

ANDRES FERNANDO CARRILLO RIVERA

ABOGADO

Señor:
JUEZ 16 CIVIL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO VERBAL RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
RADICADO: 2016-00475
DEMANDANTE: FINAGRO
DEMANDADOS: SEIMCO LTDA, ALLIANZ SEGUROS S.A.Y OTROS

ASUNTO: ALLEGO DICTAMEN PERICIAL Y SOLICITO FECHA DE AUDIENCIA

ANDRES FERNANDO CARRILLO RIVERA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de apoderado judicial de la parte demandante en el proceso de la referencia, al señor Juez, me permito allegar dictamen pericial solicitado mediante auto de fecha 13 de enero de 2020.

Así mismo, solicito se re programe fecha de audiencia de que trata el artículo 372 del C.G.P., teniendo en cuenta que en la fecha 23 de abril de 2020 no fue posible realizarla.

Sírvase obrar de conformidad.

Del Señor Juez, respetuosamente,



ANDRES FERNANDO CARRILLO RIVERA
C. C. No 7 ' 226.734 de Duitama
T. P. No 84.261 del C. S. de la J.

VIVIAN CAICEDO 02/07/2020
C-27 P.

DICTAMEN PERICIAL CONTABLE

LA PRESENTE ORDEN TIENE POR OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRÁCTICA DEL DICTAMEN PERICIAL EN LOS TÉRMINOS ORDENADOS POR EL JUZGADO, ASÍ: MEDIANTE AUTO DEL 13 DE ENERO DE 2020 PROFERIDO POR EL JUEZ 16 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO FINAGRO VS SEIMCO LTDA, ALLIANZ SEGUROS S.A. Y OTROS, SE DECIDIÓ QUE EL DICTAMEN PERICIAL DETERMINE EL MANEJO Y LA DESTINACIÓN DE LOS DINEROS QUE LA UNIÓN TEMPORAL CSC., DIO A LOS DINEROS PROVENIENTES DEL PAGO ANTICIPADO QUE LE HIZO FINAGRO EN VIRTUD DEL CONTRATO NO. 68 DE 2013, POR EL CUAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO SE CONCEDE A LA PARTE ACTORA EL DESARROLLO DE ESTE.

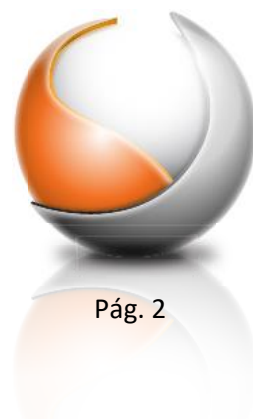
Doctor
ANDRES F CARRILLO RIVERA
Bogotá, D.C.

Bogotá D.C., 13 abril de 2020



Toda información contenida en el presente documento será mantenida en forma estrictamente confidencial y utilizada exclusivamente para el desarrollo del objeto de las actividades del presente servicio. Igualmente, comprometerse a tomar las medidas necesarias para que la información no llegue a manos de terceros bajo ninguna circunstancia y se obliga a utilizarla con el objeto de adelantar las tareas que se deriven directamente del cumplimiento de este dictamen.

CONFIDENTIAL



INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Título:	DICTAMEN PERICIAL: Se decreta la práctica de un dictamen pericial para establecer los puntos relacionados a folios 300 y 301, esto es, para determinar "LA INVERSIÓN que la Unión Temporal hizo del pago anticipado en la ejecución del contrato No. 068 de 2013".	
Fecha elaboración	13/04/2020	
Sumario:	FINAGRO y la Unión Temporal C.S.C. firman el 8 de noviembre de 2013 el contrato 068 de 2013, siendo el objeto la prestación del Servicio de asistencia técnica especial en todas sus etapas en los municipios de Ataco, Rio Blanco, Planadas y Chaparral del Departamento del Tolima, con un valor de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$1.433.100.000). Este informe corresponde a un dictamen pericial contable para establecer la destinación del anticipo entregado en virtud del contrato 068 de 2013, realizado entre Finagro y la Unión Temporal C.S.C. Valor Anticipo 50%: \$ 716.550.000.00	
Palabras Claves:	Auditoría Forense, línea de tiempo, trazabilidad, destinación, soporte contable.	
Categoría:	DICTAMEN PERICIAL CONTABLE	Consecutivo:
Autor:	LILIANA GUZMÁN CABALLERO Auditor Forense	



TABLA DE CONTENIDO

	<i>Página</i>
1. DESTINO DEL INFORME	5
2. OBJETIVO GENERAL	5
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
4. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA EXAMINADOS	6
5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS	7
5.1. ANÁLISIS PRELIMINAR	7
5.2. RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS	7
5.3. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	20
5.4. ELABORACIÓN DE INFORMES	20
6. GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD TÉCNICO CIENTÍFICA, DE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS	21
7. INSTRUMENTOS EMPLEADOS Y ESTADO DE ÉSTOS AL MOMENTO DEL EXÁMEN	23
8. EXPLICACIÓN DEL PRINCIPIO O PRINCIPIOS TÉCNICOS – CIENTÍFICOS APLICADOS	25
8.1. PRINCIPIO DE DEBIDO CUIDADO PERSONAL	25
8.2. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA	25
8.3. PRINCIPIO DE ENFOQUE BASADO EN EVIDENCIA	26
8.4. PRINCIPIO DE INTEGRIDAD	26
8.5. NORMAS DE AUDITORÍA Y DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	26
9. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS DURANTE SU ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA	27
9.1. ESTUDIO Y CONOCIMIENTO DEL AUDITADO (UT C.S.C)	27
9.2. OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS BASE	28
9.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	28
9.4. REVISIÓN Y REDUCCIÓN DE DATOS	28
9.4.1.1. Inventario de Documentos	29
9.4.1.2. Administración de los documentos electrónicos	29
9.4.1.3. Controles	30

10. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	
11. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS	51
ANEXOS	54
12. PERFIL PROFESIONAL	115
13. GLOSARIO DE TÉRMINOS	116

1. DESTINO DEL INFORME

El destino del presente informe es el juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá, D.C., quien solicitó realizar un Dictamen Pericial de naturaleza contable, cuya finalidad es determinar e identificar la destinación de los recursos entregados a modo de anticipo dentro del contrato 068 de 2013, realizado entre Finagro y la Unión Temporal C.S.C.

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar Dictamen Contable que establezca la forma en que se invirtieron los recursos del contrato 068 de 2013, mediante Auditoría Forense Contable, realizando un análisis de información financiera y contable, a efecto de determinar la destinación de los recursos económicos entregados como anticipo a la Unión Temporal CSC. Dentro de los términos del Contrato 068 de 2013, realizado entre Finagro y Unión Temporal C.S.C.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar la documentación entregada por parte de Unión Temporal.
- Tabular la información entregada por parte de la Unión Temporal.
- Determinar la línea de tiempo en la cual se utilizó el anticipo del contrato.



- Establecer las actividades o hechos económicos en la cuales se utilizó el anticipo.
- Determinar la causalidad los gastos o hechos económicos informados.
- Identificar la existencia de soportes válidos para los pagos realizados con los dineros del anticipo.

4. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA EXAMINADOS

Dentro de la documentación entregada para adelantar el estudio, es oportuno señalar que la misma fue analizada de manera integral y se relaciona a continuación.

- **Evidencia_1:** Contrato número 068 de 2013 de prestación del Servicio de asistencia técnica especial celebrado entre el fondo para el financiamiento del sector agropecuario – FINAGRO y Unión Temporal C.S.C.
- **Evidencia_2:** Otro Si al Contrato número 068 de 2013 de prestación de Servicio de asistencia técnica especial celebrado entre el fondo para el financiamiento del sector agropecuario – FINAGRO y Unión Temporal C.S.C
- **Evidencia_3:** Documento de constitución de Unión Temporal C.S.C. de fecha julio 30 de 2013
- **Evidencia_4:** Registro Único Tributario de la Unión Temporal C.S.C
- **Evidencia_5:** Contrato de prestación de servicios profesionales suscrito por la Unión Temporal C.S.C
- **Evidencia_6:** Contrato de prestación de servicios técnicos suscrito por la Unión Temporal C.S.C
- **Evidencia_7:** Contrato de arrendamientos suscrito por la Unión Temporal C.S.C
- **Evidencia_8:** Balances detallados de la Unión temporal C.S.C. de los meses de diciembre de 2013 a agosto de 2014.
- **Evidencia_9:** Auxiliar contable de la cuenta CAJA identificada con el código 110505001 "LIBRO A ZONA TOLIMA" de los meses de enero a agosto de 2014.
- **Evidencia_10:** Extractos bancarios de DAVIVIENDA cuenta de ahorro No. 1660 – 7059 – 1853 de los meses noviembre de 2013 a agostos de 2014.

- **Evidencia_11:** Comprobantes de Egresos fundación Crear de los meses Enero a agosto de 2014
- **Evidencia_12** Oficio del 21 de marzo de 2014 dirigido a Arles Ariel Rodríguez, Representante Legal de la Unión temporal C.S.C. por el cual FINAGRO notifica del incumpliendo en el contrato 068 de 2013

5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS

5.1. ANÁLISIS PRELIMINAR

La documentación relevante entregada, la cual fue aportada por el señor Arles Ariel Rodríguez Ospina, identificado con la cédula 93.388.049 de Ibagué; con esta información se realiza el contexto del caso, e identifica la línea de tiempo y los hechos económicos en los que se destinó el anticipo entregado a la Unión Temporal C.S.C (UT CSC); y a la vez se establece el procedimiento adecuado frente a la recolección y aseguramiento de las evidencias físicas y elementos materiales probatorios, evaluando su pertinencia (Art. 375 C.P.P.), su utilidad, la legalidad, la suficiencia y conducencia dentro del proceso de auditoría.

5.2. RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS

Para el desarrollo de esta actividad, se procede a solicitar los documentos relativos, esto, con el fin de identificar, recolectar y analizar evidencias documentales que estuvieran relacionadas con la auditoría objeto de este dictamen, cuidando en todo momento no violar las garantías y derechos fundamentales.



En sentido estricto los peritos en informática forense del Laboratorio de ADALID CORP., realizaron la adquisición, aseguramiento y análisis forense de la evidencia que se relaciona con las siguientes actas a continuación:

5.2.1. Recolección Documental:

[ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO]

CONFIDENCIAL



Bogotá D.C. 06 de marzo del 2020

REF. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES 2014 IBAGUE

Yo Luisa Fernanda Martínez Jimenez identificada con cédula 1.024.532.505 de Bogotá, investigadora de ADALID CORP recibo por parte de la señora Claudia Patricia Londoño Ramírez, identificada con cédula 65.763.106, autorizada por el señor Arles Ariel Rodríguez Ospina identificado con cédula de ciudadanía 93.388.04 representante legal de Fundación Crear y unión temporal CSC, los documentos contables que permanecerán en las instalaciones de ADALID CORP. SAS, NIT 900.095.522-5, para ser estudiados y así realizar un dictamen pericial en los términos ordenados por el juzgado 16 civil del circuito de Bogotá, mediante auto del 13 de enero del 2020, dentro del proceso ordinario Finagro V/S Seimco LTDA, Allianz seguro S.A y otros, para determinar el manejo y la destinación de los dineros que la Unión Temporal CSC dio al anticipo que le realizó Finagro en virtud del contrato Número 68, estos documentos son:

- AZ blanca enunciada "informe convenio No. 068 sur del Tolima noviembre de 2013 a enero de 2014" (346) folios.
- AZ blanca enunciada "informe convenio No. 068 sur del Tolima febrero 2014" (244) Folios fijos y (5) folios sueltos
- AZ blanca enunciada informe convenio No. 068 sur del Tolima marzo 2014 (454) Folios fijos y (4) Folios sueltos
- AZ blanca enunciada informe convenio No. 068 sur del Tolima abril 2014 (141) Folios
- AZ blanca enunciada informe convenio No. 068 sur del Tolima mayo 2014 (408) Folios fijos y (2) folios sueltos
- AZ blanca enunciada informe convenio No. 068 sur del Tolima junio 2014 (656) Folios
- AZ blanca enunciada informe convenio No. 068 sur del Tolima julio 2014 (289) Folios fijos y (2) folios sueltos ilegibles.

Phones: (+571) 7432015 - (+571) 7550414 / **E-mail:** info@adalid.com

Address: Calle 70 A # 11-28 Quinta Camacho- Bogotá - Colombia / www.adalid.com

- AZ azul enunciada informe convenio No. 068 sur del Tolima agosto 2014 (414) Folios
- AZ azul enunciada "Tolima, documentos equivalentes pagos enero – mayo (288) folios (indican son los documentos de Syscfe)
- AZ azul enunciada "Tolima, documentos equivalentes pagos junio – agosto (296) folios (indican son los documentos de Syscfe)
- Una (1) USB de color plateado, referencia DTSE9 de 4GB que contiene (9) archivos en PDF:
 - Acta de Inicio UT CSC Sur del Tolima,
 - CONTRATO No 68 de 2013 ut csc,
 - contratos 1 TOLIMA,
 - contratos 2 TOLIMA,
 - contratos servicios TOLIMA,
 - DOCUMENTO CONFORMACION UNION TEMPORAL CSC,
 - extractos TOLIMA,
 - OTROSI UNO CONTRATO 68-2013 UNION TEMPORAL CSS,
 - RUT CSC.

En total son diez (10) AZ con (3.549) folios entregados en dos cajas y una USB DTSE9 de 4GB con (9) archivos en PDF.



Phones: (+571) 7432015 - (+571) 7550414 / **E-mail:** info@adalid.com
Address: Calle 70 A # 11-28 Quinta Camacho- Bogotá – Colombia / www.adalid.com



Recibe:



Luisa Fernanda MARTINEZ JIMENEZ
Investigadora ADALID CORP
CC: 1.024.532.505

Entrega:



Claudia Patricia LONDOÑO RAMÍREZ
Autorizada
CC: 65.763.106

Phones: (+571) 7432015 - (+571) 7550414 / E-mail: info@adalid.com

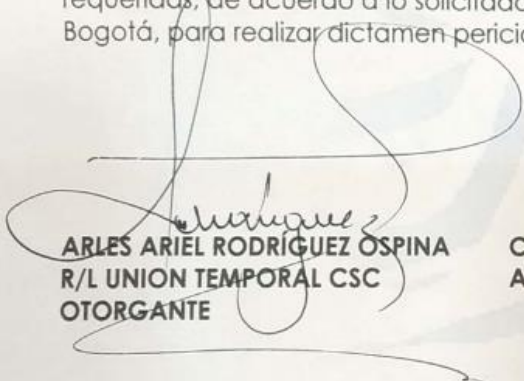
Address: Calle 70 A # 11-28 Quinta Camacho- Bogotá - Colombia / www.adalid.com



Ibagué, Marzo 5 de 2020

AUTORIZACION

Yo, ARLES ARIEL RODRIGUEZ OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía N° 93.388.049 de Ibagué, en mi calidad de representante legal, de la Unión Temporal CSC, NIT, 900,672,858-1, me permito otorgar poder especial, amplio y suficiente a CLAUDIA PATRICIA LONDOÑO RAMIREZ, con cédula de ciudadanía N° 65,763,106 de Ibagué, para que me represente y realice la entrega en custodia a la empresa ADALID, de la documentación referente a la información financiera del contrato 068 de 2013, suscrito con Finagro, adicionalmente suscriba el acta de entrega y demás actuaciones requeridas, de acuerdo a lo solicitado por el Juzgado 16 civil de circuito de Bogotá, para realizar dictamen pericial.



ARLES ARIEL RODRÍGUEZ OSPINA
R/L UNION TEMPORAL CSC
OTORGANTE



CLAUDIA PATRICIA LONDOÑO RAMIREZ
AUTORIZADA

fcrear@gmail.com - www.fundacioncrear.co
Carrera 2ª No. 45-55 Piedra Pintada Ibagué - Calle 16 N° 6-49 B/Bello Horizonte Villanueva - Casanare
+57 (8) 2763385 - 3174329601

5.2.2. Aseguramiento de Información Digital



**ACTA DE DILIGENCIA TÉCNICA DE
ASEGURAMIENTO DE INFORMACIÓN DIGITAL**

FECHA:	17 de marzo del año 2020
HORA INICIO:	11:55 horas
QUIEN ATIENDE LA DILIGENCIA	Amalia Andrea Bermúdez Pedraza C.C. 65.775.783
CARGO:	Contadora
LUGAR:	Cra 9 36-40 Gailán parte baja Conjunto "El Cafetal" Ibagué - Colombia
OBJETIVO:	Apoyo técnico a la diligencia de aseguramiento de información a realizarse el día 17 de marzo del año 2020 dentro de las diligencias requeridas para el caso FINAGRO, con el objeto del contrato 068 de 2013, como Perito(s) en Informática forense.

Phones: (+571) 7432015 - (+571) 7550414 / E-mail: info@adalid.com
Address: Calle 70A No. 11 – 28 Barrio Quinta Camacho, Bogotá – Colombia / www.adalid.com

Pág. 1 de 8

DESARROLLO

En la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, Colombia al día 17 del mes de marzo del año 2020 siendo las 11:55 horas, se reúnen en las instalaciones del conjunto , ubicadas en la Cra 9a 36-40 Gailán parte baja, conjunto "El Cafetal", Ibagué Tolima - Colombia., el Perito en informática forense asignado por ADALID CORP S.A.S., Juan Pablo León Villamil, identificado como aparece al pie de su firma, y la señora Amalia Andrea Bermúdez Pedraza, identificada con cédula de ciudadanía No.65.775.783 de la ciudad de Ibagué, quien funge como contadora de "Fundación Crear"; lo anterior, con el fin de realizar diligencia de recolección y aseguramiento de información digital contenida en un servidor contable ; para posterior análisis de toda la información dispuesta en los medios de almacenamiento. En primera instancia el mencionado perito ingresa a las instalaciones del conjunto residencial, anunciándose en la portería de este, acto seguido, se procede al ingreso y se moviliza al salón social en compañía de la señora Amalia, y, esta indica donde se encuentra el equipo servidor, el cual será motivo de aseguramiento; donde la contadora aclara que por motivo de lineamientos sanitarios en desarrollo, prefirió traer el equipo de la oficina Fundación Crear donde se encontraba y dejarlo para trabajo en casa.

