 PAGO 9 DE 13 CONTRATO No. 40993-041-2020 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	21/07/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 377.002,23		\$ 80.000,00		\$ 7.623.997,77
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	DS 2021-0682 PAGO 6 DE 7 CONTRATO No. 40993-066-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	21/07/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 238.286,61		\$ 68.470,08		\$ 7.693.243,31
HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	DS 2021-0683 PAGO 11 DE 13 CONTRATO No. 40993-016-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	21/07/2021	\$ 3.500.000,00			\$ 29.955,66		\$ 3.470.044,34
JOHN ALEXANDER BODOYA RIVERA	DS 2021-0687 PAGO 6 DE 13 BAIO CTO 40993-046-2020 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 P	21/07/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 238.286,61		\$ 16.000,00		\$ 7.745.713,39
SINDY KATHERIN FELICIA MORA	DS 2021-0688 PAGO 4 DE 13 CONTRATO No. 40993-022-2021 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	21/07/2021	\$ 2.000.000,00			\$ 17.117,52		\$ 1.982.882,48
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	DS 2021-0629 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-048-2020 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	23/07/2021	\$ 7.200.000,00	\$ 251.282,58		\$ 61.623,07		\$ 6.887.094,35
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	DS 2021-0643 PAGO 6 DE 7 CONTRATO No. 40993-054-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	23/07/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 238.286,61		\$ 16.000,00		\$ 7.745.713,39
DORA MARIN CAMACHO	DS 2021-0671 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-051-2021 PERIODO DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2021	23/07/2021	\$ 1.333.333,00			\$ 6.666,67		\$ 1.326.666,33
FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVAREZ	DS 2021-0689 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-037-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	23/07/2021	\$ 5.600.000,00			\$ 28.000,00		\$ 5.572.000,00
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	DS 2021-0686 PAGO 6 DE 7 CONTRATO No. 40993-061-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	23/07/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 191.115,73		\$ 80.000,00		\$ 7.728.884,27
ANA MARIA GUILLEN CABRERA	DS 2021-0694 PAGO 4 DE 7 CONTRATO 40993-024-2021 PERIODO DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2021	23/07/2021	\$ 5.000.000,00			\$ 42.793,80		\$ 4.957.206,20
HAROLD MURILLO GUZMAN	DS 2021-0696 PAGO 1 DE 7 CONTRATO 40993-045-2021 PERIODO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2021	23/07/2021	\$ 5.000.000,00			\$ 4.279,38		\$ 4.995.720,62
GINNETH ALEJANDRA VELASQUEZ MARTINEZ	DS 2021-0698 PAGO 4 DE 12 CONTRATO 40993-013-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	23/07/2021	\$ 2.000.000,00					

**PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC**  
**ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS - ARRENDAMIENTO**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
<b>TOTAL ACUMULADO 2014</b>			\$ 110.529.188,00	\$ 2.890.632,03	\$ 832.014,37	\$ 2.022.425,50	\$ 104.784.116,10
<b>TOTAL ACUMULADO 2015</b>			\$ 202.323.978,00	\$ 5.483.559,04	\$ 1.513.462,31	\$ 3.713.826,91	\$ 191.613.129,74
<b>TOTAL ACUMULADO 2016</b>			\$ 234.188.682,00	\$ 6.389.325,00	\$ 1.763.453,72	\$ 4.381.250,89	\$ 221.654.652,39
<b>TOTAL ACUMULADO 2017</b>			\$ 215.325.690,35	\$ 5.604.831,71	\$ 1.546.933,55	\$ 4.217.097,44	\$ 203.956.827,65
<b>TOTAL ACUMULADO 2018</b>			\$ 295.725.711,00	\$ 3.457.226,39	\$ 954.194,49	\$ 2.815.169,55	\$ 263.786.903,57
<b>TOTAL ACUMULADO 2019</b>			\$ 396.204.828,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362.657.971,00
<b>TOTAL ACUMULADO 2020</b>			\$ 405.498.924,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405.498.924,00
<b>ENERO DE 2021</b>			\$ 33.791.577,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.791.577,00
<b>FEBRERO DE 2021</b>			\$ 33.791.577,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.791.577,00
<b>MARZO DE 2021</b>			\$ 33.791.577,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.791.577,00
<b>ABRIL DE 2021</b>			\$ 33.791.577,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.791.577,00
<b>MAYO DE 2021</b>			\$ 33.791.577,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.791.577,00
<b>JUNIO DE 2021</b>			\$ 33.791.577,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.791.577,00
EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CIA	2021-0623 PAGO 36 CONTRATO No 40993-032-2018 DE ARRENDAMIENTO, PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2021 CUENTA DE COBRO No.5502 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN ART 112	7/07/2021	\$ 4.323.369,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.323.369,00
ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS	OPE 2021-0693 PAGO 36, ARRENDAMIENTO INMUEBLE OFICINA 1601, UBICADA EN AV. CALLE 72 # 6 - 30 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 40993-032-2018, FACT. 13509 ART 112	23/07/2021	\$ 29.468.208,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.468.208,00
<b>JULIO DE 2021</b>			\$ 33.791.577,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.791.577,00
<b>TOTAL ACUMULADO PAGOS 2021</b>			\$ 236.541.039,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 236.541.039,00
<b>TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO</b>			\$ 2.096.338.040,35	\$ 23.825.574,17	\$ 6.610.058,44	\$ 17.149.770,29	\$ 1.990.493.563,45

**PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS - SERVICIO DE ASEO**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	<b>TOTAL ACUMULADO 2014</b>		\$ 22.172.743,00	\$ 748.413,87	\$ 186.956,59	\$ 447.477,00	\$ 20.789.895,54
	<b>TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2015</b>		\$ 10.564.469,00	\$ 365.926,40	\$ 88.371,22	\$ 212.446,35	\$ 9.897.725,03
	<b>TOTAL ACUMULADO 2015</b>		\$ 39.682.271,00	\$ 1.130.442,00	\$ 310.132,86	\$ 789.096,75	\$ 37.452.599,39
	<b>TOTAL ACUMULADO 2016</b>		\$ 34.378.905,00	\$ 72.286,08	\$ 35.006,12	\$ 191.124,43	\$ 34.080.488,37
	<b>TOTAL ACUMULADO 2017</b>		\$ 47.718.540,00	\$ 256.867,15	\$ 24.313,40	\$ -	\$ 47.437.359,45
	<b>TOTAL ACUMULADO 2018</b>		\$ 46.211.149,99	\$ 317.001,57	\$ 8.422,04	\$ -	\$ 41.985.726,38
	<b>TOTAL ACUMULADO 2019</b>		\$ 48.350.266,10	\$ 313.914,85	\$ 76.331,06	\$ 261.300,08	\$ 47.258.234,11
	<b>TOTAL ACUMULADO 2020</b>		\$ 49.664.517,57	\$ 192.511,39	\$ 72.370,09	\$ 224.146,94	\$ 49.080.619,95
	<b>TOTAL PAGOS ENERO DE 2021</b>		\$ -	\$ 8.200,00	\$ 3.429,30	\$ 23.908,08	\$ 4.146.571,80
	<b>TOTAL PAGOS FEBRERO DE 2021</b>		\$ 4.389.363,92	\$ 8.410,00	\$ -	\$ 26.155,79	\$ 4.354.798,13
	<b>TOTAL PAGOS MARZO DE 2021</b>		\$ 4.584.312,38	\$ 8.410,00	\$ 3.530,73	\$ 28.220,76	\$ 4.580.189,79
	<b>TOTAL PAGOS ABRIL DE 2021</b>		\$ 4.500.807,49	\$ 8.410,00	\$ 3.530,73	\$ 28.221,07	\$ 4.460.645,69
	<b>TOTAL PAGOS MAYO DE 2021</b>		\$ 4.404.933,18	\$ 8.410,00	\$ 3.530,73	\$ 25.629,18	\$ 4.367.363,27
	<b>TOTAL PAGOS JUNIO DE 2021</b>		\$ 4.435.943,88	\$ 8.410,00	\$ -	\$ 25.566,88	\$ 4.401.967,00
SERVIASEO SA	DS OPE 2021-0723 PAGO 15 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 135266 ART 113, 181 Y 188	29/07/2021	\$ 4.481.688,46	\$ 8.410,00	\$ 3.530,73	\$ 28.568,10	\$ 4.441.179,63
	<b>TOTAL PAGOS JULIO DE 2021</b>		\$ 4.481.688,46	\$ 8.410,00	\$ 3.530,73	\$ 28.568,10	\$ 4.441.179,63
	<b>TOTAL ACUMULADO 2021</b>		\$ 26.797.049,31	\$ 58.660,00	\$ 17.552,22	\$ 186.269,86	\$ 30.752.715,31
	<b>TOTAL ACUMULADO VIGENCIA EL CONTRATO</b>		\$ 314.975.441,97	\$ 3.090.096,91	\$ 731.084,38	\$ 2.099.415,06	\$ 308.837.638,50

**PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	<b>TOTAL PAGOS OCTUBRE 2020</b>		\$ 3.439.100,00	\$ 72.250,00	\$ -	\$ -	\$ 3.366.850,00
	<b>TOTAL PAGOS DICIEMBRE DE 2020</b>		\$ 5.700.808,00	\$ 35.731,25	\$ -	\$ -	\$ 1.665.076,75
	<b>TOTAL PAGOS 2020</b>		\$ 9.139.908,00	\$ 107.981,25	\$ -	\$ -	\$ 5.031.926,75
	<b>FEBRERO DE 2021</b>		\$ (1.203.500,00)	\$ 58.750,00	\$ -	\$ -	\$ 2.737.750,00
IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	DS 2021-0727 PAGO 03 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE CORRECCION DE ESTILO Y ORTOGRAFIA DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2021 CONTRATO 40993-077-2019 FACTURA INC3008 ART 810	2/08/2021	\$ 2.975.000,00	\$ 62.500,00			\$ 2.912.500,00
	<b>JULIO DE 2021</b>		\$ 2.975.000,00	\$ 62.500,00	\$ -	\$ -	\$ 2.912.500,00
	<b>TOTAL PAGOS 2021</b>		\$ 1.771.500,00	\$ 121.250,00	\$ -	\$ -	\$ 5.650.250,00
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		\$ 10.911.408,00	\$ 229.231,25	\$ -	\$ -	\$ 10.682.176,75

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	SBRETASA BOMBERIL	VALOR NETO
<b>TOTAL ACUMULADO 2014</b>			\$ 36.614.711,00	\$ 2.565.927,53	\$ 311.787,17	\$ 131.842,50		\$ 33.605.153,80
<b>TOTAL ACUMULADO 2015</b>			\$ 215.246.588,00	\$ 19.765.610,79	\$ 1.918.074,54	\$ 451.956,46		\$ 193.110.946,21
<b>TOTAL ACUMULADO 2016</b>			\$ 189.266.725,00	\$ 11.892.943,59	\$ 1.523.933,21	\$ 231.867,95		\$ 178.147.078,25
<b>TOTAL ACUMULADO 2017</b>			\$ 256.345.968,70	\$ -	\$ 4.080,69	\$ -		\$ 256.341.888,01
<b>TOTAL ACUMULADO 2018</b>			\$ 285.242.413,00	\$ 299.180,00	\$ -	\$ -		\$ 277.438.303,00
<b>TOTAL ACUMULADO 2019</b>			\$ 297.863.996,01	\$ 4.948.318,68	\$ 1.460.068,16	\$ 60.923,67	\$ 4.592,36	\$ 319.604.976,64
<b>TOTAL ACUMULADO 2020</b>			\$ 117.572.030,00	\$ 2.760.894,76	\$ 782.274,22	\$ 42.486,17	\$ 2.324,83	\$ 117.249.789,81
<b>ENERO DE 2021</b>			\$ 3.669.072,00	\$ 997.844,42	\$ 72.543,04	\$ -	\$ 218,54	\$ 8.061.482,00
<b>FEBRERO DE 2021</b>			\$ 11.047.722,00	\$ 306.474,16	\$ 74.073,17	\$ -	\$ -	\$ 10.667.174,67
<b>MARZO DE 2021</b>			\$ 18.406.752,00	\$ 1.377.423,09	\$ 115.714,26	\$ -	\$ 251,51	\$ 16.913.363,15
<b>ABRIL DE 2021</b>			\$ 8.586.411,00	\$ -	\$ 44.620,55	\$ -	\$ 233,66	\$ 8.541.556,79
<b>MAYO DE 2021</b>			\$ 25.802.156,00	\$ 1.457.394,84	\$ 183.070,05	\$ -	\$ 469,00	\$ 24.161.222,11
<b>JUNIO DE 2021</b>			\$ 8.676.883,00	\$ 671.343,35	\$ -	\$ 64.782,86	\$ -	\$ 7.940.756,79
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	DS 2021-0630 gastos de viaje a Base Lalandia-Caqueta, realizada 17 al 18 de Junio de 2021	7/07/2021	\$ 526.105,00		\$ 2.630,53			\$ 523.474,47
JAIIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	DS 2021-0621 gastos de viaje por desplazamiento a la ciudad de Villa Garzon-Putumayo, realizada el 4 de Junio de 2021	8/07/2021	\$ 770.856,00		\$ 7.708,56			\$ 763.147,44
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	DS 2021-0624 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Cartagena, realizado el 4 de Junio de 2021	8/07/2021	\$ 173.443,00		\$ 1.387,54			\$ 172.055,46
MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	DS 2021-0622 gastos de viaje a la ciudad de Facatativa-Cund. realizada del 10 al 11 de Junio de 2021	9/07/2021	\$ 520.328,00		\$ 5.203,28			\$ 515.124,72
JUAN MARTIN PARADA ARANGO	DS 2021-0674 Viaje realizado a Apartado-Antioquia realizada del 07 al 09 de Junio de 2021	16/07/2021	\$ 770.856,00		\$ 1.541,71			\$ 769.314,29
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	DS 2021-0679 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Manizalez, realizado del 07 al 08 de Junio de 2021	19/07/2021	\$ 317.551,00		\$ 1.174,94			\$ 316.376,06
MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	DS 2021-0685 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Pamplona, Norte de Santander, realizada el 17 de Junio de 2021	21/07/2021	\$ 173.443,00		\$ 867,22			\$ 172.575,78
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	DS 2021-0695 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Popayan-Cauca, realizada el 16 de Junio de 2021	23/07/2021	\$ 1.079.198,00	\$ 225.617,15	\$ 1.615,13			\$ 851.965,72
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	DS 2021-0701 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Manizalez, realizado del 07 al 08 de Junio de 2021	23/07/2021	\$ 520.328,00		\$ 1.925,21			\$ 518.402,79
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	DS 2021-0702 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Medellin realizado del 07 al 08 de Junio de 2021	23/07/2021	\$ 520.328,00		\$ 1.040,66			\$ 519.287,34
MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	DS 2021-0706 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Bucaramanga realizado del 15 al 16 de Junio de 2021	23/07/2021	\$ 520.328,00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 520.328,00
JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANOS	DS 2021-0725 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Popayan realizada del 15 al 16 de Junio de 2021	30/07/2021	\$ 520.328,00		\$ 5.203,28			\$ 515.124,72
MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	DS 2021-0718 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Barranquilla, realizada del 15 al 16 de Junio de 2021	30/07/2021	\$ 520.328,00		\$ 5.203,28			\$ 515.124,72
JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	DS 2021-0721 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Sogamoso-Boyaca realizada el 15 de Junio de 2021	30/07/2021	\$ 770.856,00		\$ 4.625,14			\$ 766.230,86
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	DS 2021-0722 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de Medellin realizada el 16 de Junio de 2021	30/07/2021	\$ 173.443,00		\$ 346,89			\$ 173.096,11
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	DS 2021-0712_1 Reconocimiento de gastos de viaje a las ciudades de Coveñas y Cartagena de Indias, realizada el 15 de Junio de 2021	30/07/2021	\$ 282.664,00	\$ 40.279,62	\$ 1.978,65			\$ 240.405,73
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	DS 2021-0712 Reconocimiento de gastos de viaje a las ciudades de Coveñas y Cartagena de Indias, realizada el 15 de Junio de 2021	30/07/2021	\$ 282.664,00	\$ 80.559,25	\$ 2.261,31			\$ 199.843,44
<b>JULIO DE 2021</b>			\$ 8.443.047,00	\$ 346.456,02	\$ 44.713,33	\$ -	\$ -	\$ 8.051.877,65
<b>TOTAL ACUMULADO 2021</b>			\$ 84.632.043,00	\$ 5.156.935,88	\$ 534.734,40	\$ 64.782,86	\$ 1.172,71	\$ 84.337.433,16
<b>TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO</b>			\$ 1.482.784.474,71	\$ 47.389.811,23	\$ 6.534.952,39	\$ 983.859,61	\$ 8.089,90	\$ 1.459.835.568,88

**PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC**  
**ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS - SERVICIO DE FOTOCOPIADO**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 6.529.350,00	\$ 225.150,00	\$ 54.373,73	\$ 135.090,00	\$ 6.114.736,27
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 24.028.820,00	\$ 828.580,00	\$ 200.102,09	\$ 497.148,00	\$ 22.502.989,91
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 5.689.046,00	\$ 196.174,00	\$ 47.376,03	\$ 117.704,40	\$ 5.327.791,57
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 5.544.104,00	\$ 191.176,00	\$ 46.168,99	\$ 114.705,60	\$ 5.192.053,41
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 6.127.874,00	\$ 188.737,04	\$ 45.579,99	\$ 113.242,20	\$ 5.125.814,77
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$ 30.429.960,00	\$ 185.920,00	\$ 131.032,71	\$ 388.717,50	\$ 29.833.533,79
	TOTAL ACUMULADO 2020		\$ 18.681.984,00	\$ 74.959,76	\$ 18.102,78	\$ 383.778,33	\$ 17.852.554,94
	TOTAL PAGOS ENERO DE 2021		\$ -	\$ 14.883,60	\$ 3.594,39	\$ 10.604,55	\$ 413.704,46
	TOTAL PAGOS FEBRERO DE 2021		\$ 16.734.864,90	\$ 18.450,20	\$ 4.455,72	\$ 399.905,24	\$ 16.312.053,74
	TOTAL PAGOS MARZO DE 2021		\$ 448.813,00	\$ 15.086,16	\$ 3.643,31	\$ 10.748,85	\$ 419.334,68
	TOTAL PAGOS ABRIL DE 2021		\$ 369.336,00	\$ 12.414,64	\$ 2.998,14	\$ 8.845,50	\$ 345.077,72
	TOTAL PAGOS MAYO DE 2021		\$ 649.899,00	\$ 21.845,36	\$ 5.275,65	\$ 15.564,75	\$ 607.213,24
	TOTAL PAGOS JUNIO DE 2021		\$ 958.805,00	\$ 32.228,72	\$ 22.963,05	\$ 7.783,24	\$ 895.829,99
CLARYICON S.A.S	2021-0662 PAGO 9 DE 12 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO REALIZADOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 CTO 40993-039-2020 FACTURA 2975	16/07/2021	\$ 1.378.987,00	\$ 46.352,52	\$ 11.194,13	\$ 33.026,10	\$ 1.288.414,25
	TOTAL PAGOS JULIO DE 2021		\$ 1.378.987,00	\$ 46.352,52	\$ 11.194,13	\$ 33.026,10	\$ 1.288.414,25
	TOTAL ACUMULADO 2021		\$ 20.540.704,90	\$ 161.261,20	\$ 54.124,39	\$ 486.478,23	\$ 20.281.628,08
	TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO		\$ 117.571.842,90	\$ 2.051.958,00	\$ 596.860,71	\$ 2.236.864,26	\$ 112.231.102,74

