

FIDEICOMISO

E.F.P MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES-2011

CODIGO

310483

FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS					P/ NETO	SALDO A
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 6223 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. 2135 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
03-feb-12		O.P. 7MO PAGO ADICION 1 Y 2 CTTO 362*10 FACT. 1027		\$ 108.616.250,00	\$ 0,00	\$ 108.616.250,00						\$ 108.616.250,00	\$7.000.000,00
				\$ 652.465.000,00									
CONVENIO DE COOPERACION No. 378 de 2010 OFICINA CONTRA LAS DROGAS Y EL DELITO DE LAS NACIONES UNI			\$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 DISEÑAR 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 DISEÑAR DIAGRAMAR Y DISTRIBUIR MANUAL 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 CTO 382/2010 FACT. 68946-995-991-003-010-011-077 DISEÑAR 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
14-may-12		OP 389 QUINTO PAGO CTO 382 2010 DISEÑAR DIAGRAMAR IMPRIMIR Y DISTRIBUIR LOS DOCUMENTOS TECNICOS		\$ 37.065.700,00	\$ 0,00	\$ 37.065.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.065.700,00	\$105.008.199,00
17-sep-12		OP. 738 CTO 382/2010 PAGO FAC 69704-70292-70285-70836 DISEÑO IMPRESION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS TECNICOS DEL MT		\$ 105.008.115,00	\$ 0,00	\$ 105.008.115,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105.008.115,00	\$84,00
				\$799.999.915,00									
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 REALIZAR 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 REALIZAR 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 PROCESO 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	\$ 62.490,22		\$ 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 AGO 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
				\$ 48.150.000,00									
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
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 AUTOCIUDADANO 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