El servidor se identifica como "SERVERDATA", el cual es un equipo sin marca comercial, tipo Clon, con sistema operativo "Microsoft Windows 2008 Server Standard 32-Bit". Este servidor contiene el software contable de la fundación:



Ilustración 1. Zona donde se encuentra el equipo servidor. Se identifica la zona como salón social.



Ilustración 2. Servidor motivo de aseguramiento. Vista Frontal.

Phones: (+571) 7432015 - (+571) 7550414 / E-mail: info@adalid.com

Address: Calle 70A No. 11 - 28 Barrio Quinta Camacho, Bogotá - Colombia / www.adalid.com

Pág. 2 de 8

	
Ilustración 3. Servidor motivo de aseguramiento. Vista Posterior.	Espacio dejado intencionalmente en blanco

Teniendo en cuenta que la maquina se encuentra encendida, con el usuario "Administrador", se procede a la captura de la información del equipo, así como de la información de la memoria volátil, utilizando el software FTK imager lite v. 3.1.1.8. este procedimiento inicia siendo las 12:01:06 y finalizando siendo las 12:11:44, como se evidencia a continuación:

REPORTE DE IMAGEN FORENSE
Created By AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8
Case Information: Case Number: Evidence Number: Unique Description: Examiner: Notes:
Information for H:\CASO_FINAGRO\MEMORIA_VOLATIL\memcapture.ad1: [Computed Hashes] MD5 checksum: 8cc37bc870ea03afcdfef293e7755890

Phones: (+571) 7432015 - (+571) 7550414 / **E-mail:** info@adalid.com
Address: Calle 70A No. 11 – 28 Barrio Quinta Camacho, Bogotá – Colombia / www.adalid.com

Pág. 3 de 8

REPORTE DE IMAGEN FORENSE

SHA1 checksum: 6365a618313f6c873bf3a6e6a4b1f5ec755d3010

Image information:

Acquisition started: Tue Mar 17 12:01:06 2020

Acquisition finished: Tue Mar 17 12:11:44 2020

Segment list:

H:\CASO_FINAGRO\MEMORIA_VOLATIL\memcapture.ad1

Reporte 1. Reporte de adquisición de imagen forense correspondiente al aseguramiento memoria volátil extraída de servidor contable perteneciente a "Fundación Crear". Imagen identificada como "memcapture.ad1".

Finalizado este procedimiento, se desconecta directamente de la energía el equipo, y se procede al desarme y extracción del medio de almacenamiento interno, con el motivo de generar una copia idéntica de la información encontrada en el disco duro interno.



Ilustración 4. Apertura de equipo, se evidencian los componentes de este.



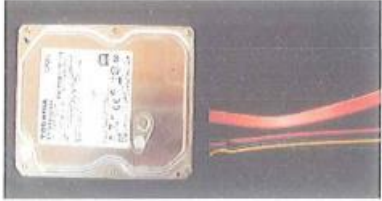
Ilustración 5. Disco duro interno marca TOSHIBA S/N 93L182NSW72 motivo de aseguramiento

Una vez extraído el disco duro interno se identifica como un disco duro marca TOSHIBA, modelo DT01ACA100, con número de serie S/N 93L182NSW72, de capacidad 1 TB. Dicho elemento se conecta mediante un cable con interfaz SATA a una duplicadora forense Marca Tableau Forensic Imager TD3, para generar la copia idéntica del disco, en formato E01, la cual reposará en un disco destino marca Toshiba modelo DT01ACA100 con número de serie 66STYTFS de capacidad 1 TB, a continuación se demuestra el procedimiento, el cual inicia siendo las 13:02:28, y finalizando siendo las 18:10:34 del mismo día:

Phones: (+571) 7432015 - (+571) 7550414 / E-mail: info@adalid.com

Address: Calle 70A No. 11 - 28 Barrio Quinta Camacho, Bogotá - Colombia / www.adalid.com

Pág. 4 de 8

	
Ilustración 6. Disco duro destino marca TOSHIBA	Ilustración 7. Disco duro interno marca TOSHIBA S/N 93L182NSW72 motivo de aseguramiento, con conexión SATA.
	X
Ilustración 8. Proceso de adquisición forense utilizando TABLEU Forensic Imager TD3	Espacio dejado intencionalmente en blanco

REPORTE DE IMAGEN FORENSE
-----Start of TD3 Log Entry-----
Task: Disk Image
Status: Ok
Created: Tue Mar 17 13:02:28 2020
Started: Tue Mar 17 13:02:28 2020
Closed: Tue Mar 17 18:10:34 2020
Elapsed: 5 hours 8 min
User: ADALID CORP SAS
Case ID:
WIPE21NOV19

Phones: (+571) 7432015 - (+571) 7550414 / E-mail: info@adalid.com

Address: Calle 70A No. 11 - 28 Barrio Quinta Camacho, Bogotá - Colombia / www.adalid.com

Pág. 5 de 8

REPORTE DE IMAGEN FORENSE

Case Notes: <<not entered>>

Imager App: TD3

Imager Ver: 2.1.1.1

TD3 S/N: 000ecc11d3c07d

-----Source Disk-----

Interface: SATA

Model: TOSHIBA DT01ACA100

Firmware revision: MS20A750

Serial number: 934L182NS

Capacity in bytes: 1,000,204,886,016 (1.0 TB)

Block Size: 512 bytes

Block Count: 1,953,525,168

Power-ON Block Count: 1,953,525,168

HPA Block Count: 1,953,525,168

DCO Block Count: 1,953,525,168

-----Destination Disk-----

Interface: SATA

Model: TOSHIBA DT01ACA100

Firmware revision: MS20A750

Serial number: 66STYTTFS

Capacity in bytes: 1,000,204,886,016 (1.0 TB)

Block Size: 512 bytes

Block Count: 1,953,525,168

Power-ON Block Count: 1,953,525,168

Phones: (+571) 7432015 - (+571) 7550414 / E-mail: info@adalid.com

Address: Calle 70A No. 11 - 28 Barrio Quinta Camacho, Bogotá - Colombia / www.adalid.com

Pág. 6 de 8

Sin otro motivo más, se lee y aprueba la presente acta de diligencia intervinieron, culminando la actividad siendo las 19:08 horas del 1 año 2020.



Juan Pablo LEÓN VILLAMIL

Ingeniero en telecomunicaciones
especialista en seguridad de la
información e informática

Perito en Informática Forense – ADALID
CORP SAS

Identificado con C.C. No. 1.032.408.697



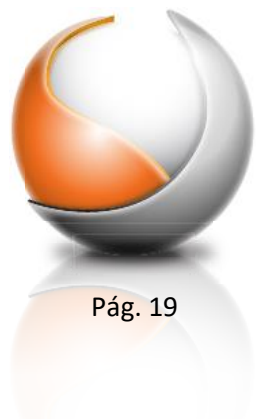
Anyella Andrea Bermúdez

Contadora
Fundación Crear;

Identificado con C.C. No.

Phones: (+571) 7432015 - (+571) 7550414 / E-mail: info@adalid.com

Address: Calle 70A No. 11 – 28 Barrio Quinta Camacho, Bogotá – Colombia / www.adalid.com



5.3. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

En esta etapa, se revisaron documentos físicos y digitales para identificar las posibles evidencias que señalan la utilización de los recursos entregados a modo de Anticipo a la Unión Temporal C.S.C. Se realizó el procedimiento de captura de la imagen forense a una memoria USB aportada por el señor Arles Ariel Rodríguez Ospina, identificado con la cédula 93.388.049 de

Ibagué; con documentos relacionados con el contrato 068 de 2013, para la realización de esta auditoría forense contable.

Se efectuó mesa de trabajo en conjunto con el abogado de la causa con la finalidad de establecer, la línea de tiempo entre la firma del contrato, la entrega del anticipo, y la terminación anticipada del contrato 068-2013.

En esta etapa también fue analizada la demanda y demás documentos relacionados con la misma.

5.4. ELABORACIÓN DE INFORMES

Se emite informe pericial realizando procedimientos de Auditoría Forense como son, la tabulación, clasificación, observación, confrontación y análisis de datos extractados de la información allegada por el señor el señor Arles Ariel Rodríguez Ospina, identificado con la cédula 93.388.049 de Ibagué; identificando las transacciones y hechos económicos relacionados con la contratación entre Finagro y UT C.S.C, en el periodo noviembre 2013 y agosto 2014.



6. GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD TÉCNICO CIENTÍFICA, DE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS

El análisis de los Elementos Materiales Probatorios (EMP) y Evidencias Físicas (EF) entregados y relacionados en los elementos de estudio indicados, para el período comprendido desde el 8 de noviembre de 2013 al 4 de agosto de 2014, el análisis se realizó teniendo en cuenta el Estatuto Tributario, las Normas de contabilidad generalmente aceptadas (Decreto 2649 de 1993), código de procedimiento penal y la Norma Internacional de Auditoría – NIA – de la siguiente manera.

De la norma 300 a la 399 – Planeación –.

El propósito de ésta es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre planeación de la auditoría; entre otras, conocimiento del negocio, comprensión del sistema de contabilidad y de control interno, riesgo e importancia relativa, naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos.

De la norma 500 a la 599 – Evidencias de auditoría –.

El propósito de ésta es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la cantidad y calidad de las evidencias de auditoría que se tiene que obtener cuando se auditan Estados Financieros y los procedimientos para obtener dichas evidencias de auditoría.

De la norma 11 - Fraude y error –.

El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad del auditor para considerar fraude y error en una auditoría de estados financieros.

Al planificar y efectuar procedimientos de auditoría y al evaluar y reportar los consiguientes resultados, el auditor debería considerar el



riesgo de representaciones erróneas de importancia relativa en los estados financieros, resultantes de fraude o error.

El término “fraude” se refiere a un acto intencional por parte de uno o más individuos de entre la administración, empleados, o terceras partes, que da como resultado una representación errónea de los estados financieros. El fraude puede implicar.

- Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos.
- Malversación de activos.
- Supresión u omisión de los efectos de transacciones en los registros o documentos.
- Registro de transacciones sin sustancia.
- Mala aplicación de políticas contables.

El término “error” se refiere a equivocaciones no intencionales en los estados financieros, como.

- Equivocaciones matemáticas o de oficina en los registros subyacentes y datos contables.
- Omisión o mala interpretación de hechos.
- Mala aplicación de políticas contables.

De la norma 700 a la 799 – Conclusiones y Dictamen de auditoría –.

El propósito de esta norma es establecer guías y proporcionar lineamientos sobre forma y contenidos del dictamen del auditor emitido como resultado de una auditoría practicada por un auditor independiente de los Estados Financieros de una entidad, muchos de

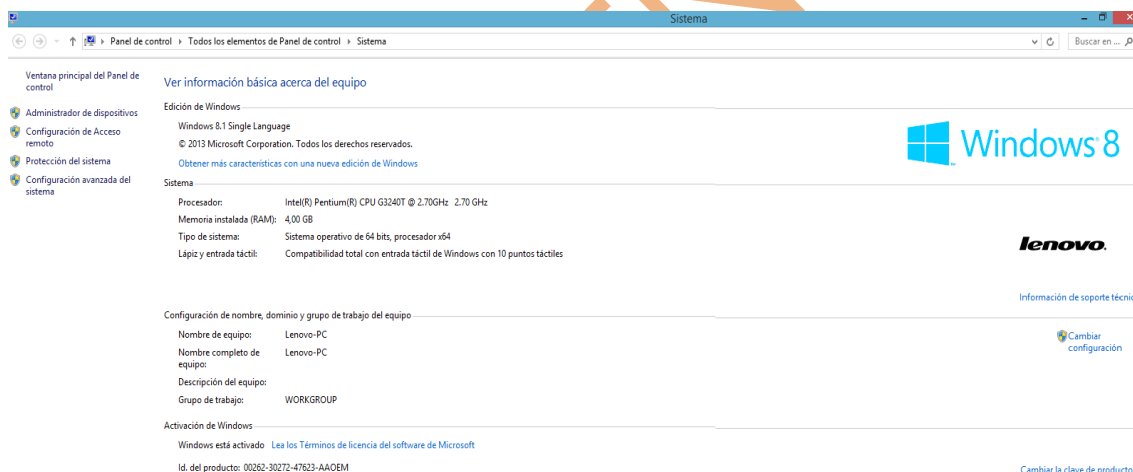


los lineamientos proporcionados pueden adaptarse a dictámenes de auditor distinta de los Estados Financieros.

El informe base de opinión pericial, es aceptado como base de prueba en juicio oral según el código de procedimiento penal, y así mismo, es aceptado por los diferentes peritos oficiales y privados dentro de esta rama.

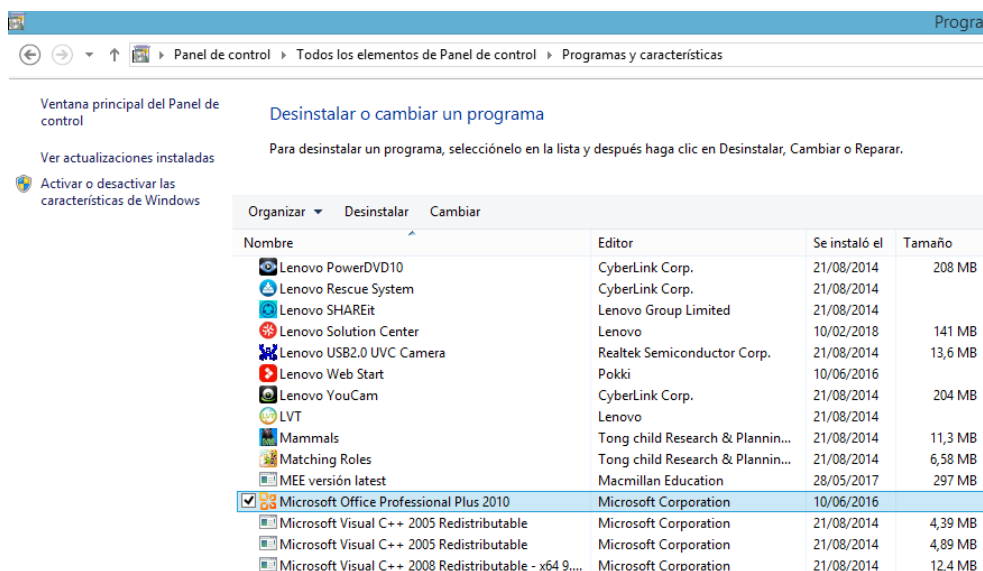
7. INSTRUMENTOS EMPLEADOS Y ESTADO DE ÉSTOS AL MOMENTO DEL EXÁMEN

Se empleó un computador marca Lenovo, con sistema operativo Windows 8.1 con licencia original y activa, como puede visualizarse en la imagen:



Para trabajar el informe y procesar algunas cifras, se utilizó Microsoft Office Professional Plus 2010, Licencia original y activa:





- Impresora y Fotocopiadora RICOH c 5000
- Escáner de alta precisión KYOCERA 8524 FS
- Equipamiento de laboratorio, luces forenses, lupas, testigos métricos, guantes, lentes, tapabocas y batas entre otros.

[ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO]



8. EXPLICACIÓN DEL PRINCIPIO O PRINCIPIOS TÉCNICOS – CIENTÍFICOS APLICADOS

Según lo establecido en el Decreto 2649 del 29 de diciembre de 1993, por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia; y de conformidad con lo establecido en el artículo. 68 de la Ley 43 de 1990.

El desarrollo de esta la auditoría se fundamentó en los siguientes principios de Auditoría enmarcados en la norma ISO 19011 versión 2012:

- DEBIDO CUIDADO PERSONAL
- INDEPENDENCIA
- ENFOQUE BASADO EN LA EVIDENCIA
- INTEGRIDAD

8.1. PRINCIPIO DE DEBIDO CUIDADO PERSONAL

El debido cuidado profesional, según la NORMA ISO 19011:2012: aplicación de diligencia y juicio del auditor. Se debe proceder con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos por el cliente de la auditoría y por otras partes interesadas. Un factor importante en el desempeño del trabajo con el debido cuidado profesional es tener la habilidad de hacer juicios razonables en toda situación de auditoría.

8.2. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA

Este principio presenta cambios en la norma ISO 19011:2012, frente a:
Reducir sesgos



Reducir conflicto de interés

Ausencia de responsabilidades frente al proceso auditado.

Hacerse lo posible para eliminar sesgos y facilitar objetividad

8.3. PRINCIPIO DE ENFOQUE BASADO EN EVIDENCIA

El método racional para alcanzar conclusiones de auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría. La evidencia de la auditoría debe ser verificable.

8.4. PRINCIPIO DE INTEGRIDAD

Los auditores y la persona que maneja el programa de auditoría deberán:

- Llevar a cabo su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad.
- Observar y cumplir con todos los requisitos legales aplicables.
- Demostrar su competencia durante el desarrollo del trabajo.
- Llevar a cabo su trabajo de manera imparcial, es decir, ser justo e imparcial en todos sus negocios.
- Ser sensible a cualquier influencia ejercida sobre su juicio durante el curso de la auditoría

8.5. NORMAS DE AUDITORÍA Y DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

- Ley 314 de 2009,
- Decretos reglamentarios 302 de 2015 y 2420 de 2015



9. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS DURANTE SU ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA

Se entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que, deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna.

