

FIDEICOMISO E.F.P MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-2011
CODIGO 310483

FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS					P/ NETO	SALDO A
			CONTRATO	COSTO	IVA	PAGADO	RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA	OTROS		
CONVENIO DE COOPERACION No. 079 de 2010 LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES			\$493.500.000,00	\$493.500.000,00									493.500.000,00
03-ene-11		OP 050 PRIMER PAGO CONVENIO COOP 079 2010 CTA COBRO PROMOVER EL		\$ 246.750.000,00	\$ 0,00	\$ 246.750.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 246.750.000,00	\$246.750.000,00
25-abr-11		O.P. 2DO PAGO CONV COOP 079-2010 CUENTA DE COBRO PROMOVER EL FORTALECIMIEN		\$ 197.400.000,00	\$ 0,00	\$ 197.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 197.400.000,00	\$49.350.000,00
				\$ 444.150.000,00									
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 362 de 2010 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$659.465.000,00	\$659.465.000,00									659.465.000,00
21-dic-10		OP 6378 PRIMER PAGO 25%8 CTTO 362-10 FACT 779 SELECCION DE ELEGIBLES PARA L		\$ 108.616.250,00	\$ 0,00	\$ 108.616.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.616.250,00	\$550.848.750,00
03-ene-11		OP 6715 SEGUNDO PAGO CTO 362 2010 FAC 790 SELECCION DE ELEGIBLES PARA LAS		\$ 108.616.250,00	\$ 0,00	\$ 108.616.250,00						\$ 108.616.250,00	\$442.232.500,00
17-mar-11		O.P. 1184 3ER PAGO CTTO 362-2010 FACT. 790 SELECCION DE ELEGIBLES PARA LAS		\$ 108.616.250,00	\$ 0,00	\$ 108.616.250,00						\$ 108.616.250,00	\$333.616.250,00
12-ago-11		OP 4572 1ER PG ADICION NO 1 CTO 362/2010 FACT 969 SELECCION DE ELEGIBLES		\$ 90.000.000,00	\$ 0,00	\$ 90.000.000,00						\$ 90.000.000,00	\$243.616.250,00
08-sep-11		OP 6225 SEGUNDO PAGO ADICION N. 1 CTO 362/2010 FACTURA 1003 SELECCION DE		\$ 45.000.000,00	\$ 0,00	\$ 45.000.000,00						\$ 45.000.000,00	\$198.616.250,00
19-oct-11		O.P. 7158 3ER PAGO ADICION CTTO 362-2010 FACT. 1027 SELECCION DE ELEGIBLES		\$ 45.000.000,00	\$ 0,00	\$ 45.000.000,00						\$ 45.000.000,00	\$153.616.250,00
04-ene-12		O.P. 2133 SEXTO PAGO ADICION NO. 2 CTTO 362/2010 FACT. 1084 SELECCION DE ELEGIBLES PARA LAS JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ PARA TODO EL PAIS		\$ 38.000.000,00	\$ 0,00	\$ 38.000.000,00						\$ 38.000.000,00	\$115.616.250,00
				\$ 543.848.750,00									
CONVENIO DE COOPERACION No. 378 DE 2010 OFICINA CONTRA LAS DROGAS Y EL DELITO DE LAS NACIONES UNIDAS			\$170.000.000,00	\$170.000.000,00									170.000.000,00
21-dic-10		OP 6580-1 PRIMER PAGO CONVENIO 378 2010 CTA COBRO 001/10 BRINDAR ASISTENCIA		\$ 68.000.000,00	\$ 0,00	\$ 68.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 68.000.000,00	\$102.000.000,00
25-abr-11		O.P. 2041 2DO PAGO CONCV 378/10 CTA DE COBRO 059/11 BRINDAR ASISTENCIA TECN		\$ 51.000.000,00	\$ 0,00	\$ 51.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 51.000.000,00	\$51.000.000,00
23-sep-11		O.P. 6570 3ER PAGO CONV 378/10 CTA COBRO 268/11 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA		\$ 51.000.000,00	\$ 0,00	\$ 51.000.000,00						\$ 51.000.000,00	\$0,00
				\$ 170.000.000,00									
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 382 de 2010 IMPRENTA NACIONAL			\$800.000.000,00	\$800.000.000,00									800.000.000,00