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

FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS				P/ NETO	SALDO A
15-dic-11		O.P. 4111 3ER 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	\$ 40.000.000,00
30-dic-11		O.P. 1211 4TO PAGO CTO 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 CTO 271-2011 CTA COBRO HONORARIOS		\$ 5.016.000,00	\$ 0,00	\$ 5.016.000,00	\$ 440.145,28			\$ 42.930,74	\$ 4.532.823,98	\$ 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 CTO 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
16-mar-12		O.P. 1411-4TO PAGO CTO 274-11 FACT. 2596 REALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL AUTO CUIDADO POBLACION VULNERABLE		\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 307 de 2011 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ			\$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 CTO 307/11 FACT. 0318 FARTALECIMIENTO 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	\$ 160.000.000,00	\$ 30.000.000,00
04-abr-12		O.P. 318 4TO PAGO CTO 307/11 FACT. 0318 HONORARIOS FARTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO EN LA POBLACION LABORAL VULNERABLE		\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 30.000.000,00	\$ 0,00
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 CTO 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 CTO 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
08-feb-12		O.P. 9212 CTO 374-2011 ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS DE LOS ACTORES PARTICIPAN REHABILITACION INTEGRAL POR CAUSA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.620,00	\$ 6.232.380,00	\$ 14.148.312,67
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BOO 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	\$ 321.466,66	\$ 44.870.251,14	\$ 787.199.896,00
14-jun-12		OP 0515 PAGO CTO 338/2011 NOV Y DIC 2011AUDITORIA E INTERVENTORIA FIDEI		\$ 35.838.000,00	\$ 5.734.080,00	\$ 41.572.080,00	\$ 3.942.180,00	\$ 2.867.040,00	\$ 0,00	\$ 247.282,20	\$ 34.515.577,80	\$ 745.627.816,00
17-ago-12		OP 687 PAGO CTO 338/2011 ENERO 2012 FAC 3068 AUDITORIA E INTERVENTOR		\$ 18.636.000,00	\$ 2.981.760,00	\$ 21.617.760,00	\$ 2.049.960,00	\$ 1.490.880,00	\$ 0,00	\$ 128.588,40	\$ 17.948.331,60	\$ 724.010.056,00
01-oct-12		OP. 780 PAGO CTO 338-2011HONORARIOS FACT 3077 OCTUBRE DE 2011 FACT 3155-3181 FEBRERO Y MARZO DE 2012		\$ 55.191.000,00	\$ 8.830.560,00	\$ 64.021.560,00	\$ 6.071.010,00	\$ 4.415.280,00	\$ 0,00	\$ 380.817,90	\$ 53.154.452,10	\$ 659.988.496,00
28-dic-12		OP 1521 PAGO CTO 338/2011 FAC 3583 AGOSTO 12 FACTURA 3582 JULIO 12 FAC3014 SEPTIEMBRE 12 AUDITORIA		\$ 55.908.000,00	\$ 8.945.280,00	\$ 64.853.280,00	\$ 6.149.880,00	\$ 4.472.640,00	\$ 0,00	\$ 385.765,20	\$ 53.844.994,80	\$ 595.135.216,00
28-dic-12		OP 1438 PAGO CTO 338/2011 OCT 11 FAC 3581 JUNIO 12 FAC 3464 MAYO 13 FAC 328 ABRIL 12 AUDITORIA		\$ 55.908.000,00	\$ 8.945.280,00	\$ 64.853.280,00	\$ 6.149.880,00	\$ 4.472.640,00	\$ 0,00	\$ 385.765,20	\$ 53.844.994,80	\$ 530.281.936,00
CTO DE CONSULTORIA No. 086-2012 BLEIDY DEL CARMEN PEREZ BALLESTAS			\$43.338.000,00	\$43.338.000,00								43.338.000,00
18-jul-12		O.P. 6712 HONORARIOS CTO 086/2012 EN EL AREA DE MEDICINA		\$ 7.223.000,00	\$ 0,00	\$ 7.223.000,00	\$ 396.398,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.819,92	\$ 6.764.781,84	\$ 36.115.000,00
14-ago-12		OP 678 SEGUNDO PAGO CTO 086/2012 CTA DE COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7.223.000,00	\$ 0,00	\$ 7.223.000,00	\$ 396.398,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.819,92	\$ 6.764.781,84	\$ 28.892.000,00
10-sep-12		OP. 745 CTO 086-2012 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDICINA		\$ 7.223.000,00	\$ 0,00	\$ 7.223.000,00	\$ 396.398,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.819,92	\$ 6.764.781,84	\$ 21.669.000,00
11-oct-12		OP. 817 CTO 086/2012 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDICINA		\$ 7.223.000,00	\$ 0,00	\$ 7.223.000,00	\$ 396.398,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.819,92	\$ 6.764.781,84	\$ 14.446.000,00
20-nov-12		OP 975 QUINTO PAGO CTO 086/2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDICINA		\$ 7.223.000,00	\$ 0,00	\$ 7.223.000,00	\$ 396.398,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.819,92	\$ 6.764.781,84	\$ 7.223.000,00
18-dic-12		O.P. 1224 PAGO 6TA MENSUALIDAD CTO 086-2012		\$ 7.223.000,00	\$ 0,00	\$ 7.223.000,00	\$ 396.398,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.819,92	\$ 6.764.781,84	\$ 0,00
CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 091-2012 MAYURY VANEAGS GONZALEZ			\$37.200.000,00	\$37.200.000,00								37.200.000,00
10-ago-12		OP 654 PAGO CTO 091-2012, CTA COBRO SERV PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 6.200.000,00	\$ 0,00	\$ 6.200.000,00	\$ 254.868,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.064,31	\$ 5.891.067,69	\$ 31.000.000,00
14-sep-12		OP. 747 CTO 091-2012 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 6.200.000,00	\$ 0,00	\$ 6.200.000,00	\$ 255.192,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.064,31	\$ 5.891.743,69	\$ 24.800.000,00
01-oct-12		OP. 778 CTO 091/2012 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 6.200.000,00	\$ 0,00	\$ 6.200.000,00	\$ 255.192,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.064,31	\$ 5.891.743,69	\$ 18.600.000,00
31-oct-12		OP 879 CUARTO PAGO CTO 091/2012 CTA COBROSERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 6.200.000,00	\$ 0,00	\$ 6.200.000,00	\$ 255.192,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.064,31	\$ 5.891.743,69	\$ 12.400.000,00
19-nov-12		OP 974 QUINTO PAGO CTO 091/2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 6.200.000,00	\$ 0,00	\$ 6.200.000,00	\$ 255.192,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.064,31	\$ 5.891.743,69	\$ 6.200.000,00
CONVENIO DE COOPERACION No. 137 DE 2012 OFICINA CONTRA LAS DROGAS Y EL DELITO DE LAS NACIONES UNI			\$200.000.000,00	\$200.000.000,00								200.000.000,00
09-oct-12		OP 794, 1ER PAGO CONV 137-12, CTA COBRO 059-12, BRINDAR ASISTENCIA TECNICA		\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 120.000.000,00
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 225 DE 2012 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA			\$1.386.868.876,00	\$1.386.868.876,00								1.386.868.876,00
13-nov-12		OP 938 PRIMER PAGO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 225 2012 EQUIVALENTE AL 40% DEL CONTRATO		\$ 554.747.550,40	\$ 0,00	\$ 554.747.550,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 554.747.550,40	\$ 832.121.325,60
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 222 DE 2012 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$2.220.334.419,00	\$2.220.334.419,00								2.220.334.419,00

CONTRATOS CANCELADOS A TRAVES DEL CONTRATO DE FIDUCIA 237 DE 2008

E.F.P MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES-2011
310483