Asimismo, la tabulación de la información es una técnica utilizada con el fin de relacionar datos que permitan hacer un análisis cualitativo y cuantitativo.

Esta tabulación concede de igual manera hacer diferentes análisis que permiten determinar circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Para la elaboración del presente estudio se tiene en cuenta diferentes técnicas de auditoría forense como:

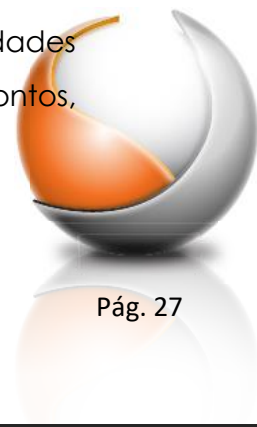
- Inspección y análisis física de documentos.
- Cotejo de información.
- Extensiones aritméticas.

El desarrollo de esta la auditoría se fundamentó de la siguiente manera:

9.1. ESTUDIO Y CONOCIMIENTO DEL AUDITADO (UT C.S.C)

Esta fase inicial comprende la revisión de documentación y estudio del auditado (UT C.S.C.), indagando con el objeto de determinar:

Conocimiento del auditado: Identificación del cliente, actividades económicas, características y montos de sus ingresos y egresos, montos, frecuencia y tipo de operaciones que realiza, entre otros aspectos.



9.2. OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS BASE

A partir de la reunión de apertura de la Auditoría Forense, se obtiene documentos relativos a aclarar la destinación que le dio al anticipo del contrato 068-2013 celebrado entre Finagro y Unión Temporal C.S.C.

9.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Con el objetivo específico de dar cumplimiento a las fases de Auditoría Forense las cuales nos brindan la garantía de establecer y desarrollar un adecuado proceso o procedimiento de auditoría en campo, con la finalidad de obtener las suficientes herramientas para desarrollar un informe o dictamen de resultados basado en el análisis detallado y minucioso de la información, las fases son las siguientes:

- Visita, Inspección y entrevistas
- Planeación o planteamiento del problema
- Ejecución del trabajo o investigación
- Comunicación de resultados
- Entrega del Dictamen Pericial como resultado de la Auditoría Forense

9.4. REVISIÓN Y REDUCCIÓN DE DATOS

Esta fase consiste en la recolección de datos a través de modelos cualitativos y cuantitativos, y con ello, poder simplificar y resumir la información de tal manera que pueda ser administrada y manejada.



9.4.1.1. Inventario de Documentos

El inventario de documentos se desarrollará en cuatro (4) grandes actividades: recepción, custodia y conservación, registro y digitalización.

9.4.1.2. Administración de los documentos electrónicos

Cuando la información sea entregada, recibida, procesada o almacenada a través de cualquier medio electrónico, esta deberá ser debidamente identificada, esto es, describir adecuadamente el repositorio de información en donde se alojan los datos (disco duro, DVD, CD ROM, memoria USB, entre otros) teniendo en cuenta características físicas tales como: marca, tamaño, serial, capacidad, entre otros. Así mismo, y no siendo menos importante, es necesario identificar la información contenida en cada uno de los medios de almacenamiento, esto mediante la aplicación de técnicas *HASHING*, las cuales permiten extraer una identificación única a cada uno de los archivos digitales sin importar su extensión, logrando con ello, preservar características de integridad y autenticidad, requisitos mínimos frente a temas de seguridad de la información y cadena de custodia.

Como complemento al aseguramiento de los archivos digitales, se estampa cronológicamente los mismos, esto es, certificar mediante una secuencia de caracteres que un archivo digital existe y que no ha tenido modificaciones en un espacio de tiempo; esta secuencia de caracteres se refiere a determinar la fecha y hora en que fue creado este documento digital.

Las actividades que se realizaron con ocasión del aseguramiento de los documentos electrónicos están documentadas en acta, generando con ello un control pertinente, adecuado y útil para la actividad que se viene realizando.

Los requerimientos anteriormente mencionados, son necesarios para el aseguramiento de los documentos electrónicos, y que los mismos surtan efectos jurídicos iguales a un medio físico, esto, bajo el concepto de

equivalencia funcional, como principio cardinal en la interpretación jurídica de la información electrónica, la cual se encuentra esbozada en la ley 527 de 1999 y regulada a través del decreto 2364 de 2012, bajo el concepto de mensaje de datos.

Por consiguiente, se ha tenido en cuenta, la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente.

9.4.1.3. Controles

Los principales controles definidos en el presente procedimiento son:

- Digitalización y escaneo de documentos;
- Auditoría de los documentos físicos y lógicos frente a las transacciones económicas realizadas;
- *HASH* o huella digital;
- Validación del registro y escaneo de documentos al 100%;

10. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Para realizar el presente informe de dictamen pericial contable, es necesario acudir a la génesis que dio origen a la presente controversia, por ello, me remito al contrato 068 de 2013.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 068 DE 2013

El contrato número 068 de 2013 de prestación de servicio de asistencia técnica especial fue celebrado entre el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO y la Unión Temporal C.S.C., firmado el 8 de noviembre de 2013.

Phones: (+571) 7432015 - (+571) 7550414 / **E-mail:** info@adalid.com

Address: Calle 70A No. 11 – 28 Barrio Quinta Camacho, Bogotá

La cuenta de ahorro se constituyó para el manejo del anticipo, no se observó otras consignaciones diferentes a este valor.

PROCEDIMIENTO CONTABLE REALIZADO POR LA UT CSC, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 068 DE 2013.

El procedimiento contable, según los documentos analizados, fue el siguiente:
La suma correspondiente al pago de la factura 0126 de diciembre de 2013 (anticipo) es consignada por Finagro en el banco Davivienda y llevada contablemente a la cuenta "Bancos" desde allí se realizan traslados a la cuenta caja general (código contable 11050505) y una vez en caja general, se realizan los pagos y desembolsos por diferentes conceptos, es de mencionar que todos los pagos se realizaron en efectivo.

MANEJO DE BANCOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 068 DE 2013

En el mes de noviembre la Unión Temporal realiza la apertura de una cuenta de ahorros fijo-diario, en el banco DAVIVIENDA, No. 1660 7059 1853.



DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
FIJO - DIARIO
1660 7059 1853

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2013

Apreciado Cliente
UNION TEMPORAL CSC
KRA 2 45 55 OF 101 PIEDRA PINTADA
IBAGUE-TOLIMA
COLOMBIA

Saldo Anterior	Valor
Saldo Anterior	\$0.00
Más Créditos	\$0.00
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$0.00
Saldo Promedio	\$0.00

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina

Para el mes de noviembre y diciembre de 2013, no se observa movimientos en la cuenta (ni consignaciones, ni retiros) y su saldo fue cero (0) para ambos meses.

Durante el mes de enero de 2014, se observa los siguientes movimientos:

- El día 10 de enero de 2014, consignación por la suma SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CTE. (\$756.550.000.00), que corresponde al pago por ANTICIPO del contrato 068 de 2013 con FINAGRO.
- Se observa tres retiros en el mismo mes (enero/2014) así: el 15 de Enero por la suma de \$ 61.200.000.00; el 20 del mismo mes por valor de \$ 46.000.000.00 y por valor de \$ 68.000.000.00

CUENTA DE AHORRO FIJO - DIARIO 1660 7059 1853 <i>plurex</i>					
INFORME DEL MES: ENERO/2014					
Apreciado Cliente UNION TEMPORAL CSC KRA 2 45 55 OF 101 PIEDRA PINTADA IBAGUE-TOLIMA COLOMBIA					
			Saldo Anterior	\$0.00	
			Más Créditos	\$716,586,599.92	
			Menos Débitos	\$175,980,116.00	
			Nuevo Saldo	\$540,606,473.92	
			Saldo Promedio	\$430,469,657.93	
Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
10 01	\$ 716,550,000.00+	2359	Abono Por Pago De Proveedores.		PORTAL EMPRESARIAL
13 01	\$ 68,103.00	8828	Descuento Por Cambio De Talonario.		IBAGUE PRINCIPAL
15 01	\$ 61,200,000.00	8811	Retiro Efectivo con Talonario Oficina		IBAGUE PRINCIPAL
20 01	\$ 46,000,000.00	8823	Retiro Efectivo con Talonario Oficina		IBAGUE PRINCIPAL
20 01	\$ 68,000,000.00	8835	Retiro Efectivo con Talonario Oficina		IBAGUE PRINCIPAL
31 01	\$ 10,897.00	0000	IVA por Servicios		
31 01	\$ 36,689.02+	0000	Rendimientos Financieros.		
31 01	\$ 701,116.00	0000	Grosamen a los Movimientos Financieros		

En resumen para el mes de enero/14, a la cuenta de ahorros de Davivienda No. 1660 – 7059 – 1853 sólo ingresó una consignación procedente de FINAGRO correspondiente al anticipo del contrato No. 068 de 2013 por la suma de \$ 716.550.000.00 y retiros en el mes por la suma de \$ 175.200.000.00.

Mes de febrero: Durante este mes no hubo movimiento



Mes de Marzo: durante este mes se realizaron tres retiros por \$ 11.800.000.00; \$ 50.000.000.00 y \$ 100.000.000.00 que suman \$ 161.800.000.00, a continuación se observa el extracto del mes de marzo de 2014

DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
FIJO - DIARIO
1000 7059 1853

INFORME DEL MES: MARZO 2014

Apreciado Cliente
UNION TEMPORAL CSC
KR 2 45 55 PIEDRA PINTADA CF 101
IBAGUE-TOLIMA
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$540,648,100.61
Más Créditos	\$41,759.11
Menos Débitos	\$162,447,200.00
Nuevo Saldo	\$378,242,659.72
Saldo Promedio	\$491,283,687.70

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
13 03	\$ 11,800,000.00	8940	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	IBAGUE LA MACARENA
18 03	\$ 50,000,000.00	8952	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	IBAGUE PRINCIPAL
26 03	\$ 100,000,000.00	8904	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	IBAGUE PRINCIPAL
31 03	\$ 41,759.11	0000	Rendimientos Financieros	
31 03	\$ 647,200.00	0000	Crecimiento a los Movimientos Financieros	

Mes de abril: durante este mes no hubo movimientos en la cuenta

Mes de mayo: durante este mes se realizaron 2 retiros por \$ 25.000.000.00 y \$65.000.000.00; para un total de \$ 90.000.000.00

DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
FIJO - DIARIO
1000 7059 1853

INFORME DEL MES: MAYO 2014

Apreciado Cliente
UNION TEMPORAL CSC
KR 2 45 55 PIEDRA PINTADA CF 101
IBAGUE-TOLIMA
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$378,273,675.61
Más Créditos	\$27,390.73
Menos Débitos	\$95,340,000.00
Nuevo Saldo	\$250,961,066.34
Saldo Promedio	\$322,243,066.19

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
06 05	\$ 25,000,000.00	8878	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C. Comercial La Estación
14 05	\$ 60,000,000.00	8881	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	BANQUE PRINCIPAL
31 05	\$ 27,390.73	0000	Rendimientos Financieros	
31 05	\$ 340,000.00	0000	Crecimiento a los Movimientos Financieros	

Mes de junio: durante este mes se efectuaron dos retiros por \$ 120.000.000.00 y \$ 13.954.000.00; para un total de \$ 133.954.000.00



DAVIVIENDA		CUENTA DE AHORRO FIJO - DIARIO 1660 7059 1853		INFORME DEL MES: JUNIO /2014	
Apreciado Cliente UNION TEMPORAL CSC KR 2 45 55 PIEDRA PINTADA OF 101 IBAGUE-TOLIMA COLOMBIA					
Saldo Anterior	\$202,951,005.34				
Mas Créditos	\$15,039.45				
Menos Débitos	\$134,489,815.00				
Nuevo Saldo	\$158,490,289.80				
Saldo Promedio	\$183,408,133.80				
Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina	
05 06	\$ 120,000,000.00	8860	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	IBAGUE PRINCIPAL	
20 06	\$ 13,954,000.00	8865	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	IBAGUE PRINCIPAL	
30 06	\$ 15,039.45	0000	Rendimientos Financieros		
30 06	\$ 535,616.00	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros		

Mes de julio: para este mes existen dos retiros por \$ 50.000.000.00 y \$ 20.000.000.00; para un total de \$ 70.000.000.00



DAVIVIENDA		CUENTA DE AHORRO FIJO - DIARIO 1660 7059 1853		INFORME DEL MES: JULIO /2014	
Apreciado Cliente UNION TEMPORAL CSC KR 2 45 55 PIEDRA PINTADA OF 101 IBAGUE-TOLIMA COLOMBIA					
Saldo Anterior	\$158,490,289.80				
Mas Créditos	\$0,149.27				
Menos Débitos	\$70,280,000.00				
Nuevo Saldo	\$88,215,439.07				
Saldo Promedio	\$107,636,547.85				
Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina	
07 07	\$ 50,000,000.00	8910	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	IBAGUE PRINCIPAL	
16 07	\$ 20,000,000.00	8934	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	IBAGUE PRINCIPAL	
31 07	\$ 280,000.00	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros		
31 07	\$ 0,149.27	0000	Rendimientos Financieros		

Mes de agosto: para ese mes se observa un retiro de 87.853.000.00 quedando en el banco a agosto 31 de 2014, un saldo de \$ 11.269.85



Informe del Mes: AGOSTO/2014

Apreciado Cliente
UNION TEMPORAL CSC
KR 2 45 55 PIEDRA PINTADA OF 101
IBAGUE-TOLIMA
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$88,215,430.07
Más Créditos	\$242.78
Menos Débitos	\$88,204,412.00
Nuevo Saldo	\$11,269.85
Saldo Promedio	\$2,899,330.08

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02-08	\$ 87,853,000.00	8945	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	IBAGUE PRINCIPAL
31-08	\$ 242.78	0000	Rendimientos Financieros	
31-08	\$ 351,412.00	0000	Cargamos a los Movimientos Financieros	

A continuación, se observa las consignaciones y retiros de la cuenta de ahorros del banco Davivienda cuyo titular es la Unión Temporal C.S.C. así:

MOVIMIENTOS DEL BANCO DE DAVIVIENDA		
CUENTA N° 1660 - 7059 -1853		
FECHA	CONSIGNACIONES	RETIROS
ENERO 10 DE 2013	716.550.000	
ENERO 20 DE 2013		61.200.000
ENERO 20 DE 2013		46.000.000
ENERO 20 DE 2013		68.000.000
MARZO 13 DE 2013		11.800.000
MARZO 18 DE 2013		50.000.000
MARZO 26 DE 2013		100.000.000
MAYO 6 DE 2013		25.000.000
MAYO 14 DE 2013		60.000.000
JUNIO 5 DE 2013		120.000.000
JUNIO 20 DE 2013		13.954.000
JULIO 7 DE 2013		50.000.000
JULIO 16 DE 2013		20.000.000
AGOSTO 2 DE 2013		87.853.000
TOTAL	716.550.000	713.807.000



Existen otros tipos de movimientos en la cuenta de ahorros que corresponde a conceptos como: rendimientos, IVA, gravámenes y gastos bancarios, que se relacionan a continuación:

MOVIMIENTOS DEL BANCO DE DAVIVIENDA				
CUENTA N° 1660 - 7059 -1853				
RENDIMEINTOS Y GASTOS BANCARIOS				
FECHA	RENDIMEINTOS	IVA	GRAVAMEN	GASTOS FINANCIEROS
ENERO DE 2013	36.589	10.897	701.116	68.103
FEBRERO DE 2013	41.626			
MARZO DE 2013	41.759		647.200	
ABRIL DE 2013	31.015			
MAYO DE 2013	27.390		340.000	
JUNIO DE 2013	15.039		535.816	
JULIO DE 2013	9.149		280.000	
AGOSTO DE 2013	242		351.412	
TOTAL	202.809	10.897	2.855.544	68.103

Una vez analizados los movimientos de la cuenta de ahorros fijo diario del banco Davivienda, como son débitos, créditos, gastos y rendimientos, es necesario informar sobre la terminación anticipada del contrato 068 de 2013.

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 068 DE 2013

El contrato es terminado anticipadamente por FINAGRO el día 21 de marzo de 2013, para ese momento la Unión Temporal había retirado de la cuenta de ahorros Davivienda, la suma de \$ 237.000.000.00



FINAGRO

Al contestar, favor citar este número:
Radiado: 2014004303
Fecha Radicación: 21/03/2014

Bogotá, - D.C.

Señor
ARLES ARIEL RODRIGUEZ
Representante Legal
UNION TEMPORAL CSC
Cra 2ª No. 46-55
Ibagué - Tolima

ASUNTO: Notificación de Incumplimiento al Contrato 068 de 2013.

Cordial saludo.

Informamos que la interventoría Moore Stephens el día 21 de marzo de 2014, emitió la constancia de NO APRUEBA de los productos 1, 2 y 3, debido a que los mismos fueron radicados extemporáneamente y no contenían la información requerida para cumplir con los requisitos establecidos en el contrato 68 de 2013. Así mismo se señalan incumplimientos en la entrega completa y dentro del plazo establecido de los informes financieros, en la obligación de mantener el equipo mínimo de trabajo desde el inicio del contrato y en el desarrollo de actividades transversales que se deben llevar a cabo en la etapa de diagnóstico y planeación.