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS - TIQUETES

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 51.617.989,00	\$ 398.145,00	\$ 34.964,37	\$ 86.868,00	\$ 51.098.011,63
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 313.916.071,00	\$ 2.178.484,00	\$ 191.310,50	\$ 475.305,60	\$ 311.070.970,90
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 241.157.089,00	\$ 1.993.618,00	\$ 175.075,90	\$ 434.971,20	\$ 238.553.423,90
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 305.650.285,00	\$ 3.359.103,00	\$ 294.986,46	\$ 850.501,80	\$ 301.145.693,74
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 361.303.508,00	\$ 3.382.475,25	\$ 297.042,81	\$ 876.368,55	\$ 331.747.621,39
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$ 262.040.839,00	\$ 6.154.813,50	\$ 540.504,52	\$ 1.594.656,15	\$ 549.858.001,83
	TOTAL ACUMULADO 2020		\$ 64.157.954,07	\$ 662.057,00	\$ 58.140,65	\$ 171.532,95	\$ 65.165.707,47
	ENERO DE 2021		\$ -	\$ 38.588,00	\$ 3.388,73	\$ 9.997,80	\$ 3.907.724,47
	FEBRERO DE 2021		\$ 8.258.354,00	\$ 37.581,50	\$ 3.300,34	\$ 8.930,85	\$ 8.208.541,31
	MARZO DE 2021		\$ 8.057.032,00	\$ 88.209,00	\$ 7.746,35	\$ 6.014,25	\$ 7.955.062,40
	ABRIL DE 2021		\$ 9.698.964,00	\$ 115.104,00	\$ 10.108,22	\$ 7.848,00	\$ 9.565.903,78
	MAYO DE 2021		\$ 7.387.109,00	\$ 92.312,00	\$ 8.106,67	\$ 6.294,00	\$ 7.280.396,33
	JUNIO DE 2021		\$ 2.906.286,00	\$ 44.275,00	\$ 3.018,75	\$ 3.888,15	\$ 2.855.104,10
SUBATOURS SAS	OPE 2020-0672 PAGO 15de SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR.	26/07/2021	\$ 5.352.028,00	\$ 64.504,00	\$ 5.664,62	\$ 4.398,00	\$ 5.277.461,38
	JULIO DE 2021		\$ 5.352.028,00	\$ 64.504,00	\$ 5.664,62	\$ 4.398,00	\$ 5.277.461,38
	TOTAL ACUMULADO 2021		\$ 41.659.773,00	\$ 480.573,50	\$ 41.333,68	\$ 47.371,05	\$ 45.050.193,77
	TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO		\$ 1.641.503.508,07	\$ 18.647.857,25	\$ 1.636.747,62	\$ 4.547.573,10	\$ 1.897.597.349,10

**PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	<b>TOTALACUMULADO 2016</b>		\$ 198.237.156,00	\$ 6.063.765,92	\$ 1.863.908,41	\$ 4.101.458,70	\$ 186.208.022,97
	<b>TOTAL ACUMULADO 2017</b>		\$ 49.712.079,00	\$ 553.615,35	\$ 164.754,96	\$ 474.319,14	\$ 48.519.389,55
	<b>TOTAL ACUMULADO 2018</b>		\$ 91.735.333,00	\$ 646.205,88	\$ 156.058,72	\$ 460.421,70	\$ 78.472.646,41
	<b>TOTAL ACUMULADO 2019</b>		\$ 84.680.151,19	\$ 500.240,12	\$ 126.048,54	\$ 371.882,25	\$ 90.088.284,09
	<b>TOTAL ACUMULADO 2020</b>		\$ 58.719.281,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.361.040,00
	<b>TOTAL MAYO DE 2021</b>		\$ 15.681.090,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.633.028,00
	<b>TOTAL JUNIO DE 2021</b>		\$ 5.835.118,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.835.118,00
SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	2021-0493 PAGO 13 DE 13 SERVICIOS POSTALES DE RECEPCIÓN MENSAJERIA EXPRESA ENVIO DE PAQUETES DOCUMENTOS Y DEMAS ENVIOS POSTALES PAGO MES DE ENERO DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-072-2019 FACTURA No. 01-3349 CORREO URBANO ART 570	CAUSADO	\$ 5.669.298,00				\$ 5.669.298,00
SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	OPE 2021-0730 PAGO 4 DE 12 SERVICIOS POSTALES DE RECEPCIÓN MENSAJERIA EXPRESA ENVIO DE PAQUETES DOCUMENTOS Y DEMAS ENVIOS POSTALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-060-2020 FACTURA No. 01-4523 CORREO URBANO ART 570	CAUSADO	\$ 6.216.108,00				\$ 6.216.108,00
	<b>TOTAL JULIO DE 2021</b>		\$ 11.885.406,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.885.406,00
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		\$ 516.485.615,00	\$ 7.763.827,27	\$ 2.310.770,63	\$ 5.408.081,79	\$ 501.002.935,02

**PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS - SERVICIOS PUBLICOS**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	<b>TOTAL ACUMULADO 2016</b>		\$ 11.053.820,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.053.820,00
	<b>TOTAL ACUMULADO 2017</b>		\$ 15.361.375,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.361.375,00
	<b>TOTAL ACUMULADO 2018</b>		\$ 30.932.541,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.932.541,00
	<b>TOTAL ACUMULADO 2019</b>		\$ 28.381.121,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.781.121,00
	<b>TOTAL ACUMULADO 2020</b>		\$ 26.090.150,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.016.000,00
	<b>TOTAL PAGOS ENERO DE 2021</b>		\$ 2.123.070,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.408.870,00
	<b>TOTAL PAGOS FEBRERO DE 2021</b>		\$ 2.037.550,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.037.550,00
	<b>TOTAL PAGOS MARZO DE 2021</b>		\$ 2.501.171,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.501.171,00
	<b>TOTAL PAGOS ABRIL DE 2021</b>		\$ 2.302.780,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.302.780,00
	<b>TOTAL PAGOS MAYO DE 2021</b>		\$ 2.598.681,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.598.681,00
	<b>TOTAL PAGOS JUNIO DE 2021</b>		\$ 2.787.950,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.787.950,00
<b>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP</b>	COMENTARIO 1OPE 2021-0684 PAGO FACTURACION DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABR AL 12 JUNIO DE 2021 DE LAS OFICINAS PL 16 Y AP 1601 DEL EDIFICIO FERNANDO MAZUERA SEDE FONDETEC FACT 34453705211 ART 190	23/07/2021	\$ 298.801,00				\$ 298.801,00
<b>CODENSA S.A ESP</b>	2021-0726 PAGO DE SERVICIO ENERGIA CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2021, PL 16 FAC 643192325-5 Y FAC 643192331-1, AP 1601 Y PL 16 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, LUGAR FONDETEC ART 190 PAGO EN LINEA - PAGO UNO DE DOS	30/07/2021	\$ 1.228.900,00				\$ 1.228.900,00
<b>CODENSA S.A ESP</b>	2021-726_1 PAGO DE SERVICIO ENERGIA CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2021, PL 16 FAC 643192325-5 Y FAC 643192331-1, AP 1601 Y PL 16 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, LUGAR FONDETEC ART 190 PAGO EN LINEA0 - PAGO DOS DE DOSCOMENTARIO	30/07/2021	\$ 1.190.840,00				\$ 1.190.840,00
	<b>TOTAL PAGOS JULIO DE 2021</b>		\$ 2.718.541,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.718.541,00
	<b>TOTAL ACUMULADO 2021</b>		\$ 17.069.743,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.355.543,00
	<b>TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO</b>		\$ 128.888.750,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.500.400,00



Al contestar por favor cite:  
Radicado No.: **20210420062143**  
Fecha: **13-08-2021**

Coronel  
**PEDRO NEL BUITRAGO AVELLA**  
Director Encargado - FONDETEC  
**FONDO DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA - FONDETEC**  
Calle 72, 6 – 30 Oficina 1601  
Edificio Fernando Mazuera  
Bogotá D.C.

