

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	COMPROBANTE	FECHA	
			CONTRATO	COSTO	IVA	PAGADO	RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA	OTROS	CANCELAR	EGRESO	CUENTAS DE		
CONVENIO DE COOPERACION No. 079 de 2010 LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACION			\$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	\$ 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 PORTALECIEMEN		\$ 197,400,000.00	\$ 0.00	\$ 197,400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 197,400,000.00	\$ 197,400,000.00			
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 362 de 2010 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$614,465,000.00	\$614,465,000.00									614,465,000.00			
21-Dic-10		OP 6378 PRIMER PAGO 25% B 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	\$ 108,616,250.00			
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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108,616,250.00	\$ 108,616,250.00			
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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108,616,250.00	\$ 108,616,250.00			
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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 90,000,000.00	\$ 90,000,000.00			
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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 45,000,000.00	\$ 45,000,000.00			
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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 45,000,000.00	\$ 45,000,000.00			
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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,000,000.00	\$ 38,000,000.00			
CONVENIO DE COOPERACION No. 378 de 2010 OFICINA CONTRA LAS DROGAS Y EL DELITO DE LAS NA			\$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	\$ 0.00	\$ 68,000,000.00	\$ 68,000,000.00			
25-Abr-11		O.P. 2041 2DO PAGO CONV 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	\$ 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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 51,000,000.00	\$ 51,000,000.00			
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	\$ 200,000,000.00			
21-Dic-11		OP 1985-1 SEGUNDO Y TERCER PAGO CTO 382/2010 FAC 68688 68062 89 DISENAR 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	\$ 351,782,691.00			
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	\$ 106,143,410.00			
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	\$ 0.00	\$ 96,000,000.00	\$ 96,000,000.00			
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	\$ 0.00	\$ 144,000,000.00	\$ 144,000,000.00			
06-May-11		OP 2313 TERCER 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	\$ 255,598,000.00			
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	\$ 0.00	\$ 219,084,000.00	\$ 219,084,000.00			
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	\$ 0.00	\$ 500,000,000.00	\$ 500,000,000.00			
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	\$ 0.00	\$ 2,015,792.83	\$ 2,015,792.83			
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	\$ 0.00	\$ 2,418,951.39	\$ 2,418,951.39			
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	\$ 0.00	\$ 9,675,805.56	\$ 9,675,805.56			
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	\$ 0.00	\$ 11,574,420.00	\$ 11,574,420.00			
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	\$ 0.00	\$ 11,574,420.00	\$ 11,574,420.00			
21-Dic-11		OP 2032 QUINTO PAGO CTO 248 2011 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 6,500,000.00	\$ 0.00	\$ 6,500,000.00	1015776	0	0	62790	\$ 0.00	\$ 5,421,434.00	\$ 5,421,434.00			
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 253 de 2011 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$250,000,000.00	\$250,000,000.00									0.00			
		SALDO LIBERADO S/G ACTA DE FECHA 04-OCT-2011		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 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	\$ 0.00	\$ 247,950,000.00	\$ 247,950,000.00			
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	\$ 0.00	\$ 27,550,000.00	\$ 27,550,000.00			
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 AUTOCUIDADANO EN		\$ 140,000,000.00	\$ 0.00	\$ 140,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 140,000,000.00	\$ 140,000,000.00			
22-Nov-11		OP 7740-1 SEGUNDO PAGO CTO 255/11 CTA COBRO FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADANO		\$ 160,000,000.00	\$ 0.00	\$ 160,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 160,000,000.00	\$ 160,000,000.00			
15-Dic-11		O.P. 4111 3ER PAGO CTTO 255/11 CTA COBRO FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADANO		\$ 160,000,000.00	\$ 0.00	\$ 160,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 160,000,000.00	\$ 160,000,000.00			
CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 271-2011 ALVARO ENRIQUE CABRERA			\$18,000,000.00	\$18,000,000.00									18,000,000.00			

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	V/BRUTO		DESCUENTOS					P/ NETO	SALDO A	COMPROBANTE	FECHA
			CONTRATO	COSTO	IVA	PAGADO	RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA	OTROS	CANCELAR	EGRESO	CUENTAS DE		
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	\$ 4,532,923.98	\$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		IP 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		
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 FACYURA 0399 FORTALECIMIENTO DEL AUTO CUIDADO		\$ 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 FAORLACIMIENTO DEL AUTO CUIDADO 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 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	\$21,183,223.37		
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	\$ 321,466.86			\$ 44,870,251.14	\$787,199,896.00		
				\$17,351,687.33												

SALDO DE CONTRATOS POR CANCELAR O LIQUIDAR

\$ 1,574,009,392.54