Según lo anterior, FINAGRO atendiendo la cláusula Decima Novena CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, numeral 1, procederá a la terminación anticipada del Contrato 073 de 2013, establecido con la Unión Temporal CSC debido al incumplimiento de:

- Clausula Cuarta Obligaciones del Contratista, numeral 6, literal A.
- Clausula Cuarta Obligaciones del Contratista, numeral 9.
- Clausula Cuarta Obligaciones del Contratista, numeral 3.
- Clausula Cuarta Obligaciones del Contratista, numeral 6 inciso D.
- Punto 27 del numeral 7.10 de los términos de referencia para la convocatoria para prestadores del servicio de asistencia técnica especial.
- Punto 16 del Numeral 7.10 de los términos de referencia para la convocatoria para prestadores del servicio de asistencia técnica especial.
- Numeral 5.2.4 de los términos de referencia para la convocatoria para prestadores del

PROGRESO
PARA TODOS

GASTOS ANTICIPO CONTRATO 068 DE 2013

A continuación, se consolida la cifra de gastos en la ejecución del contrato 068 de 2013, es de mencionar que el contratista Unión Temporal C.S.C. recibió un oficio fechado el 21 de marzo de 2014 (imagen anterior) donde se daba por terminado el contrato por incumplimiento de las obligaciones, hasta este momento se realizaron los siguientes gastos.

HONORARIOS / SALARIOS	SERVICIOS PUBLICOS	VIARIOS
174.124.786,00	2.112.244,00	5.803.184,00
		182.040.214,00

Se observan gastos y costos girados por la Unión Temporal durante el periodo, 8 de noviembre de 2013 a agosto 4 de 2014 (último pago contabilizado) por la suma de SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 716.134.204,00), en los siguientes conceptos.

HONORARIOS / SALARIOS	CAPACITACIONES GRUPALES	SERVICIOS PUBLICOS	PUBLICIDAD	VIARIOS
658.272.900,00	30.147.548,00	4.555.630,00	11.630.379,00	11.527.747,00
		TOTAL GENERAL		716.134.204,00

Honorarios / Salarios

Este rubro corresponde a los contratos celebrados entre la Unión Temporal C.S.C. y los terceros como: profesionales, tecnólogos en áreas como la agricultura, ciencias sociales, profesional en áreas jurídicas, auxiliar administrativo, director del programa de asistencia técnica especial y secretaria; estos contratos de prestación de servicios tienen relación de causalidad, con la ejecución del contrato y se observa 143 beneficiarios (anexo 1) incluido el señor Arles Arley Rodríguez Representante legal de la Unión Temporal C.S.C a quien se le canceló la suma de \$ 35.960.000.00, a continuación se relacionan algunos conceptos o profesionales y técnicos contra tratados:

Phones: (+571) 7432015 - (+571) 7550414 / **E-mail:** info@adalid.com

Address: Calle 70A No. 11 – 28 Barrio Quinta Camacho, Bogotá

- Profesional área económica para acopiar, consultar, analizar y consolidar información.
- Profesional área económica para coordinar y elaborar los componentes técnicos comercial-financiero
- Profesional ciencias sociales del Programa
- Profesional área social con más de 5 años de trabajo con las comunidades rurales
- Profesional área social para apoyar el componente social
- Profesional área social con más de 5 años de trabajo con las comunidades rurales
- Profesional área Agropecuaria del Programa
- Profesional área agropecuaria para apoyar el componente técnico productivo
- Profesional área agropecuaria para apoyar el componente técnico productivo
- Profesional área jurídica para coordinar y elaborar componente jurídico
- Tecnólogo para apoyar el programa de asistencia técnica especial
- Auxiliar administrativo
- Secretarías y asistentes

Por este concepto la Unión temporal canceló la suma de \$ 658.272.900.00 (anexo 1 del informe)

Capacitaciones Grupales

Por este concepto la Unión Temporal C.S.C. realizó 39 pagos a personas naturales que ascienden a la suma de \$ 30.147.548.00



Servicios Públicos

Corresponden a pagos realizados por servicios públicos a diferentes entidades como: Colombia comunicaciones, compañía Energética del Tolima, Telmex que para este periodo suma \$ 4.555.630.00

Publicidad

Corresponde a pagos por servicios de publicidad a entidades y emisoras de la región como: Ambeima stereo, Colors editores; en total aparecen 6 pagos que suman \$ 11.630.979.00

Varios

Corresponde a pagos por conceptos como: papelería, seguridad social, fotocopias, transporte, encomiendas, gastos de oficina, en total por este rubro suma \$ 11.527.747.00

PAGOS POR PERIODOS REALIZADOS POR LA UNIÓN TEMPORAL

Para llevar a cabo uno de los objetivos específicos propuestos por esta auditoría y que consiste en establecer los valores cancelados durante el periodo de inicio del contrato noviembre 8 de 2013 hasta la fecha de notificación a la Unión Temporal por parte de FINAGRO de la suspensión de este, por incumplimiento, marzo 21 de 2014, se toma los siguientes puntos de referencia

1. Pagos realizados entre el periodo noviembre 8 de 2013 a marzo a marzo 21 de 2014 notificación del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO de terminación anticipada del contrato 068 de 2013 por incumplimiento de este,



2. Pagos realizados por la Unión Temporal C.S.C. posteriores a la notificación del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, periodo marzo 22 de 2014 a agosto 4 de 2014 (fecha del último pago).

AÑO	FECHA	USUARIO	NUMERO	C.N.O.	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
			1105		CAJA		0,00	1.553.557.000,00	1.555.885.072,00	-2.328.072,00
			110505		Caja general		0,00	1.553.557.000,00	1.555.885.072,00	-2.328.072,00
2014	06	27	EG2	0000000463	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SI	PAGO A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	0,00	0,00	770.067,00	-770.067,00
2014	07	24	EG2	0000000465	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SI	PAGO A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA CANCELA SERVICIO TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	762.843,00	-1.532.910,00
2014	09	2	EG5	0000000013	ACH COLOMBIA	PAGO A ACH COLOMBIA PARAFISCALES JULIO-AGOSTO 2014	0,00	0,00	155.712,00	-1.688.622,00
2014	09	2	EG5	0000000014	ACH COLOMBIA	PAGO A ACH COLOMBIA PARAFISCALES JULIO-AGOSTO	0,00	0,00	618.100,00	-2.306.722,00
2014	09	11	EG5	0000000015	ACH COLOMBIA	PAGO A ACH COLOMBIA PARAFISCALES AGOSTO-SEPTIEMBRE	0,00	0,00	20.482,00	-2.327.204,00
			110505001		ZONA TOLIMA		0,00	713.807.000,00	713.807.000,00	0,00
2014	08	2	EG2	0000000458	RAMOS USECHE CARLOS EDUARDO	PAGO A RAMOS USECHE CARLOS EDUARDO CANCELA HONORARIOS Y TRANSPORTE JULIO	0,00	0,00	2.796.000,00	31.600.203,00
2014	08	2	EG2	0000000459	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURICIO	PAGO A LEYTON CARDENAS ANDRES MAURICIO CANCELA SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUL	0,00	0,00	2.196.000,00	29.404.203,00
2014	08	2	EG2	0000000460	COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA	PAGO A COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA CANCELA SERVICIOS PUBLICOS OFICINA	0,00	0,00	339.425,00	29.064.778,00
2014	08	2	EG2	0000000461	ORTEGA JIMENEZ YEISON	PAGO A ORTEGA JIMENEZ YEISON CANCELA SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JULIO-YEISON	0,00	0,00	2.295.000,00	26.769.778,00
2014	08	4	EG2	0000000473	CRUZ DIJUCARA FERNEY	PAGO A CRUZ DIJUCARA FERNEY CANCELA CAPACITACIONES ECAS INIERTACION	0,00	0,00	3.200.000,00	23.569.778,00
2014	08	4	EG2	0000000474	MUSICALIA STEREO FM	PAGO A MUSICALIA STEREO FM CANCELA CUÑA RADIAL PLANADAS	0,00	0,00	360.000,00	23.209.778,00
2014	08	4	EG2	0000000475	AMBEIMA ESTEREO	PAGO A AMBEIMA ESTEREO CANCELA CUÑA RADIAL CHAPARRAL	0,00	0,00	350.000,00	22.859.778,00
2014	08	4	EG2	0000000476	GUDMAN ROBERTO ANTONIO	PAGO A GUDMAN ROBERTO ANTONIO CANCELA SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	0,00	0,00	1.895.000,00	20.964.778,00
2014	08	4	EG2	0000000477	RAMIREZ LUZ MARINA	PAGO A RAMIREZ LUZ MARINA CANCELA SERVICIOS PRESTADOS JULIO	0,00	0,00	600.000,00	20.364.778,00
2014	08	4	EG2	0000000478	SUAREZ VILLEGAS LUIS EDUARDO	PAGO A SUAREZ VILLEGAS LUIS EDUARDO CANCELA SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	0,00	0,00	1.895.000,00	18.469.778,00
2014	08	4	EG2	0000000479	PARRA ANDRADE ADALBERTO	PAGO A PARRA ANDRADE ADALBERTO CANCELA SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	0,00	0,00	1.895.000,00	16.574.778,00
2014	08	4	EG2	0000000480	TRUJILLO MARIN ADRIANA ISABEL	PAGO A TRUJILLO MARIN ADRIANA ISABEL CANCELA SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	0,00	0,00	1.895.000,00	14.679.778,00
2014	08	4	EG2	0000000481	TRUJILLO MARIN ASTRITH LORENA	PAGO A TRUJILLO MARIN ASTRITH LORENA CANCELA SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	0,00	0,00	1.895.000,00	12.784.778,00
2014	08	4	EG2	0000000482	VIVERO PARRA LITUE	PAGO A VIVERO PARRA LITUE CANCELA SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	0,00	0,00	1.895.000,00	10.889.778,00
2014	08	4	EG2	0000000483	VARGAS CASTRO ALEXIS	PAGO A VARGAS CASTRO ALEXIS CANCELA SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	0,00	0,00	1.895.000,00	8.994.778,00
2014	08	4	EG2	0000000484	GARCIA DIAZ PASTOR	PAGO A GARCIA DIAZ PASTOR CANCELA SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	0,00	0,00	1.895.000,00	7.099.778,00
2014	08	4	EG2	0000000485	POLOCHE VIDALES MARIA NANCY	PAGO A POLOCHE VIDALES MARIA NANCY CANCELA SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	0,00	0,00	1.895.000,00	5.204.778,00
2014	08	4	EG2	0000000486	PRECIADO RICAURTE	PAGO A PRECIADO RICAURTE CANCELA SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	0,00	0,00	1.895.000,00	3.309.778,00
2014	08	4	EG2	0000000487	RIVERA OLIVAR MARIA MARLENI	PAGO A RIVERA OLIVAR MARIA MARLENI CANCELA ARRENDAMIENTO OFICINA JULIO	0,00	0,00	1.447.500,00	1.862.278,00
2014	08	4	EG2	0000000488	CASTILLA MENDEZ EDGAR IVAN	PAGO A CASTILLA MENDEZ EDGAR IVAN CANCELA SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	0,00	0,00	1.862.278,00	0,00

1º PAGOS REALIZADOS ENTRE EL PERIODO NOVIEMBRE 8 DE 2013 A MARZO 21 DE 2014.

El contrato es suscrito el 8 de noviembre de 2013 y los recursos del anticipo son consignados el 10 de enero de 2014, se observa que una vez fue girado el anticipo, se generaron por parte de la Unión temporal C.S.C. la totalidad de los pagos que fueron realizados por caja, es decir, en efectivo.

Dentro del procedimiento utilizado, y de acuerdo con la terminación anticipada del contrato, se establece determinar los montos pagados en efectivo, durante el periodo Noviembre 8 de 2013 y Marzo 21 de 2014, según oficio enviado por el Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO al señor ARLES ARLEY RODRÍGUEZ representante legal de la Unión Temporal C.S.C y cuyo asunto es "la notificación de incumplimiento del contrato 068 de 2013" con radicado el 21 de Marzo de 2014.

FINAGRO

Al contestar, favor citar este número:
Radicado: 2014004202
Fecha Radicación: 21/03/2014

Bogotá, - D.C.

Señor
ARLES ARIEL RODRIGUEZ
Representante Legal
UNION TEMPORAL CSC
Cra 2ª No. 46-55
Ibagué - Tolima

ASUNTO: Notificación de incumplimiento al Contrato 068 de 2013.

Cordial saludo,

Informamos que la interventoría Moore Stephens el día 21 de marzo de 2014, emitió la constancia de NO APRUEBA de los productos 1, 2 y 3, debido a que los mismos fueron radicados extemporáneamente y no contenían la información requerida para cumplir con los requisitos establecidos en el contrato 68 de 2013. Así mismo se señalan incumplimientos en la entrega completa y dentro del plazo establecido de los informes financieros, en la obligación de mantener el equipo mínimo de trabajo desde el inicio del contrato y en el desarrollo de actividades transversales que se deben llevar a cabo en la etapa de diagnóstico y planeación.

Según lo anterior, FINAGRO atendiendo la cláusula Decima Novena CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, numeral 1, procederá a la terminación anticipada del Contrato 073 de 2013, establecido con la Unión Temporal CSC debido al incumplimiento de:

- Clausula Cuarta Obligaciones del Contratista, numeral 6, literal A.
- Clausula Cuarta Obligaciones del Contratista, numeral 9.
- Clausula Cuarta Obligaciones del Contratista, numeral 3.
- Clausula Cuarta Obligaciones del Contratista, numeral 6 inciso D.
- Punto 27 del numeral 7.10 de los términos de referencia para la convocatoria para prestadores del servicio de asistencia técnica especial.
- Punto 18 del Numeral 7.10 de los términos de referencia para la convocatoria para prestadores del servicio de asistencia técnica especial.
- Numeral 5.2.4 de los términos de referencia para la convocatoria para prestadores del

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Durante este periodo la Unión Temporal C.S.C. realizó pagos por la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$182.040.214.00) tal como se puede observar en el siguiente cuadro:



HONORARIOS / SALARIOS	SERVICIOS PUBLICOS	VARIOS
174.124.786,00	2.112.244,00	5.803.184,00
		182.040.214,00

Honorarios / Salarios

Este rubro corresponde a los contratos celebrados entre la Unión Temporal C.S.C. y los terceros como: profesionales, tecnólogos en áreas como la agricultura, ciencias sociales, profesional en áreas jurídicas, auxiliar administrativo, director del programa de asistencia técnica especial y secretaria, se observan para este periodo (enero-marzo 2014) 47 pagos (anexo 1) o desembolsos por este concepto que suman \$ 174.124.786.00, siendo los más representativos los de González Argemiro por \$ 23.000.000.00 y Arles Ariel Rodríguez, representante legal de la Unión Temporal C.S.C. por la suma de \$ 18.000.000.00

Servicios Públicos

Corresponden a pagos realizados por servicios públicos a la Empresa de acueductos del Tolima por valor de \$ 2.112.244.00

Varios

Corresponde a pagos por conceptos como: papelería, seguridad social, fotocopias, gastos bancarios, transporte, encomiendas, gastos de oficina, en total por este rubro se realizaron 13 pagos que suman \$ 5.803.184.00

2° PAGOS REALIZADOS ENTRE EL MARZO 22 A AGOSTO 4 DE 2014.

A pesar de recibir la notificación del incumplimiento y terminación anticipada del contrato, de fecha 21 de marzo de 2014, la Unión Temporal C.S.C., continúa efectuando pagos en efectivo (gastos) como los siguientes: arrendamiento,

honorarios, transporte, papelería entre otros, hasta el día 4 de agosto (fecha del último pago registrado), a continuación, se observa estos pagos, los conceptos y beneficiarios de los mismo realizados una vez recibida la notificación de FINAGRO (anexo 1)

HONORARIOS / SALARIOS	CAPACITACIONES GRUPALES	SERVICIOS PUBLICOS	PUBLICIDAD	VARIOS
484.148.114,00	30.147.548,00	2.443.386,00	11.630.379,00	5.724.563,00
TOTAL GENERAL				534.093.990,00

Por lo anterior la Unión Temporal C.S.C. realizó pagos y desembolsos del contrato 068 de 2013 en el periodo marzo 21 de 2014 a agosto 4 de 2014 del mismo año por valor de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 534.093.990.00)

3° INCONSISTENCIAS DE LOS PAGOS O DESEMBOLSOS (SOPORTES CONTABLES)

Frente a la identificación de los hechos económicos ejecutados por la Unión Temporal C.S.C, con el dinero entregado como anticipo del contrato 068 de 2013, es importante mencionar que el trabajo de consolidación se realizó teniendo en cuenta los auxiliares contables que fueron puestos a disposición por la Unión Temporal C.S.C., y algunos de los soportes físicos como son facturas, cuentas de cobro, documentos equivalentes y contratos de arrendamientos y honorarios; al auditar estos documentos se observa que existen inconsistencias contables y tributarias en la forma como la Unión Temporal debió manejar los recursos entregados como anticipo por Finagro para la ejecución del contrato 068 de 2013.

En cuanto a los contratos, no se observan los productos técnicos y entregables de parte de los profesionales que demostrarían que la labor contratada y pagada fue realizada y tiene causalidad con el contrato 068 de 2013.



Frente a los pagos soportados con DOCUMENTOS EQUIVALENTES; estos documentos son válidos de acuerdo con el decreto 522 de 2003, pero como el

soporte contable es una formalidad frente a la realidad de los hechos económicos y si estos son ciertos o no, para este caso deberían ir acompañados de los soportes que dieron origen al pago como informes de actividades, entregables técnicos de las labores contratadas, rut, pago de seguridad social, copia de la cédula de ciudadanía, para finalmente, proceder con el pago como abono en cuenta del beneficiario.