Asunto: **CERTIFICADO PAGO IMPUESTOS**

**Respetado Doctor**

De acuerdo a 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 a las indicaciones del ente beneficiario (sujeto activo) del impuesto así:

- Retención en la fuente a título de renta: \$16.337.000 fecha de pago 2021-07-13
- Retención Ica Bucaramanga: \$80.000 fecha de pago 2021-07-16
- Retención Ica Valledupar: \$80.000 fecha de pago 2021-07-27
- Retención Ica Barranquilla: \$240.000 fecha de pago 2021-07-09
- Retención Ica Popayán: \$22.000 fecha de pago 2021-07-07
- Retención Ica Manizales: \$1.000 fecha de pago 2021-07-08
- Retención Ica Tuluá: \$1.000 fecha de pago 2021-07-08
- Retención Ica Macarena: \$16.000 fecha de pago 2021-07-09
- Retención Ica Villavicencio: \$1.000 fecha de pago 2021-07-09
- Retención Ica Tunja: \$8.000 fecha de pago 2021-07-10
- Retención Ica Villagarzon: \$5.000 fecha de pago 2021-07-11
- Retención Ica Cartagena: \$1.000 fecha de pago 2021-07-13
- Retención Ica Ibagué: \$1.000 fecha de pago 2021-07-14
- Retención Ica Anori: \$1.000 fecha de pago 2021-07-15

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

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



{fiduprevisora}

- Retención Ica Coveñas: \$1.000 fecha de pago 2021-07-15
- Retención Ica Facatativá: \$1.000 fecha de pago 2021-07-15
- Retención Ica Neiva: \$1.000 fecha de pago 2021-07-15
- Retención Ica San Alberto: \$1.000 fecha de pago 2021-07-16
- Retención Ica Yopal: \$1.000 fecha de pago 2021-07-16
- Retención Ica Pitalito: \$1.000 fecha de pago 2021-07-19
- Retención Ica Cali: \$1.000 fecha de pago 2021-07-19
- Retención Ica Nilo: \$1.000 fecha de pago 2021-07-21
- Retención Ica Quibdó: \$1.000 fecha de pago 2021-07-21
- Retención Ica Arenal: \$1.000 fecha de pago 2021-07-22
- Retención Ica Bogotá: \$1.000 fecha de pago 2021-07-22
- Retención Ica Medellín: \$1.000 fecha de pago 2021-07-26
- Retención Ica Ocaña: \$1.000 fecha de pago 2021-07-28
- Retención Ica Cúcuta: \$1.000 fecha de pago 2021-07-28

Cordialmente,

JUAN MANUEL PEREZ  
Profesional 1-Area de Impuestos

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

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



17.8. CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDAS EN JUNIO DE 2021 (ANEXO EXCEL –CDP)

GESTION DEL SOLICITANTE	MODALIDAD CONTRATACIÓN (Directa, Invitación a Ofertar - Invitación Pública)	TIPO SOLICITUD (Nuevo Contrato - Adición y Prorroga - Invitación Pública)	CONTRATISTA O BIEN Y SERVICIO	VALOR CONSULTA DISPONIBILIDAD RECURSOS	FECHA SOLICITUD FONDETEC	FECHA RESPUESTA FIDUPREVISORA
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN - PROFESIONAL TOAR	\$ 30.000.000,00	6/07/2021	7/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	CAROL TATIANA QUEZADA MENDEZ - PROFESIONAL TOAR	\$ 30.000.000,00	6/07/2021	7/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	ADICION Y PRORROGA	RODRIGO DELGADO - AUXILIAR DE ARCHIVO	\$ 10.466.667,00	13/07/2021	13/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	ADICION Y PRORROGA	EDGAR DANIEL TORRES - AUXILIAR DE ARCHIVO	\$ 10.466.667,00	13/07/2021	13/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO- IBAGUE	\$ 25.000.000,00	14/07/2021	14/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS - INVESTIGADOR PASTO	\$ 25.000.000,00	14/07/2021	14/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA-INVESTIGADOR BARRANQUILLA	\$ 25.000.000,00	14/07/2021	14/07/2021
Gestión contractual - Gestión Jep	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	Fredy Alfonso Gutiérrez	\$ 25.000.000,00	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	MARIA CAMILA REY TORRES	\$ 11.500.000,00	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	ESTEFANÍA GOMEZ VENEGAS	\$ 11.300.000,00	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	ANA MARIA GUILLEN	\$ 18.000.000,00	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	LADY LEÓN MARTINEZ	\$ 9.200.000,00	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	NATALIA ANDREA GALEANO PACHON	\$ 16.566.667,00	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	\$ 35.733.333,00	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	\$ 36.266.667,00	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	\$ 39.900.000,00	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	\$ 39.733.333,00	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	LUZ STELLA CLAVIJO	\$ 14.026.667,00	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	ELMERS FREDY VELANDIA	\$ 20.933.333,00	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	BRIAN SANTIAGO CRUZ	\$ 11.916.667,00	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	\$ 13.300.000,00	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	\$ 34.400.000,00	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMICIERO	\$ 12.900.000,00	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	JAIMÉ ENRIQUE PERICO ARANZAZU	\$ 34.133.333,00	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	ALVARO TOBAR CHALACAN - INVESTIGADOR	\$ 25.000.000,00	16/07/2021	16/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	\$ 39.733.333,00	16/07/2021	21/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	LUIS HERNANDO CASTELLANOS	\$ 51.333.333,00	22/07/2021	26/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	\$ 41.333.333,00	21/07/2021	26/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	IRMA YOLANDA NAVAS	\$ 23.833.333,00	29/07/2021	29/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	Invitación a Ofertar N° 007/2021- Proceso de Aseo y Cafetería	\$ 18.200.000,00	29/07/2021	29/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	HARVEY ANDRES VERGARA BAQUERO	\$ 12.719.365,00	30/07/2021	30/07/2021
				\$ 752.896.031,00		