30-dic-10		OP 166 PRIMER PAGO CTO 382/2010 FACTURA 166 DISENAR IMPRIMIR Y DISTRIBUIR		\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$600.000.000,00
21-dic-11		OP 1985-1 SEGUNDO Y TERCER PAGO CTO 382/2010 FAC 68688 68062 89 DISENAR DIAGRAMAR Y SISTRIBUIR MANUSL DE DERECHOS		\$ 351.782.691,00	\$ 0,00	\$ 351.782.691,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 351.782.691,00	\$248.217.309,00
04-ene-12		O.P. 2134 4TO PAGO 382/2010 FACT. 68946-995-991-003-010-011-077 DISENAR DIA GRAMAR IMPRIMIR Y DISTRIBUIR MANUAL DE DERECHOS DE AUTOR DE LA ENTIDAD		\$ 106.143.410,00	\$ 0,00	\$ 106.143.410,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.143.410,00	\$142.073.899,00
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 391 de 2010 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$970.280.000,00	\$970.280.000,00									970.280.000,00
29-dic-10		OP 6602 PRIMER PAGO CTO 391 10 FAC 796 RALIZAR EL PROCESO D IMPLEMENTACION		\$ 96.000.000,00	\$ 0,00	\$ 96.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 96.000.000,00	\$874.280.000,00
29-dic-10		OP 6691 SEGUNDO PAGO CTO 391 10 FAC 797 RALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTA		\$ 144.000.000,00	\$ 0,00	\$ 144.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 144.000.000,00	\$730.280.000,00
06-may-11		OP 2313 TRECER PAGO CTO 391/10 FACTURA 880 REALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL UNICO DE CALIFICACION		\$ 255.598.000,00	\$ 0,00	\$ 255.598.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 255.598.000,00	\$474.682.000,00
08-sep-11		OP 6275 CUARTO PAGO CTO 391/10 FACTURA 1000 REALIZAR EL PROCESOS DE		\$ 219.084.000,00	\$ 0,00	\$ 219.084.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 219.084.000,00	\$255.598.000,00
30-dic-11		O.P. 511-1 PAGO FACTURA 1000 CTO 391-10 REALIZAR PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL UNICO DE CALIFICACION DE INVALIDEZ ACTUALIZADO		\$ 255.598.000,00	\$ 0,00	\$ 255.598.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 255.598.000,00	\$0,00
				\$ 970.280.000,00									
PAGO RESOLUCION No. 5142 DE 2010 Y No. 56 DE 2011 OISS			\$500.000.000,00	\$500.000.000,00									500.000.000,00
28-feb-11		O.P. 0871 RESOLUCION 5142/56 DEL 17 DE ENERO DE 2011		\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 500.000.000,00	\$0,00
CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 212-2011 MARIA CLAUDIA ESPAÑA DIAZ			\$21.735.080,00	\$21.735.080,00									21.735.080,00
30-jun-11		OP 3417 PRIMER PAGO CTO 212/11 CTA COBRO 1 PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENC		\$ 2.264.070,83	\$ 0,00	\$ 2.264.070,83	\$ 226.407,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.870,92		\$ 2.015.792,83	\$19.471.009,17
07-jul-11		OP 3760 SEGUNDO PAGO CTO 212/11 CTA DE COBRO DOS PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 2.716.885,00	\$ 0,00	\$ 2.716.885,00	\$ 271.688,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.245,11		\$ 2.418.951,39	\$16.754.124,17
16-nov-11		O.P. 7737 3ER 4TO 5TO Y 6TO PAGO CTTO 212/11 CTA COBRO 2 PRESTACION DE SERV		\$ 10.867.540,00	\$ 0,00	\$ 10.867.540,00	\$ 1.086.754,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.980,44		\$ 9.675.805,56	\$5.886.584,17
30-dic-11		O.P. 811 7MO Y 8VO PAGP CTTO 212/11 CTA COBRO 1 PRESTACION DE SERV. PROF.		\$ 5.433.770,00	\$ 0,00	\$ 5.433.770,00	\$ 717.231,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.490,22		\$ 4.664.048,18	\$452.814,17