Se observa en los documentos equivalentes de facturas, soportes elaborados por la unión temporal y que acompañan los registros contable, que esta, no tuvo la precaución de solicitar el pago de seguridad social a los contratista tal como lo establece el artículo 3 del decreto 1070 del 28 de mayo de 2013 que dispuso "... la necesidad y procedencia de la deducción sobre la renta de los pagos realizados a personas naturales cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, se debe verificar que estas hayan realizado los aportes a seguridad social del caso..." por lo que en algunos casos la unión temporal no lo solicito al momento del pago, como ejemplo se muestra los siguientes:

- El pago realizado a Astrith Lorena Trujillo, a quien se le canceló en el mes de agosto la suma de \$ 1.400.000.00 por concepto de " servicios técnico de julio y \$ 500.000.00 auxilio de movilización para lo cual presentó los siguientes documentos. 2 Cuenta de cobro; una por servicios técnicos y otra por auxilio de transporte por \$ 1400.000.00 y \$ 500.000.00 respectivamente, aporta fotocopia del RUT y fotocopia de la cédula, no se observa el pago de seguridad social como independiente



UNION TEMPORAL C.S.C.
NIT. 900.672.858-1 - Régimen Común
Carrera 2 No. 45-55 - B/Piedra Pintada Pte. Baja
Tel. 276 3385 - Ibagué

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO Y/O PERSONAS
NATURALES NO OBLIGADAS A EXPEDIR FACTURA.
(Decreto 922 de Marzo 07 de 2003, Art. 3)

No. **0526**

FECHA: **30 04 2014**

PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombres y Apellidos: **Edgar Iván Castilla Méndez** C.C. & NIT.: **93 448.911**
Dirección: **CL 5 # 5-21 - Chaparral** Tel. & Cel.: **316 6510838**

CONCEPTO	VALOR
Servicios Técnicos del 21 al 30 de Abril/2014	466.667=
Servicios Técnicos del 1 al 16 de Abril/2014	700.000=
Consignación Bancolombia p/ 1.166.666=	

Subtotal: **1.166.666=**
(-) RETE FUENTE %
TOTAL A PAGAR: **1.166.666=**
I.V.A. RETENIDO

NOMBRE: **Edgar I. Castilla M.** C.C. **93448911**

Bancolombia **CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE** No. **596197204**

Marque una X si es:
Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros ☐

Número de la cuenta: **4 2247 3110911**

Nombre del Titular de la Cuenta: **EDGAR IVÁN CASTILLA MÉNDEZ**
Nombre del Depositante: **UNION TEMPORAL C.S.C.**

Referencia: **CL 5 # 5-21 - Chaparral**

Ciudad: **Chaparral** Teléfono: **316 6510838** Fecha: **30/04/2014** Año: **2014** Total Efectivo: **1.166.666=**

Per favor elabore esta consignación en letra imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lapiz. El Banco solo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si tuviere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

ÁREA PARA SELLO/TIMBRE

DEPOSITANTE: Este recibo no es válido sin sello o timbre

Cuenta de cobro No. 005

C.S.C. UNION TEMPORAL
Nº. No. 900672858-1

Debe A:

EDGAR IVAN CASTILLA MENDEZ
C.C. No. 93.448.911 de Chaparral Tolima

La suma de Setecientos Mil Pesos M/da. (\$700.000.00) por concepto de salario generado por la realización de visitas técnicas de campo a productores beneficiarios del programa ATC 2, confirmación de caracterización de predios según la línea productiva concertada en los talleres de diagnóstico participativo con los productores de la "vereda de amaya", en el municipio de Chaparral Tolima, prestar asistencia técnica en campo a los beneficiarios, entre otros labores adelantadas según contrato durante un periodo de quince días, entre el 05 al 16 de Abril del 2014.

Chaparral Tolima, 18 de abril de 2014.

EDGAR IVAN CASTILLA MENDEZ.
C.C. No. 93.448.911 de Chaparral.

Cuenta de cobro No. 005

C.S.C. UNION TEMPORAL
Nº. No. 900672858-1

Debe A:

EDGAR IVAN CASTILLA MENDEZ
C.C. No. 93.448.911 de Chaparral.

La suma de cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos M/da. (\$466.667.00) por concepto de salario generado por la realización de visitas técnicas de campo a productores beneficiarios del programa ATC 2, confirmación de caracterización de predios según la línea productiva concertada en los talleres de diagnóstico participativo con los productores de las veredas de capata, Delicias y La Julia, en el municipio de Chaparral Tolima, prestar asistencia técnica en campo a los beneficiarios, entre otras labores adelantadas según contrato durante un periodo de diez días, entre el 21 al 30 de Abril del 2014.

Chaparral Tolima, 05 de mayo de 2014.

EDGAR IVAN CASTILLA MENDEZ.
C.C. No. 93.448.911 de Chaparral.

Visto
Coordinador C.S.C. Unión Temporal
Chaparral 7 Mayo 2014

Visto
Andrés León
Bolí. Apoya y Aguirre
05/05/2014





Ley 1070 del 28 de mayo de 2013

Artículo 3. Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la ley 1393 de 2010 Y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la disminución de la base de retención para las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará a la respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de pago. Para la procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta de los pagos realizados a las personas mencionadas en el inciso anterior, **el contratante deberá verificar que el pago de dichas contribuciones al Sistema General de Seguridad Social esté realizado en debida forma, en relación con los ingresos obtenidos por los pagos relacionados con el contrato respectivo, en los términos del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007,** aquellas disposiciones que la adiciónen modifiquen o sustituyan, y demás normas aplicables en la materia. (El subrayado es nuestro)

En este orden de ideas los documentos equivalentes, al no tener como respaldo de la erogación, un documento que soporte calidades del beneficiario y el resultado técnico de sus actividades, no pueden ser aceptados como documentos ciertos que soporten hechos económicos relacionados con las actividades contratadas por la Unión Temporal, mediante el contrato 068 de 2013.

11. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Una vez analizados los documentos contables y financieros puestos a disposición relacionados con el contrato 068 del 8 de noviembre de 2013 celebrado por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO y la Unión Temporal C.S.C., se puede concluir:

- FINAGRO y la Unión Temporal C.S.C. firman el 8 de noviembre de 2013 el contrato 068 de 2013, siendo el objeto la prestación del servicio de asistencia técnica especial en todas sus etapas en los municipios de Ataco, Rio Blanco, Planadas y Chaparral del Departamento del Tolima, con un valor de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$1.433.100.000).
- El Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, desembolsa a manera de anticipo al contrato la suma de SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$716.550.000.00), el día 10 DE ENERO DE 2014, a la cuenta de ahorro del banco de Davivienda No. 1660 - 7059-2853, a nombre de la UT CSC, destinada única y exclusivamente al manejo de estos recursos.



- Se estableció que la Unión Temporal C.S.C. realizó todos sus pagos en efectivo, de dineros que eran trasladados de la cuenta Bancos a la cuenta Caja General, tal como lo indican los auxiliares contables de la cuenta No. 110505001 “Caja “
- Se determinó que la Unión Temporal C.S.C. realizó pagos por concepto de honorarios, arrendamientos, papelería, transporte, servicios técnicos, capacitaciones grupales durante el periodo noviembre 8 de 2013 a agosto 4 de 2014 la suma de SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 716.134.204,00).
- El Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO el día 21 de marzo del año 2013 envía comunicación al señor ARLES ARLEY RODRÍGUEZ representante legal de la Unión Temporal C.S.C donde se manifestaba la terminación anticipada del contrato por incumplimiento.
- Se estableció Unión Temporal C.S.C. realizó pagos por concepto de honorarios, arrendamientos, papelería, transporte, servicios técnicos, capacitaciones grupales durante el periodo Noviembre 8 de 2013 a marzo 21 de 2014 (fecha de la notificación de Finagro de la terminación anticipada del contrato por incumplimiento) la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$182.040.214.00)
- Se determinó que Temporal C.S.C. realizó pagos por concepto de honorarios, arrendamientos, papelería, transporte, servicios técnicos, capacitaciones grupales durante el periodo marzo 21 de 2014 (fecha de la notificación de

Finagro de la terminación anticipada del contrato por incumplimiento) a agosto 4 de 2014 (fecha del último gasto registrado en la contabilidad) la

suma de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CTE (\$ 534.093.990.00).

- Se determina que los documentos equivalentes al no tener como respaldo de la erogación, un documento que soporte calidades, cualidades del beneficiario y el resultado técnico de sus actividades, no pueden ser aceptados como documentos ciertos que soporten hechos económicos relacionados con las actividades contratadas por la Unión Temporal, mediante el contrato 068 de 2013.

En los anteriores términos dejo rendido el presente estudio forense para sus fines pertinentes.

Cordialmente,


ANDRÉS GUZMÁN CABALLERO
CEO
ADALID CORP. S.A.S
LILIANA GUZMÁN CABALLERO
Auditora Contable Forense
ADALID CORP. S.A.S

12. ANEXOS

1. Tabla de gastos Enero

C S C UNION TEMPORAL							
NIT. 900672858-1							
LIBRO AUXILIAR							
Desde Noviembre-2013 Hasta Octubre-2014							
AÑO	MES	DÍA	TIPO	NÚMERO	TERCERO	DETALLE	CREDITO
2014	01	16	EG1	0000000011	CABALLERO JOSE IGNACIO	ARRIENDO OFICINA CHAPARRAL	1.400.000
2014	01	16	EG3	0000000003	GOMEZ DELGADO ADOLFO LEON	COMPRA DE PAPELERIA	11.700
2014	01	16	EG3	0000000002	GOMEZ TRUJILLO HUGO	FAC 25915 COMPRA DE PAPELERIA	172.630
2014	01	16	EG3	0000000004	GRISALES CASTILLO ESPERANZA	FAC 366856-PAPELERIA	59.700
2014	01	16	EG3	0000000001	SANTA ORTIZ NESTOR JAVIER	FAC 0696 IMPRESIONES	1.200
2014	01	17	EG3	0000000005	CLIENTES VARIOS	LAMINACION CARNET	9.000
2014	01	17	EG3	0000000006	SALAZAR NATALIA ANDREA	FAC 1054 FOTOCOPIAS	899.950
2014	01	20	EG3	0000000007	GOMEZ DELGADO ADOLFO LEON	COMPRA DE PAPELERIA	119.900
2014	01	23	EG5	0000000001	ACH COLOMBIA	SEGURIDAD SOCAIL ENERO-FEBRERO 2014	164.600
2014	01	29	EG3	0000000008	BELTRAN GARZON JULIO CESAR	SUMINISTROS DE PAPELERIA	386.930
2014	01	30	EG2	0000000023	ABRIL ARANGO FABIO NELSON	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000

2014	01	30	EG2	0000000003	APARICIO NARANJO NESTOR ADOLFO	TRANSPORTE MES DE ENERO	450.000
2014	01	30	EG2	0000000026	ARIAS ESQUIVEL YULIMA STELLA	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000028	BEJARANO RUIZ NELSON ANDRES	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000019	BERMUDEZ REYES FAIVER	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000020	CASTILLA MENDEZ EDGAR IVAN	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000017	CHARRY LEONID ALDUVAR	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000006	CORPORACION CADAG	ARRIENDO GPS DICIEMBRE	6.000.000
2014	01	30	EG2	0000000007	CORPORACION CADAG	ARRIENDO GPS	6.000.000
2014	01	30	EG2	0000000024	CORTES QUIJANO YHEISON ALFONSO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000014	DUSSAN LASSO SULAIN	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000044	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUC	SERVICIOS	1.219.634
2014	01	30	EG2	0000000018	ENCISO PERDOMO LILIANA	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000037	FUNDACION CREAR	ARRIENDO DE EQUIPO Y ENSERES DE OFICINA	2.413.793
2014	01	30	EG2	0000000038	GONZALEZ ARGEMIRO	ARRIENDO DE VEHICULO	5.800.000
2014	01	30	EG2	0000000039	GONZALEZ ARGEMIRO	ARRIENDO DE VEHICULO	5.800.000
2014	01	30	EG2	0000000011	GUARNIZO CARDOZO YEINER ANDRE	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTES	300.000

2014	01	30	EG2	0000000016	GUILOMBO SILVA YEISON GERMAN	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000031	LEAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000022	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000001	LONDOÑO GOMEZ DORIS	TRANSPORTE MES DE DICIEMBRE Y ENERO	1.600.000
2014	01	30	EG2	0000000040	LONDOÑO GOMEZ DORIS	HONORARIOS DICIEMBRE Y ENERO	6.400.000
2014	01	30	EG2	0000000030	MONTOYA RIVERA ANDRES MAURICI	SERVICIO TECNICO Y TRANSPOR	300.000
2014	01	30	EG2	0000000013	ORTEGA JIMENEZ YEISON	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000033	PALMA NIETO OSCAR IVAN	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000009	PARRA ANDRADE ADALBERTO	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000045	PARRA SIERRA FREDY CAMILO	COMPRAS VARIAS	294.884
2014	01	30	EG2	0000000015	PERDOMO KARLY MILENA	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000043	RAMIREZ LUZ MARINA	SERVICIOS GENERALES	600.000
2014	01	30	EG2	0000000034	RIVERA OLIVAR MARIA MARLENI	ARRIENDO OFICINA	1.500.000
2014	01	30	EG2	0000000035	RIVERA OLIVAR MARIA MARLENI	ARRIENDO OFICINA	1.500.000
2014	01	30	EG2	0000000029	RODRIGUEZ GUZMAN JOSE HERNAN	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000005	RODRIGUEZ OSPINA ARLES ARIEL	TRANSPORTE Y HONARIOS NOV. DIC Y ENE	13.500.000

2014	01	30	EG2	0000000032	RODRIGUEZ RAYO MARIO ANDRES	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000010	SANCHEZ FLOREZ MARIO ALBERTO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000025	SANCHEZ OSPINA JAIME ENRRIQUE	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORT	300.000
2014	01	30	EG2	0000000004	SANTA ORTIZ NESTOR JAVIER	TRANSPORTE MES DEDICIEMBRE Y ENERO	1.200.000
2014	01	30	EG2	0000000042	SANTA ORTIZ NESTOR JAVIER	SERVICIOS DICIEMBRE Y ENERO	4.800.000
2014	01	30	EG2	0000000012	SANTOFIMIO USECHE JUAN CAMILO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORT	300.000
2014	01	30	EG2	0000000002	SOTELO FIERRO EDISON	TRANSPORTE MES DE DICIEMBRE Y ENERO	1.200.000
2014	01	30	EG2	0000000041	SOTELO FIERRO EDISON	SERVICIO DICIEMBRE Y ENERO	2.400.000
2014	01	30	EG2	0000000027	TRUJILLO MARIN ADRIANA ISABEL	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000021	TRUJILLO MARIN ASTRITH LORENA	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000008	VARGAS CASTRO ALEXIS	SERVICIO TECNICO	300.000
2014	01	31	EG3	0000000009	CAMPOS ELIANA ISABEL	SUMINISTRO DE PAPELERIA	66.800
2014	01	31	EG2	0000000057	GARCIA ANIBAL MONTEALEGRE	FOTOCOPIAS	1.600.000
2014	01	31	EG2	0000000054	GOMEZ AFANADOR MARIA CLARA	SERVICIO DE DIGITACION	850.000
2014	01	31	EG2	0000000052	PIEROTTI LUIS FERNANDO	SERVICIO DE SOFTWARE	3.400.000
2014	01	31	EG2	0000000053	RODRIGUEZ SANCHEZ DOLLY LUCER	SERVICIO DE DIGITACION	850.000

2014	01	31	EG2	0000000056	VARELA FABIO	HONORARIOS	6.000.000
2014	01	31	EG2	0000000055	VILLANUEVA OSPINA MARIA HELENA	SERVICIO DE DIGITACION	850.000
TOTAL ENERO							87.320.721
							87.320.722

2. Tabla de gastos febrero,

C S C UNION TEMPORAL							
NIT. 900672858-1							
LIBRO AUXILIAR							
Desde Noviembre-2013 Hasta Octubre-2014							
AÑO	MES	DÍA	TIPO	NÚMERO	TERCERO	DETALLE	CREDITO
2014	02	5	EG2	0000000065	FUNDACION CREAR	ARRIENDO DE EQUIPO Y ENSERES DE OFICINA	2.413.793
2014	02	5	EG2	0000000064	GONZALEZ ARGEMIRO	ARRIENDO DE VEHICULO	5.800.000
2014	02	5	EG2	0000000063	RIVERA OLIVAR MARIA MARLENI	ARRIENDO OFICINA	1.500.000
2014	02	10	EG3	0000000010	EL SITIO	SUMINISTROS DE PAPELERIA	183.800
2014	02	14	EG1	0000000012	VASQUEZ MORALES ANGEL ALONSO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	1.700.000
2014	02	20	EG3	0000000011	OSORIO DAIRIO ALEXANDER	SUMINISTRO DE PAPELERIA	104.800
2014	02	27	EG2	0000000060	MENDOZA OSPINA ERIKA ANDREA	SALARIOS	808.000
2014	02	27	EG2	0000000061	RODRIGUEZ LONDOÑO MARIA ALEJA	SALARIOS	808.000
2014	02	28	EG2	0000000076	ABRIL ARANGO FABIO NELSON	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000071	APARICIO NARANJO NESTOR ADOLFO	HONORARIOS FEBRERO	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000069	ARCIA HERNANDEZ FABIAN DARIO	HONORARIOS MES DE FEBRERO	3.000.000

2014	02	28	EG2	0000000093	ARIAS ESQUIVEL YULIMA STELLA	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000077	BEJARANO RUIZ NELSON ANDRES	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000095	BERMUDEZ REYES FAIVER	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000070	CABALLERO JOSE IGNACIO	ARRIENDO OFICINA CHAPARRAL	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000097	CASTILLA MENDEZ EDGAR IVAN	HONORARIOS	700.000
2014	02	28	EG2	0000000091	CHARRY LEONID ALDUVAR	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000084	CORTES QUIJANO YHEISON ALFONSO	CANCELACION HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000088	DUSSAN LASSO SULAIN	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000099	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUC	SERVICIOS PUBLIC	892.610
2014	02	28	EG2	0000000087	ENCISO PERDOMO LILIANA	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000102	GOMEZ AFANADOR MARIA CLARA	SERVICIO DE DIGITACION	850.000
2014	02	28	EG2	0000000082	GUARNIZO CARDOZO YEINER ANDRE	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000086	GUILOMBO SILVA YEISON GERMAN	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000089	LEAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000074	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURICIO	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000059	LONDOÑO GOMEZ DORIS	HONORARIOS	4.000.000