17.8. CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDAS EN JUNIO DE 2021 (ANEXO EXCEL –CDP)

GESTIÓN DEL SOLICITANTE	MODALIDAD CONTRATACIÓN (Directa, Invitación a Ofertar - Invitación Pública)	TIPO SOLICITUD (Nuevo Contrato - Adición y Prorroga - Invitación Pública)	CONTRATISTA O BIEN Y SERVICIO	VALOR CONSULTA DISPONIBILIDAD RECURSOS	FECHA SOLICITUD FONDETEC	FECHA RESPUESTA FIDUPREVISORA
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN - PROFESIONAL TOAR	\$ 5.000.000,00	6/07/2021	7/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	CAROL TATIANA QUEZADA MENDEZ - PROFESIONAL TOAR	\$ 5.000.000,00	6/07/2021	7/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	ADICION Y PRORROGA	RODRIGO DELGADO - AUXILIAR DE ARCHIVO	\$ 10.466.667	13/07/2021	13/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	ADICION Y PRORROGA	EDGAR DANIEL TORRES - AUXILIAR DE ARCHIVO	\$ 10.466.667	13/07/2021	13/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO-IBAGUE	\$ 25.000.000,00	14/07/2021	14/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS - INVESTIGADOR PASTO	\$ 25.000.000,00	14/07/2021	14/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA- INVESTIGADOR BARRANQUILLA	\$ 25.000.000,00	14/07/2021	14/07/2021
Gestión contractual - Gestión Jep	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	Fredy Alfonso Gutiérrez	\$ 25.000.000,00	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	MARIA CAMILA REY TORRES	\$ 11.500.000	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	ESTEFANÍA GOMEZ VENEGAS	\$ 11.300.000	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	ANA MARIA GUILLEN	\$ 18.000.000	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	LADY LEÓN MARTINEZ	\$ 9.200.000	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	NATALIA ANDREA GALEANO PAC	\$ 16.566.667	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCH	\$ 35.733.333	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	MAGDA YANETH CORONADO SE	\$ 36.266.667	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJA	\$ 39.900.000	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	\$ 39.733.333	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	LUZ STELLA CLAVIJO	\$ 14.026.667	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	ELMERS FREDY VELANDIA	\$ 20.933.333	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	BRIAN SANTIAGO CRUZ	\$ 11.916.667	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	\$ 13.300.000	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	JUAN MARTIN PARADA ARANGC	\$ 34.400.000	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	KATHERIN JULIETH AREVALO PRI	\$ 12.900.000	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZA	\$ 34.133.333	15/07/2021	15/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	ALVARO TOBAR CHALACAN - INVESTIGADOR	\$ 25.000.000,00	16/07/2021	16/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	39.733.333,00	16/07/2021	21/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	LUIS HERNANDO CASTELLANOS	\$ 51.333.333,00	22/07/2021	26/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIE	\$ 41.333.333,00	21/07/2021	26/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	IRMA YOLANDA NAVAS	\$ 23.833.333,00	29/07/2021	29/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	Invitación a Ofertar N° 007/2021- Proceso de Aseo y Cafetería	\$ 18.200.000,00	29/07/2021	29/07/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL	DIRECTA	NUEVO CONTRATO	HARVEY ANDRES VERGARA BAQUERO	\$ 12.719.365,00	30/07/2021	30/07/2021
				\$ 639.929.364,00		