				\$ 21.282.265,83									
CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 248-2011 ROJAS HURTADO LUIS EDUARDO			\$48.750.000,00	\$48.750.000,00									48.750.000,00
09-sep-11		OP 6227 PRIMER Y SEGUNDO PAGO CTO 248 2011 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALE		\$ 13.000.000,00	\$ 0,00	\$ 13.000.000,00	\$ 1.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.580,00		\$ 11.574.420,00	\$35.750.000,00
16-nov-11		O.P. 7739 3ER 4TO APGO CTTO 248-2011 CTA COBRO SERV. PROF. REALIZAR EL		\$ 13.000.000,00	\$ 0,00	\$ 13.000.000,00	\$ 1.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.580,00		\$ 11.574.420,00	\$22.750.000,00
21-dic-11		OP 2032 QUINTO PAGO CTO 248 2011 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 6.500.000,00	\$ 1.015.776,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.790,00		\$ 5.421.434,00	\$16.250.000,00
30-dic-11		O.P. 1611 6TO PADO CTTO 248-2011 CTA COBRO SERV. PROFESIONALES		\$ 13.650.000,00	\$ 0,00	\$ 13.650.000,00	\$ 1.365.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.859,00		\$ 12.153.141,00	\$2.600.000,00
				\$ 46.150.000,00									
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 253 de 2011 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$250.000.000,00	\$250.000.000,00									0,00
				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$0,00
		SALDO LIBERADO S/G ACTA DE FECHA 04-OCT-2011										\$ 250.000.000,00	\$0,00
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 254 de 2011 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA			\$275.500.000,00	\$275.500.000,00									275.500.000,00
19-sep-11		O.P. 6488 SEGUNDO PAGO CTO 254/11 FAC 9530 ELABORAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE		\$ 247.950.000,00	\$ 0,00	\$ 247.950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 247.950.000,00	\$27.550.000,00
15-dic-11		OP. 5111 3ERPAGO CTTO 254-11 FACT. 9771 ELABORAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE PERMITAN COMUNICAR LA LEY 1429-2010 Y LEY 1438-2011		\$ 27.550.000,00	\$ 0,00	\$ 27.550.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 27.550.000,00	\$0,00

ANEXO No. 8
CONTRATOS CANCELADOS A TRAVES DEL CONTRATO DE FIDUCIA 237 DE 2008

FIDEICOMISO E.F.P MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES -2011
CODIGO 310483

FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS					P/ NETO	SALDO A
			CONTRATO	COSTO	IVA	PAGADO	RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA	OTROS		CANCELAR
		CTO INTERADMINISTRATIVO No. 255 de 2011 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00									500.000.000,00
26-jul-11		OP4049 1ER PG CTO 255/11 CTA COBRO FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO EN		\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 140.000.000,00	\$360.000.000,00
22-nov-11		OP 7740-1 SEGUNDO PAGO CTO 255/11 CTA COBRO FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO		\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 160.000.000,00	\$200.000.000,00
15-dic-11		O.P. 4111 3ER PAGO CTTO 255/11 CTA COBRO FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO		\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 160.000.000,00	\$40.000.000,00
30-dic-11		O.P. 1211 4TO PAGO CTTO 255-11 CTA COBRO HONORARIOS		\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 40.000.000,00	\$0,00
		CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 271-2011 ALVARO ENRIQUE CABRERA	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00									18.000.000,00
27-jul-11		OP4139 1ER PAGO CTO 271-2011 CTA COBRO SERV. PROFESIONALES REALIZAR ASISTEN		\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00		\$ 57.960,00		\$ 5.342.040,00	\$12.000.000,00
04-ene-12		O.P. 2098 2DO PAGO CTTO 271-2011 CTA COBRO HONORARIOS		\$ 5.016.000,00	\$ 0,00	\$ 5.016.000,00	\$ 440.145,28			\$ 42.930,74		\$ 4.532.923,98	\$6.984.000,00
		CTO INTERADMINISTRATIVO No. 274 de 2011 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00									250.000.000,00
25-jul-11		P 4047 PRIMER PAGO CTO 274/11 CTA DE COBRO REALIZACION DEL PROYECTO FORTA		\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 70.000.000,00	\$180.000.000,00
08-sep-11		OP 6226 SEGUNDO PAGO CTO 274/11 FACTURA 2427 REALIZACION DEL PROYECTO		\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 80.000.000,00	\$100.000.000,00
29-dic-11		O.P. 7111 PAGO 3ER PAGO CTTO 274-11 FACT. 2596 REALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL AUTO CUIDADO POBLACION VULNERABLE TRABAJADORES DEL		\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 80.000.000,00	\$20.000.000,00
		CTO INTERADMINISTRATIVO No. 307 de 2011 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIG	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00									250.000.000,00
15-sep-11		OP 6349 PRIMER PAGO CTO 307/11 FACTURA 0399 FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO		\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 60.000.000,00	\$190.000.000,00
02-ene-12		O.P. 7511 2DO Y 3ER PAGO CTTO 307/11 FACT. 0318 FAORLACIMIENTO DEL AUTOCUIDADO EN LA POBLACION LABORAL VULNERABLE		\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.000.000,00	\$30.000.000,00
		CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 374-2011 GUZMAN SUAREZ OLGA BEATRIZ	\$38.500.000,00	\$38.500.000,00									38.500.000,00
31-oct-11		OP 7071 PRIMER PAGO CTO 374/2011 CTA COBRO ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS		\$ 3.033.333,33	\$ 0,00	\$ 3.033.333,33	\$ 303.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.302,00		\$ 2.700.698,00	\$35.466.666,67
16-nov-11		O.P. 7738 2DO PAGO CTTO 374-2011 CTA COBRO ESTANDARIZACION PROCEDIMIENTOS		\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.620,00		\$ 6.232.380,00	\$28.466.666,67
30-nov-11		OP 1926-1 TERCER PAGO CTO 374/2011 CTA COBRO ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS		\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.620,00		\$ 6.232.380,00	\$21.466.666,67
15-dic-11		O.P. 1988 PAGO VIATICOS CTTO 374-2011 ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS DE LOS ACTORES PARTICIPAN REHABILITACION INTEGRAL POR CAUCA DE ACCIDENTES DE TRA		\$ 318.354,00	\$ 0,00	\$ 318.354,00	\$ 31.835,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.075,30		\$ 283.443,30	\$21.148.312,67
		CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.	\$841.243.600,00	\$841.243.600,00									841.243.600,00
22-dic-11		OP 2059 PAGO CTO 338/2011 JULIO AGOSTO SEP 2011 FAC 2269 70 76 AUDITORIA INTERVENTORIA		\$ 46.589.400,00	\$ 7.454.304,00	\$ 54.043.704,00	\$ 5.124.834,00	\$ 3.727.152,00	\$ 0,00	\$ 321.466,96		\$ 44.870.251,14	\$787.199.896,00
				\$17.351.687,33									

SALDO DE CONTRATOS POR CANCELAR O LIQUIDAR \$ 1.436.456.941,84