2014	02	28	EG2	0000000101	MONROY CLAUDIA	ASESORIA FINANCIERA	616.000
2014	02	28	EG2	0000000096	MONTOYA RIVERA ANDRES MAURICIO	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000075	ORTEGA JIMENEZ YEISON	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000072	PALMA NIETO OSCAR IVAN	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG3	0000000012	PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRER	SUMINISTRO DE PAPELERIA	658.100
2014	02	28	EG2	0000000080	PARRA ANDRADE ADALBERTO	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000085	PERDOMO KARLY MILENA	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000104	PIEROTTI LUIS FERNANDO	SERVICIO DE SOFTWARE	3.400.000
2014	02	28	EG2	0000000098	RAMIREZ LUZ MARINA	SERVICIOS GENERALES	564.000
2014	02	28	EG2	0000000073	RODRIGUEZ GUZMAN JOSE HERNAN	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000058	RODRIGUEZ OSPINA ARLES ARIEL	HONORARIOS MES DE FEBRERO	4.500.000
2014	02	28	EG2	0000000079	RODRIGUEZ RAYO MARIO ANDRES	CANCELACION HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000081	SANCHEZ FLOREZ MARIO ALBERTO	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000092	SANCHEZ OSPINA JAIME ENRRIQUE	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000066	SANTA ORTIZ NESTOR JAVIER	HONORARIOS	3.000.000
2014	02	28	EG2	0000000078	SANTOFIMIO USECHE JUAN CAMILO	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000067	SOTELO FIERRO EDISON	HONORARIOS	1.800.000
2014	02	28	EG2	0000000083	TRUJILLO MARIN ADRIANA ISABEL	HONORARIOS	1.400.000

2014	02	28	EG2	0000000094	TRUJILLO MARIN ASTRITH LORENA	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000068	VARELA FABIO	HONORARIOS MES DE FEBRERO	3.000.000
2014	02	28	EG2	0000000090	VARGAS CASTRO ALEXIS	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000103	VILLANUEVA OSPINA MARIA HELENA	SERVICIO DE DIGITACION	850.000
TOTAL FEBRERO							78.949.103

3. Tabla de gastos marzo

C S C UNION TEMPORAL							
NIT. 900672858-1							
LIBRO AUXILIAR							
Desde Noviembre-2013 Hasta Octubre-2014							
AÑO	MES	DÍA	TIPO	NÚMERO	TERCERO	DETALLE	CREDITO
2014	03	13	EG2	0000000152	RIVERA OLIVAR MARIA MARLENI	ARIENDO OFICINA	1.500.000
2014	03	15	EG2	0000000154	CABALLERO JOSE IGNACIO	ARRIENDO OFICINA CHAPARRAL	1.400.000
2014	03	15	EG2	0000000153	GONZALEZ ARGEMIRO	ARRIENDO VEHICULO	5.800.000
2014	03	17	EG2	0000000168	GOMEZ TRUJILLO HUGO	HUGO SUMINISTROS DE PAPELERIA	459.090
2014	03	18	EG5	0000000002	ACH COLOMBIA	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO - MARZO DE 2014	611.300
2014	03	27	EG2	0000000109	ARCIA HERNANDEZ FABIAN DARIO	HONORARIOS Y TRANSPORTE	3.000.000
2014	03	27	EG2	0000000143	ARIAS ESQUIVEL YULIMA STELLA	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000128	BEJARANO RUIZ NELSON ANDRES	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000145	BERMUDEZ REYES FAIVER	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000

2014	03	27	EG2	0000000141	CHARRY LEONID ALDUVAR	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000134	CORTES QUIJANO YHEISON ALFONSO	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000137	DUSSAN LASSO SULAIN	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000164	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUC	SERVICIOS PUBLIC	987.129
2014	03	27	EG2	0000000136	ENCISO PERDOMO LILIANA	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000151	FUNDACION CREAR	PAGO A FUNDACION CREAR CANCELA ALQUILER DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.413.793
2014	03	27	EG2	0000000132	GUARNIZO CARDOZO YEINER ANDRE	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000149	GUILOMBO SILVA YEISON GERMAN	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000139	LEAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000127	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000106	LONDOÑO GOMEZ DORIS	PAGO A LONDOÑO GOMEZ DORIS CANCELACION HONORARIOS Y TRANSPORTE MARZO	4.000.000
2014	03	27	EG2	0000000146	MENDOZA OSPINA ERIKA ANDREA	SUELDO	808.000
2014	03	27	EG2	0000000191	MONROY CLAUDIA	ASESORIA FINANCIERA	1.232.000

2014	03	27	EG2	0000000147	MONTOYA RIVERA ANDRES MAURICIO	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000125	PALMA NIETO OSCAR IVAN	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000130	PARRA ANDRADE ADALBERTO	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000135	PERDOMO KARLY MILENA	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000150	RAMIREZ LUZ MARINA	SERVICIOS GENERALES	564.000
2014	03	27	EG2	0000000126	RODRIGUEZ GUZMAN JOSE HERNAN	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000138	RODRIGUEZ LONDOÑO MARIA ALEJA	SALARIO	808.000
2014	03	27	EG2	0000000105	RODRIGUEZ OSPINA ARLES ARIEL	TRASPORTE Y SERVICIOS TECNICOS	4.500.000
2014	03	27	EG2	0000000148	RODRIGUEZ RAYO MARIO ANDRES	CANCELA SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000131	SANCHEZ FLOREZ MARIO ALBERTO	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000142	SANCHEZ OSPINA JAIME ENRRIQUE	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000129	SANTOFIMIO USECHE JUAN CAMILO	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000108	SOTELO FIERRO EDISON	HONORARIOS Y TRANSPORTE	1.800.000
2014	03	27	EG2	0000000133	TRUJILLO MARIN ADRIANA ISABEL	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000144	TRUJILLO MARIN ASTRITH LORENA	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000

2014	03	27	EG2	0000000140	VARGAS CASTRO ALEXIS	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	28	EG2	0000000121	ABRIL ARANGO FABIO NELSON	HONORARIOS	1.700.000
2014	03	28	EG2	0000000116	ANGULO CABEZAS HENRY FERNANDO	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000122	APARICIO NARANJO NESTOR ADOLFO	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.400.000
2014	03	28	EG2	0000000113	BARRERO BUITRAGO ALVARO	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000118	CARRANZA ANDREA	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000110	CASTRO CASTAÑEDA JOSE ALFREDO	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000111	COVALEDA VIVAS ANDRES ALFONSO	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000112	GOMEZ POSSU JARBIN	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000117	HENAO PATIÑO ALEJANDRO ANIBAL	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000120	LONDOÑO GOMEZ DALILA	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000119	LONDOÑO GOMEZ RUBY	HONORARIOS	4.500.000
2014	03	28	EG2	0000000114	LOSADA CHALA ANA MILENA	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000123	MENDEZ GARCIA LINA MARIA	HONORARIOS Y TRANSPORTE	1.100.000
2014	03	28	EG2	0000000124	ORTEGA JIMENEZ YEISON	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	1.900.000

2014	03	28	EG2	0000000115	SALAZAR LUGO JONATHAN MAURICIO	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000107	SANTA ORTIZ NESTOR JAVIER	HONORARIOS Y TRANSPORTE	3.000.000
2014	03	31	EG2	0000000171	ARTEAGA MARIA JUDITH	CAPACITACIONES GRUPALES	346.800
2014	03	31	EG2	0000000179	CAPALLOS HECTOR	CAPACITACIONES GRUPALES	100.000
2014	03	31	EG2	0000000169	CARDONA HERNANDO	PAGO A CARDONA HERNANDO GASTOS CAPACITACIONES GRUPALES	144.600
2014	03	31	EG2	0000000180	DIAZ YECID	CAPACITACIONES GRUPALES	630.000
2014	03	31	EG2	0000000165	DIOCESIS DEL ESPINAL	CAPACITACIONES GRUPALES	30.000
2014	03	31	EG2	0000000177	GUTIERREZ QUIÑONES YESID	CAPACITACIONES GRUPALES	300.000
2014	03	31	EG2	0000000159	HERNANDEZ SANCHEZ MILLER	CAPACITACIONES GRUPALES	140.000
2014	03	31	EG2	0000000183	LIS OLAYA MARIA	CAPACITACIONES GRUPALES	240.000
2014	03	31	EG2	0000000157	MEJIA GUZMAN MIGUEL ALBERTO	CAPACITACIONES GRUPALES	518.000
2014	03	31	EG2	0000000181	MENDOZA MARIA ARGENIS	CAPACITACIONES GRUPALES	305.000
2014	03	31	EG2	0000000156	ORTIZ PIÑACUE NELSON LIBARDO	CAPACITACIONES GRUPALES	72.000
2014	03	31	EG2	0000000176	OVIEDO ROSA PASTORA	CAPACITACIONES GRUPALES	49.500
2014	03	31	EG2	0000000189	OYOLA DANNY	CAPACITACIONES GRUPALES	385.000
2014	03	31	EG2	0000000190	PALACIO JOSE BAUDELIO	CAPACITACIONES GRUPALES	456.000
2014	03	31	EG2	0000000175	PEÑA VARON SONIRIA	CAPACITACIONES GRUPALES	275.000

2014	03	31	EG2	0000000160	PINTO HERNANDEZ RUBEN DARIO	CAPACITACIONES GRUPALES	430.000
2014	03	31	EG2	0000000174	PIRA PEREZ ELSA	CAPACITACIONES GRUPALES	630.000
2014	03	31	EG2	0000000173	PORTELA SANCHEZ SOL ANGEL	CAPACITACIONES GRUPALES	360.000
2014	03	31	EG2	0000000182	RAMIREZ EUGENIO	CAPACITACIONES GRUPALES	556.000
2014	03	31	EG2	0000000178	RAMIREZ MARROQUIN DIEGO	CAPACITACIONES GRUPALES	300.000
2014	03	31	EG2	0000000185	RAMIREZ MARTIN	CAPACITACIONES GRUPALES	120.000
2014	03	31	EG2	0000000158	REPIZO IDALGO JORGE ELIECER	CAPACITACIONES GRUPALES	350.000
2014	03	31	EG2	0000000155	RESTAURANTE FRANKLIN	CAPACITACIONES GRUPALES	140.000
2014	03	31	EG2	0000000184	REYES BELLANID	CAPACITACIONES GRUPALES	300.000
2014	03	31	EG2	0000000163	RODRIGUEZ BERMUDEZ SOLANGELA	CAPACITACIONES GRUPALES	310.000
2014	03	31	EG2	0000000166	RODRIGUEZ BERMUDEZ SOLANGELA	CAPACITACIONES GRUPALES	285.000
2014	03	31	EG2	0000000167	RODRIGUEZ BLANCA	CAPACITACIONES GRUPALES	289.000
2014	03	31	EG2	0000000172	RODRIGUEZ RIVERA JOSE EMER	PAGO A RODRIGUEZ RIVERA JOSE EMER	100.000
2014	03	31	EG2	0000000161	RUIZ MARIA AURORA	CAPACITACIONES GRUPALES	132.000
2014	03	31	EG2	0000000186	SANCHEZ ALIRIO	GRUPALES	420.000
2014	03	31	EG2	0000000162	SANCHEZ OLAYA SANTIAGO	CAPACITACIONES GRUPALES	440.000
2014	03	31	EG2	0000000170	SANTA ORTIZ NESTOR JAVIER	CAPACITACIONES GRUPALES	474.423
2014	03	31	EG2	0000000188	TAPIA RUTH	CAPACITACIONES GRUPALES	40.000
2014	03	31	EG2	0000000187	USECHE ASTRID	CAPACITACIONES GRUPALES	378.000

TOTAL MARZO

137.579.635

4. Tabla de gastos abril

C S C UNION TEMPORAL							
NIT. 900672858-1							
LIBRO AUXILIAR							
Desde Noviembre-2013 Hasta Octubre-2014							
AÑO	MES	DÍA	TIPO	NÚMERO	TERCERO	DETALLE	CREDITO
2014	04	15	EG2	0000000199	COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA	SERVICIO DE ENERGIA	165.741
2014	04	23	EG2	0000000198	CABALLERO JOSE IGNACIO	ARRIENDO OFICINA CHAPARRAL	1.400.000
2014	04	30	EG2	0000000226	ABRIL ARANGO FABIO NELSON	HONORARIOS	1.700.000
2014	04	30	EG2	0000000222	ARCIA HERNANDEZ FABIAN DARIO	HONORARIOS Y TRANSPORTE	3.000.000
2014	04	30	EG2	0000000214	AROCA CARLOS ALFONSO	CAPACITACIONES GRUPALES	123.000
2014	04	30	EG2	0000000228	CASTILLA MENDEZ EDGAR IVAN	SERVICIO TECNICO MES DEL 1 AL 16 A	700.000
2014	04	30	EG2	0000000229	CASTILLA MENDEZ EDGAR IVAN	HONORARIOS POR SERVICIO TECNICO DE	466.666
2014	04	30	EG2	0000000218	COINTRASUR LTDA	CAPACITACIONES GRUPALES	20.000
2014	04	30	EG2	0000000200	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S	SERVICIO DE TELEFONO	657.421
2014	04	30	EG2	0000000217	COLORS EDITORES S.A.S.	ELABORACION TALONARIOS CAPACITACIONES GRUPALES	200.000
2014	04	30	EG2	0000000210	EMPOCHAPARRAL	SERVICIOS AGUA E INTERNET CHAPARRAL	89.110
2014	04	30	EG2	0000000205	GOMEZ TRUJILLO HUGO	CAPACITACIONES GRUPALES	576.100
2014	04	30	EG2	0000000202	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURICIO	CAPACITACIONES GRUPALES	2.186.000
2014	04	30	EG2	0000000213	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURICIO	TRANSPORTE CAPACITACIONES GRUPALES	262.000

2014	04	30	EG2	0000000227	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURICIO	SERVICIO TECNICO MES DE ABRIL	700.000
2014	04	30	EG2	0000000211	MASTER PRODUCCIONES COLOMBIA	CUÑAS RADIALES	400.000
2014	04	30	EG2	0000000224	MENDOZA OSPINA ERIKA ANDREA	SALARIO ERIKA ANDREA MENDOZA	808.000
2014	04	30	EG2	0000000215	MOSQUERA USECHE STEFANNY	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CAPACITACIONES GRUPALES	1.920.000
2014	04	30	EG2	0000000209	OSCAR HERNANDEZ RAIGOSA	CAPACITACIONES GRUPALES	180.800
2014	04	30	EG2	0000000206	PEREZ MARICELA	CAPACITACIONES GRUPALES	3.202.400
2014	04	30	EG2	0000000204	PORTELA SANCHEZ SOL ANGEL	CAPACITACIONES GRUPALES	350.000
2014	04	30	EG2	0000000212	PORTELA SANCHEZ SOL ANGEL	CAPACITACIONES GRUPALES	371.000
2014	04	30	EG2	0000000223	RODRIGUEZ LONDOÑO MARIA ALEJA	SALARIO	808.000
2014	04	30	EG2	0000000216	ROJAS PERDOMO UBERNEY	TRANSPORTE CAPACITACIONES GRUPALES	1.254.000
2014	04	30	EG2	0000000221	SANTA ORTIZ NESTOR JAVIER	HONORARIOS Y TRANSPORTE	3.000.000
2014	04	30	EG2	0000000201	TELMEX COLOMBIA SA	SERVICIO DE INTERNET Y TEL	77.938
TOTAL ABRIL							24.618.176

5. Tabla de gastos mayo

C S C UNION TEMPORAL							
NIT. 900672858-1							
LIBRO AUXILIAR							
Desde Noviembre-2013 Hasta Octubre-2014							
AÑO	MES	DÍA	TIPO	NÚMERO	TERCERO	DETALLE	CREDITO
2014	05	14	EG2	0000000278	VARELA FABIO	HONORARIOS ABRIL	3.000.000
2014	05	15	EG2	0000000273	COLORS EDITORES S.A.S.	IMPRESION TALONARIOS VARIOS	533.600

2014	05	15	EG2	0000000274	FUNDACION CREAM	ARRIENDO DE EQUIPOS Y ENSERES OFICINA MES DE ABRIL	2.413.793
2014	05	15	EG2	0000000275	GONZALEZ ARGEMIRO	ARRIENDO VEHICULO ABRIL - ARGEMIRO GONZALEZ	5.568.000
2014	05	15	EG2	0000000276	RIVERA OLIVAR MARIA MARLENI	ARRIENDO ABRIL OFIC IBAGUE - MARLENE	1.447.500
2014	05	15	EG2	0000000277	RODRIGUEZ OSPINA ARLES ARIEL	HONORARIOS ABRIL - ARIEL RODRIGUEZ	4.500.000
2014	05	16	EG5	0000000003	ACH COLOMBIA	SEGURIDAD SOCIAL MARZO- ABRIL DE 2014	626.000
2014	05	16	EG2	0000000237	ANGULO CABEZAS HENRY FERNANDO	HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	800.000
2014	05	16	EG2	0000000236	APARICIO NARANJO NESTOR ADOLFO	HONORARIOS Y TRANSPORTE MES DE ABR	2.400.000
2014	05	16	EG2	0000000243	ARIAS CRUZ CLIMACO	HORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	800.000
2014	05	16	EG2	0000000262	ARIAS E NISSAN ZEHEKY	PAGO A ARIAS E NISSAN ZEHEKY LIQUIDACION POR UNA SEMANA LABORADA	500.000
2014	05	16	EG2	0000000245	CARDENAS WILSON RENE	HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	466.666
2014	05	16	EG2	0000000240	COVALEDA VIVAS ANDRES ALFONSO	HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	800.000
2014	05	16	EG2	0000000249	COVALEDA VIVAS ANDRES ALFONSO	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL	1.200.000
2014	05	16	EG2	0000000241	HENAO PATIÑO ALEJANDRO ANIBAL	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL	1.200.000
2014	05	16	EG2	0000000242	HENAO PATIÑO ALEJANDRO ANIBAL	HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	800.000

2014	05	16	EG2	0000000248	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	SERVICIOS TECNICOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	600.000
2014	05	16	EG2	0000000235	LONDOÑO GOMEZ DALILA	HORARIOS Y TRANSPORTE MES DE ABRIL	2.994.000
2014	05	16	EG2	0000000231	LONDOÑO GOMEZ DORIS	HONORARIOS Y TRANSPORTE MES DE ABRIL	4.000.000
2014	05	16	EG2	0000000234	LONDOÑO GOMEZ RUBY	HONORARIOS Y TRANSPORTE MES DE ABRIL	2.994.000
2014	05	16	EG2	0000000238	LOSADA CHALA ANA MILENA	HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	800.000
2014	05	16	EG2	0000000239	LOSADA CHALA ANA MILENA	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL	1.200.000
2014	05	16	EG2	0000000233	MONROY CLAUDIA	ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	1.232.000
2014	05	16	EG2	0000000230	MORENO CORTES OSCAR	FRA 115 POR LIBRETAS PARA CAPACITACIONES GRUP	430.000
2014	05	16	EG2	0000000244	MOSOS LONDOÑO STEFANY	HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	800.000
2014	05	16	EG2	0000000232	SOTELO FIERRO EDISON	HONORARIOS Y TRANSPORTE MES DE ABRIL	1.794.000
2014	05	16	EG2	0000000247	TRUJILLO MARIN ADRIANA ISABEL	HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	466.666
2014	05	16	EG2	0000000246	TRUJILLO MARIN ASTRITH LORENA	HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	466.666
2014	05	17	EG2	0000000250	BARRERO BUITRAGO ALVARO	HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	800.000
2014	05	17	EG2	0000000252	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUC	SERVICIOS PUBLIC	79.920
2014	05	17	EG2	0000000251	MOSOS LONDOÑO STEFANY	GASTOS VARIOS CAPACITACIONES GRUPALES	73.000
2014	05	17	EG2	0000000253	TELMEX COLOMBIA SA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	78.354

2014	05	19	EG2	0000000255	CARRANZA ANDREA	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL	1.200.000
2014	05	19	EG2	0000000254	GOMEZ AFANADOR MARIA CLARA	SERVICIOS MES DE ABRIL	1.000.000
2014	05	22	EG2	0000000256	RAMIREZ LUZ MARINA	SERVICIOS GENERALES	600.000
2014	05	24	EG2	0000000261	CASTRO CASTAÑEDA JOSE ALFREDO	CAPACITACION PLANADAS 7,8,9 DE MAYO	240.000
2014	05	24	EG2	0000000260	GARCIA DIAZ PASTOR	SERVICIO TECNICO DEL 21 AL 30 DE ABRIL	466.666
2014	05	24	EG2	0000000259	GUZMAN ROBERTO ANTONIO	SERVICIO TECNICO DEL 21 AL 30 DE ABRIL	466.666
2014	05	24	EG2	0000000257	LEAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	SERVICIO TECNICO DEL 21 AL 30 DE AB	466.666
2014	05	24	EG2	0000000258	PERLAZA SANCHEZ EDWIN ANDRES	SERVICIO TECNICO DEL 21 AL 30 DE ABR	466.666
2014	05	27	EG2	0000000263	COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA	SERVICIOS PUBLICOS OFICINA CHAPARR	105.198
2014	05	28	EG2	0000000265	COLORS EDITORES S.A.S.	ANTICIPO ELABORACION DE 1700 AGENDAS EMPRESARIALES	1.000.000
2014	05	28	EG2	0000000264	COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA	SERVICIO DE ENERGIA OFICINA	142.802
2014	05	28	EG2	0000000266	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES	3.516.500
2014	05	28	EG2	0000000267	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES	615.000
2014	05	28	EG2	0000000268	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES	3.124.000
2014	05	29	EG2	0000000270	MOSOS LONDOÑO STEFANY	GASTOS VARIOS CAPACITACIONES	130.000
2014	05	29	EG2	0000000269	ORTEGA JIMENEZ YEISON	CAPACITACIONES GRUPALES	1.011.500

2014	05	31	EG2	0000000287	ABRIL ARANGO FABIO NELSON	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO - FA	1.700.000
2014	05	31	EG2	0000000309	ANGULO CABEZAS HENRY FERNANDO	TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	129.333
2014	05	31	EG2	0000000305	ARIAS CRUZ CLIMACO	TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	129.333
2014	05	31	EG2	0000000299	BARRERO BUITRAGO ALVARO	PTRANSPORTE 21 AL 30 ABRIL	129.333
2014	05	31	EG2	0000000303	CARDENAS WILSON RENE	TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	161.666
2014	05	31	EG2	0000000285	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	627.112
2014	05	31	EG2	0000000307	COVALEDA VIVAS ANDRES ALFONSO	TRANSPORTE 21 AL A30 DE ABRIL	129.333
2014	05	31	EG2	0000000282	FUNDACION CREAR	ARRIENDO EQUIPOS Y ENSERES DE OFICINA	2.413.793
2014	05	31	EG2	0000000295	GARCIA DIAZ PASTOR	TRANSPORTE ABRIL	161.666
2014	05	31	EG2	0000000279	GONZALEZ ARGEMIRO	CANCELA ARRIENDO VEHICULO MAYO	5.568.000
2014	05	31	EG2	0000000296	GUZMAN ROBERTO ANTONIO	TRANSPORTE ABRIL	161.666
2014	05	31	EG2	0000000306	HENAO PATIÑO ALEJANDRO ANIBAL	TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	129.333
2014	05	31	EG2	0000000298	LEAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	TRANSPORTE ABRIL	161.666
2014	05	31	EG2	0000000283	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES	2.987.600
2014	05	31	EG2	0000000284	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES	3.292.000
2014	05	31	EG2	0000000300	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	129.333
2014	05	31	EG2	0000000308	LOSADA CHALA ANA MILENA	TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	129.333
2014	05	31	EG2	0000000288	MENDOZA OSPINA ERIKA ANDREA	SALARIO MAYO	808.000
2014	05	31	EG2	0000000304	MOSOS LONDOÑO STEFANY	TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	129.333
2014	05	31	EG2	0000000286	ORTEGA JIMENEZ YEISON	VARIOS CAPACITACIONES GRUPALES	2.136.450

2014	05	31	EG2	0000000297	PERLAZA SANCHEZ EDWIN ANDRES	TRANSPORTE ABRIL	161.666
2014	05	31	EG2	0000000280	RIVERA OLIVAR MARIA MARLENI	ARRIENDO MAYO - MARLENE RIVERA OLIVAR	1.447.500
2014	05	31	EG2	0000000289	RODRIGUEZ LONDOÑO MARIA ALEJA	SALARIO	808.000
2014	05	31	EG2	0000000301	TRUJILLO MARIN ADRIANA ISABEL	TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	161.666
2014	05	31	EG2	0000000302	TRUJILLO MARIN ASTRITH LORENA	TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	161.666
TOTAL MAYO							84.370.610

6. tabla de gastos junio

C S C UNION TEMPORAL							
NIT. 900672858-1							
LIBRO AUXILIAR							
Desde Noviembre-2013 Hasta Octubre-2014							
AÑO	MES	DÍA	TIPO	NÚMERO	TERCERO	DETALLE	CREDITO
2014	06	6	EG2	0000000312	APARICIO NARANJO NESTOR ADOLFO	GASTOS VIAJE A RIOBLANCO	184.000
2014	06	6	EG2	0000000315	BARRETO MORALES CRISTINA	PRESTACION SERVICIOS DEL 7 AL 31 DE MAYO	666.666
2014	06	6	EG2	0000000313	GRISALES CASTILLO ESPERANZA	VARIOS PAPELERIA OFICINA	367.352
2014	06	6	EG2	0000000311	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CUÑA RADIAL ATACO	52.700
2014	06	6	EG2	0000000310	OSPINA GOMEZ LUIS ENRIQUE	CUÑA RADIAL RIOBLANCO	231.379
2014	06	6	EG2	0000000314	PIEROTTI LUIS FERNANDO	SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	300.000
2014	06	7	EG2	0000000316	CARDONA HILARION RAFAEL	RAFAEL HONORARIOS DEL 9 AL 31 DE MAYO	2.143.599
2014	06	9	EG2	0000000324	ANGULO CABEZAS HENRY FERNANDO	SERV PROFESIONALES Y TRANSPORTE MAYO - HENR	2.796.000

2014	06	9	EG2	0000000328	APARICIO NARANJO NESTOR ADOLFO	SERV PROFESIONALES Y TRANSPORTE MAYO - NES	2.396.000
2014	06	9	EG2	0000000323	ARIAS CRUZ CLIMACO	SERV PROFESIONALES Y TRANSPORTE MAYO - CLIMACO ARIAS	2.796.000
2014	06	9	EG2	0000000318	CABALLERO JOSE IGNACIO	ARRIENDO OFICINA CHAPARRAL	1.400.000
2014	06	9	EG2	0000000326	GARZON URIBE ARMANDO	SERV PROFESIONALES Y TRANSPORTE 8 AL 31 DE MAYO - AR	2.236.800
2014	06	9	EG2	0000000330	GOMEZ AFANADOR MARIA CLARA	SERVICIO TECNICO MAYO	1.000.000
2014	06	9	EG2	0000000322	HENAO PATIÑO ALEJANDRO ANIBAL	SERV PROFESIONALES Y TRANSPORTE MAYO	2.796.000
2014	06	9	EG2	0000000317	MONROY CLAUDIA	ASESORIA CONTABLE MAYO	1.232.000
2014	06	9	EG2	0000000320	MONTILLA ARLIS FERNANDO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL-A	628.332
2014	06	9	EG2	0000000319	ORTEGA JIMENEZ YEISON	SERVICIO TECNICO ABRIL 16 A MAYO 18	2.295.000
2014	06	9	EG2	0000000327	RAMOS USECHE CARLOS EDUARDO	SERV PROFESIONALES Y TRANSPORTE DEL 15 AL 31	1.584.399
2014	06	9	EG2	0000000321	RODRIGUEZ RAYO MARIO ANDRES	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE DEL 21 AL 30 DE	628.332
2014	06	9	EG2	0000000329	SOTELO FIERRO EDISON	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO	1.794.000
2014	06	9	EG2	0000000325	TORRES LINARES DIANA MILENA	SERV PROFESIONALES Y TRANSPORTE MAYO	2.330.000

2014	06	11	EG2	0000000333	CASTILLA MENDEZ EDGAR IVAN	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO - EDGAR IVA	1.895.000
2014	06	11	EG2	0000000335	COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA	SERVICIOS PUBLICOS	213.081
2014	06	11	EG2	0000000332	LEAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO - DIEGO	1.895.000
2014	06	11	EG2	0000000331	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	TRANSPORTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL	700.000
2014	06	11	EG2	0000000334	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	TRANSPORTE DEL 21 AL 30 DE ABRIL - ANDRES	130.000
2014	06	16	EG2	0000000336	ORTEGA JIMENEZ YEISON	CAPACITACIONES GRUPALES	4.363.400
2014	06	17	EG5	0000000004	ACH COLOMBIA	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL - MAYO	623.100
2014	06	17	EG5	0000000005	ACH COLOMBIA	SEGURIDAD SOCIAL MAYO- JUNIO	608.400
2014	06	17	EG2	0000000338	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES	477.750
2014	06	17	EG2	0000000339	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES	3.476.000
2014	06	17	EG2	0000000337	MOSOS LONDOÑO STEFANY	GASTOS VARIOS CAPACITACIONES GRUPALES	848.722
2014	06	17	EG2	0000000340	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S	ENVIO MATERIAL CAPACITACIONES GRUPALES	308.684
2014	06	19	EG2	0000000345	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES	3.182.000
2014	06	19	EG2	0000000344	LONDOÑO GOMEZ DORIS	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO - DORIS LONDOÑO	3.992.000
2014	06	19	EG2	0000000346	ORTEGA JIMENEZ YEISON	CAPACITACIONES GRUPALES	2.716.400
2014	06	20	EG2	0000000361	CARDENAS WILSON RENE	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO - WILSON RENE CAR	1.895.000

2014	06	20	EG2	0000000354	GARCIA DIAZ PASTOR	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO	1.895.000
2014	06	20	EG2	0000000364	GOMEZ POSSU JARBIN	SERVICIOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL	1.200.000
2014	06	20	EG2	0000000360	GUZMAN ROBERTO ANTONIO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO - ROBERTO ANTON	1.895.000
2014	06	20	EG2	0000000358	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO - ANDRES M L	2.196.000
2014	06	20	EG2	0000000357	LONDOÑO GOMEZ RUBY	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO - RUBY LONDOÑO	2.994.000
2014	06	20	EG2	0000000359	MOSOS LONDOÑO STEFANY	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO	2.796.000
2014	06	20	EG2	0000000350	PARRA ANDRADE ADALBERTO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE DEL 21 AL 30 DE ABR	628.332
2014	06	20	EG2	0000000356	PARRA ANDRADE ADALBERTO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO - ADALBERTO PA	1.895.000
2014	06	20	EG2	0000000347	POLOCHE VIDALES MARIA NANCY	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE DEL 28 AL 30 DE	2.084.500
2014	06	20	EG2	0000000355	PRECIADO RICAURTE	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO	1.895.000
2014	06	20	EG2	0000000352	RODRIGUEZ LOAIZA JUAN DAVID	SERVICIO TECNICO DEL 9 AL 31 DE MAYO - JUAN D	1.452.833
2014	06	20	EG2	0000000351	SUAREZ VILLEGAS LUIS EDUARDO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO - LUIS ED	2.523.332

2014	06	20	EG2	0000000362	TRUJILLO MARIN ADRIANA ISABEL	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO - ADRIAN	1.895.000
2014	06	20	EG2	0000000363	TRUJILLO MARIN ASTRITH LORENA	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO - ASTRIT	1.895.000
2014	06	20	EG2	0000000348	VARGAS CASTRO ALEXIS	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE DEL 21 AL 30 DE ABRIL	628.332
2014	06	20	EG2	0000000349	VARGAS CASTRO ALEXIS	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO	1.895.000
2014	06	20	EG2	0000000353	VIVERO PARRA LITLE	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO	1.895.000
2014	06	21	EG2	0000000386	ABRIL ARANGO FABIO NELSON	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.697.000
2014	06	27	EG2	0000000369	ANGULO CABEZAS HENRY FERNANDO	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.796.000
2014	06	27	EG2	0000000383	ARCIA HERNANDEZ FABIAN DARIO	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO	2.796.000
2014	06	27	EG2	0000000381	BARRERO BUITRAGO ALVARO	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO	2.796.000
2014	06	27	EG2	0000000368	CARDONA HILARION RAFAEL	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.796.000
2014	06	27	EG2	0000000376	CASTILLA MENDEZ EDGAR IVAN	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE DE JUNIO	1.895.000
2014	06	27	EG2	0000000463	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S	SERVICIO DE TELEFONIA	770.067
2014	06	27	EG2	0000000387	FUNDACION CREAR	ALQUILER DE ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA JUNIO	2.413.793
2014	06	27	EG2	0000000389	GONZALEZ ARGEMIRO	ALQUILER VEHICULO MES DE JUNIO	5.568.000

2014	06	27	EG2	0000000371	LOSADA CHALA ANA MILENA	HONORARIOS Y TRANSPORTE DE JUNIO	2.796.000
2014	06	27	EG2	0000000380	LOSADA CHALA ANA MILENA	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO	2.796.000
2014	06	27	EG2	0000000365	MENDOZA OSPINA ERIKA ANDREA	SALARIO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO	808.000
2014	06	27	EG2	0000000367	ORTEGA JIMENEZ YEISON	SERVICIO TECNICO DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO	2.295.000
2014	06	27	EG2	0000000377	PARRA ANDRADE ADALBERTO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE DE JUNIO	1.895.000
2014	06	27	EG2	0000000366	PRECIADO RICAURTE	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	628.332
2014	06	27	EG2	0000000378	RAMIREZ LUZ MARINA	SERVICIOS MES DE MAYO	600.000
2014	06	27	EG2	0000000391	RAMIREZ LUZ MARINA	SERVICIOS DE JUNIO	600.000
2014	06	27	EG2	0000000370	RAMOS USECHE CARLOS EDUARDO	HONORARIOS Y TRANSPORTE DE JUNIO	2.796.000
2014	06	27	EG2	0000000388	RIVERA OLIVAR MARIA MARLENI	ARRIENDO OFICINA MES DE JUNIO	1.447.500
2014	06	27	EG2	0000000372	RODRIGUEZ LONDOÑO MARIA ALEJA	SALARIO DEL 18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO	808.000
2014	06	27	EG2	0000000382	VARELA FABIO	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO	2.796.000
TOTAL JUNIO							132.640.117

7. Tabla de gastos julio

C S C UNION TEMPORAL							
NIT. 900672858-1							
LIBRO AUXILIAR							
Desde Noviembre-2013 Hasta Octubre-2014							
AÑO	MES	DÍA	TIPO	NÚMERO	TERCERO	DETALLE	CREDITO

2014	07	7	EG2	0000000397	ARCIA HERNANDEZ FABIAN DARIO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TRANSPORTE 1 AL 8	800.000
2014	07	7	EG2	0000000400	BARRETO MORALES CRISTINA	PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO	800.000
2014	07	7	EG2	0000000392	CABALLERO JOSE IGNACIO	ARRIENDO OFICNA CHAPARRAL DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE	1.400.000
2014	07	7	EG2	0000000393	COLORS EDITORES S.A.S.	CANCELA FRA 1797 AGENDAS CAPACITACIONES GRUPALES	8.125.400
2014	07	7	EG2	0000000399	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	SERVICIOS PROFESIONALES Y TRANSPORTE JUN	2.196.000
2014	07	7	EG2	0000000394	MONROY CLAUDIA	ASESORIA CONTABLE JUNIO	1.232.000
2014	07	7	EG2	0000000398	MOSOS LONDOÑO STEFANY	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.796.000
2014	07	7	EG2	0000000395	RODRIGUEZ LONDOÑO MARIA ALEJA	SALARIO JUNIO	808.000
2014	07	8	EG2	0000000402	APARICIO NARANJO NESTOR ADOLFO	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.396.000
2014	07	8	EG2	0000000396	COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA	SERVICIO DE ENERGIA OFICINA CHAPAR	37.774
2014	07	8	EG2	0000000401	GOMEZ AFANADOR MARIA CLARA	PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO	1.000.000
2014	07	8	EG2	0000000403	SOTELO FIERRO EDISON	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.794.000
2014	07	15	EG2	0000000405	COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA	SERVICIO DE ENERGIA OFICINA	149.842
2014	07	16	EG2	0000000408	ARIAS CRUZ CLIMACO	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.796.000
2014	07	16	EG2	0000000417	CARDENAS WILSON RENE	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000

2014	07	16	EG2	0000000410	GARZON URIBE ARMANDO	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.796.000
2014	07	16	EG2	0000000415	GUZMAN ROBERTO ANTONIO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	07	16	EG2	0000000409	HENAO PATIÑO ALEJANDRO ANIBAL	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.796.000
2014	07	16	EG2	0000000418	LONDOÑO GOMEZ DALILA	HONORARIOS PROFESIONALES Y TRANSPORTE MAYO	2.994.000
2014	07	16	EG2	0000000420	LONDOÑO GOMEZ DORIS	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	3.992.000
2014	07	16	EG2	0000000406	MAKRO SUPERMAYORIST S.A.S.	GASTOS VARIOS OFICINA	405.533
2014	07	16	EG2	0000000419	PERLAZA SANCHEZ EDWIN ANDRES	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO	1.895.000
2014	07	16	EG2	0000000416	POLOCHE VIDALES MARIA NANCY	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	07	16	EG2	0000000407	RODRIGUEZ OSPINA ARLES ARIEL	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO	4.480.000
2014	07	16	EG2	0000000411	TORRES LINARES DIANA MILENA	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.796.000
2014	07	16	EG2	0000000414	VIVERO PARRA LITLE	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	07	17	EG2	0000000413	TELMEX COLOMBIA SA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	77.437
2014	07	21	EG2	0000000422	GARCIA DIAZ PASTOR	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	07	21	EG2	0000000428	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES CHA	1.890.000
2014	07	21	EG2	0000000425	LONDOÑO GOMEZ DALILA	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.994.000

2014	07	21	EG2	0000000421	LONDOÑO GOMEZ RUBY	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.994.000
2014	07	21	EG2	0000000426	ORTEGA JIMENEZ YEISON	CAPACITACIONES GRUPALES PLANADAS	2.282.000
2014	07	21	EG2	0000000427	ORTEGA JIMENEZ YEISON	CAPACITACIONES GRUPALES ATACO	2.628.000
2014	07	21	EG2	0000000424	PRECIADO RICAURTE	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	07	21	EG2	0000000423	TRUJILLO MARIN ADRIANA ISABEL	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	07	24	EG2	0000000465	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	762.843
2014	07	28	EG5	0000000010	ACH COLOMBIA	SEGURIDAD SOCIAL JUNIO - JULIO	617.200
TOTAL JULIO							75.996.029

8. Tabla de gastos agosto

C S C UNION TEMPORAL							
NIT. 900672858-1							
LIBRO AUXILIAR							
Desde Noviembre-2013 Hasta Octubre-2014							
AÑO	MES	DÍA	TIPO	NÚMERO	TERCERO	DETALLE	CREDITO
2014	08	2	EG2	0000000442	ABRIL ARANGO FABIO NELSON	SERVICIOS DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE JULI	1.697.000
2014	08	2	EG2	0000000446	ABRIL ARANGO FABIO NELSON	SERVICIO TECNICO DEL 19 AL 30 DE JULIO	720.000
2014	08	2	EG2	0000000449	APARICIO NARANJO NESTOR ADOLFO	HONORARIOS Y TRANSPORTE JULIO	2.396.000
2014	08	2	EG2	0000000456	ARIAS CRUZ CLIMACO	HONORARIOS Y TRANSPORTE JULIO	2.796.000
2014	08	2	EG2	0000000445	BARRETO MORALES CRISTINA	SERVICIOS JULIO	800.000

2014	08	2	EG2	0000000451	CABALLERO JOSE IGNACIO	ARRIENDO OFICINA CHAPARRAL JULIO	1.400.000
2014	08	2	EG2	0000000443	CARDONA HILARION RAFAEL	HONORARIOS Y TRANSPORTE JULIO	2.994.000
2014	08	2	EG2	0000000460	COMPANIA ENERGETICA DEL TOLIMA	SERVICIOS PUBLICOS OFICINA	339.425
2014	08	2	EG2	0000000450	EMPOCHAPARRAL	SERVICIOS PUBLICOS OFICINA CHAPARRAL	161.485
2014	08	2	EG2	0000000455	GARZON URIBE ARMANDO	HONORARIOS Y TRANSPORTE JULIO	2.796.000
2014	08	2	EG2	0000000444	GOMEZ AFANADOR MARIA CLARA	SERVICIOS JULIO	1.000.000
2014	08	2	EG2	0000000436	LEAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	08	2	EG2	0000000440	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES RIO	4.171.000
2014	08	2	EG2	0000000459	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUL	2.196.000
2014	08	2	EG2	0000000457	LOSADA CHALA ANA MILENA	HONORARIOS Y TRANSPORTE JULIO	2.796.000
2014	08	2	EG2	0000000404	MENDOZA OSPINA ERIKA ANDREA	LIQUIDACION PRIMA DE SERVICIOS	399.667
2014	08	2	EG2	0000000447	MENDOZA OSPINA ERIKA ANDREA	LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO	698.493
2014	08	2	EG2	0000000452	MONROY CLAUDIA	ASESORIA CONTABLE MES DE JULIO	1.232.000
2014	08	2	EG2	0000000433	MONTILLA ARLIS FERNANDO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO	1.895.000
2014	08	2	EG2	0000000438	MONTILLA ARLIS FERNANDO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000

2014	08	2	EG2	0000000461	ORTEGA JIMENEZ YEISON	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JULIO-YEISON	2.295.000
2014	08	2	EG2	0000000437	PERLAZA SANCHEZ EDWIN ANDRES	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	08	2	EG2	0000000458	RAMOS USECHE CARLOS EDUARDO	HONORARIOS Y TRANSPORTE JULIO	2.796.000
2014	08	2	EG2	0000000434	RODRIGUEZ LOAIZA JUAN DAVID	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	08	2	EG2	0000000439	RODRIGUEZ LONDOÑO MARIA ALEJA	LIQUIDACION CONTRATO	690.849
2014	08	2	EG2	0000000448	RODRIGUEZ LONDOÑO MARIA ALEJA	LIQUIDACION PRIMA DE SERVICIOS	394.822
2014	08	2	EG2	0000000441	RODRIGUEZ OSPINA ARLES ARIEL	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	4.480.000
2014	08	2	EG2	0000000432	RODRIGUEZ RAYO MARIO ANDRES	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO	1.895.000
2014	08	2	EG2	0000000435	RODRIGUEZ RAYO MARIO ANDRES	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	08	2	EG2	0000000430	SUAREZ VILLEGAS LUIS EDUARDO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	08	2	EG2	0000000453	TELNET WIRELESS	SERVICIO DE INTERNET JUNIO Y JULIO OFICINA CHAPAR	100.000
2014	08	2	EG2	0000000454	TORRES LINARES DIANA MILENA	HONORARIOS Y TRANSPORTE JULIO	2.796.000
2014	08	2	EG2	0000000431	TRUJILLO MARIN ASTRITH LORENA	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000

2014	08	2	EG2	0000000429	VARGAS CASTRO ALEXIS	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000475	AMBEIMA ESTEREO	PAGO A AMBEIMA ESTEREO CANCELA CUÑA RADIAL CHAPARRAL	350.000
2014	08	4	EG2	0000000488	CASTILLA MENDEZ EDGAR IVAN	SERVICIO TENCIO Y TRANSPORTE JULIO	1.862.278
2014	08	4	EG2	0000000473	CRUZ DUCUARA FERNEY	CAPACITACIONES ECAS INJERTACION	3.200.000
2014	08	4	EG2	0000000484	GARCIA DIAZ PASTOR	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000476	GUZMAN ROBERTO ANTONIO	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000474	MUSICALIA STEREO FM	CUÑA RADIAL PLANADAS	360.000
2014	08	4	EG2	0000000479	PARRA ANDRADE ADALBERTO	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000485	POLOCHE VIDALES MARIA NANCY	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000486	PRECIADO RICAURTE	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000477	RAMIREZ LUZ MARINA	SERVICIOS PRESTADOS JULIO	600.000
2014	08	4	EG2	0000000487	RIVERA OLIVAR MARIA MARLENI	ARRENDAMIENTO OFICINA JULIO	1.447.500
2014	08	4	EG2	0000000478	SUAREZ VILLEGAS LUIS EDUARDO	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000480	TRUJILLO MARIN ADRIANA ISABEL	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000481	TRUJILLO MARIN ASTRITH LORENA	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000483	VARGAS CASTRO ALEXIS	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000

2014	08	4	EG2	0000000482	VIVERO PARRA LITTE	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
TOTAL AGOSTO							87.865.519

9. Tabla de gastos septiembre

C S C UNION TEMPORAL							
NIT. 900672858-1							
LIBRO AUXILIAR							
Desde Noviembre-2013 Hasta Octubre-2014							
AÑO	MES	DÍA	TIPO	NÚMERO	TERCERO	DETALLE	CREDITO
2014	09	2	EG5	0000000013	ACH COLOMBIA	PARAFISCALES JULIO-AGOSTO 2014	155.712
2014	09	2	EG5	0000000014	ACH COLOMBIA	PARAFISCALES JULIO-AGOSTO	618.100
2014	09	11	EG5	0000000015	ACH COLOMBIA	PARAFISCALES AGOSTO- SEPTIEMBRE	20.482
TOTAL SEPTIEMBRE							794.294

10. Tabla de gastos desde enero hasta septiembre 2014

C S C UNION TEMPORAL							
NIT. 900672858-1							
LIBRO AUXILIAR							
Desde Noviembre-2013 Hasta Octubre-2014							
AÑO	MES	DÍA	TIPO	NUMERO	TERCERO	DETALLE	CREDITO
2014	01	16	EG1	0000000011	CABALLERO JOSE IGNACIO	ARRIENDO OFICINA CHAPARRAL	1.400.000
2014	01	16	EG3	0000000003	GOMEZ DELGADO ADOLFO LEON	COMPRA DE PAPELERIA	11.700
2014	01	16	EG3	0000000002	GOMEZ TRUJILLO HUGO	FAC 25915 COMPRA DE PAPELERIA	172.630
2014	01	16	EG3	0000000004	GRISALES CASTILLO ESPERANZA	FAC 366856- PAPELERIA	59.700

2014	01	16	EG3	0000000001	SANTA ORTIZ NESTOR JAVIER	FAC 0696 IMPRESIONES	1.200
2014	01	17	EG3	0000000005	CLIENTES VARIOS	LAMINACION CARNET	9.000
2014	01	17	EG3	0000000006	SALAZAR NATALIA ANDREA	FAC 1054 FOTOCOPIAS	899.950
2014	01	20	EG3	0000000007	GOMEZ DELGADO ADOLFO LEON	COMPRA DE PAPELERIA	119.900
2014	01	23	EG5	0000000001	ACH COLOMBIA	SEGURIDAD SOCAIL ENERO-FEBRERO 2014	164.600
2014	01	29	EG3	0000000008	BELTRAN GARZON JULIO CESAR	SUMINISTROS DE PAPELERIA	386.930
2014	01	30	EG2	0000000023	ABRIL ARANGO FABIO NELSON	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000003	APARICIO NARANJO NESTOR ADOLFO	TRANSPORTE MES DE ENERO	450.000
2014	01	30	EG2	0000000026	ARIAS ESQUIVEL YULIMA STELLA	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000028	BEJARANO RUIZ NELSON ANDRES	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000019	BERMUDEZ REYES FAIVER	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000020	CASTILLA MENDEZ EDGAR IVAN	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000017	CHARRY LEONID ALDUVAR	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000006	CORPORACION CADAG	ARRIENDO GPS DICIEMBRE	6.000.000
2014	01	30	EG2	0000000007	CORPORACION CADAG	ARRIENDO GPS	6.000.000
2014	01	30	EG2	0000000024	CORTES QUIJANO YHEISON ALFONSO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000014	DUSSAN LASSO SULAIN	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000044	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUC	SERVICIOS	1.219.634
2014	01	30	EG2	0000000018	ENCISO PERDOMO LILIANA	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000

2014	01	30	EG2	0000000037	FUNDACION CREAR	ARRIENDO DE EQUIPO Y ENSERES DE OFICINA	2.413.793
2014	01	30	EG2	0000000038	GONZALEZ ARGEMIRO	ARRIENDO DE VEHICULO	5.800.000
2014	01	30	EG2	0000000039	GONZALEZ ARGEMIRO	ARRIENDO DE VEHICULO	5.800.000
2014	01	30	EG2	0000000011	GUARNIZO CARDOZO YEINER ANDRE	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTES	300.000
2014	01	30	EG2	0000000016	GUILOMBO SILVA YEISON GERMAN	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000031	LEAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000022	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000001	LONDOÑO GOMEZ DORIS	TRANSPORTE MES DE DICIEMBRE Y ENERO	1.600.000
2014	01	30	EG2	0000000040	LONDOÑO GOMEZ DORIS	HONORARIOS DICIEMBRE Y ENERO	6.400.000
2014	01	30	EG2	0000000030	MONTOYA RIVERA ANDRES MAURICI	SERVICIO TECNICO Y TRANSPOR	300.000
2014	01	30	EG2	0000000013	ORTEGA JIMENEZ YEISON	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000033	PALMA NIETO OSCAR IVAN	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000009	PARRA ANDRADE ADALBERTO	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000045	PARRA SIERRA FREDY CAMILO	COMPRAS VARIAS	294.884
2014	01	30	EG2	0000000015	PERDOMO KARLY MILENA	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000043	RAMIREZ LUZ MARINA	SERVICIOS GENERALES	600.000
2014	01	30	EG2	0000000034	RIVERA OLIVAR MARIA MARLENI	ARRIENDO OFICINA	1.500.000

2014	01	30	EG2	0000000035	RIVERA OLIVAR MARIA MARLENI	ARRIENDO OFICINA	1.500.000
2014	01	30	EG2	0000000029	RODRIGUEZ GUZMAN JOSE HERNAN	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000005	RODRIGUEZ OSPINA ARLES ARIEL	TRANSPORTE Y HONARIOS NOV. DIC Y ENE	13.500.000
2014	01	30	EG2	0000000032	RODRIGUEZ RAYO MARIO ANDRES	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000010	SANCHEZ FLOREZ MARIO ALBERTO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000025	SANCHEZ OSPINA JAIME ENRIQUE	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORT	300.000
2014	01	30	EG2	0000000004	SANTA ORTIZ NESTOR JAVIER	TRANSPORTE MES DEDICIEMBRE Y ENERO	1.200.000
2014	01	30	EG2	0000000042	SANTA ORTIZ NESTOR JAVIER	SERVICIOS DICIEMBRE Y ENERO	4.800.000
2014	01	30	EG2	0000000012	SANTOFIMIO USECHE JUAN CAMILO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORT	300.000
2014	01	30	EG2	0000000002	SOTELO FIERRO EDISON	TRANSPORTE MES DE DICIEMBRE Y ENERO	1.200.000
2014	01	30	EG2	0000000041	SOTELO FIERRO EDISON	SERVICIO DICIEMBRE Y ENERO	2.400.000
2014	01	30	EG2	0000000027	TRUJILLO MARIN ADRIANA ISABEL	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000021	TRUJILLO MARIN ASTRITH LORENA	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	300.000
2014	01	30	EG2	0000000008	VARGAS CASTRO ALEXIS	SERVICIO TECNICO	300.000
2014	01	31	EG3	0000000009	CAMPOS ELIANA ISABEL	SUMINISTRO DE PAPELERIA	66.800
2014	01	31	EG2	0000000057	GARCIA ANIBAL MONTEALEGRE	FOTOCOPIAS	1.600.000
2014	01	31	EG2	0000000054	GOMEZ AFANADOR MARIA CLARA	SERVICIO DE DIGITACION	850.000

2014	01	31	EG2	0000000052	PIEROTTI LUIS FERNANDO	SERVICIO DE SOFTWARE	3.400.000
2014	01	31	EG2	0000000053	RODRIGUEZ SANCHEZ DOLLY LUCER	SERVICIO DE DIGITACION	850.000
2014	01	31	EG2	0000000056	VARELA FABIO	HONORARIOS	6.000.000
2014	01	31	EG2	0000000055	VILLANUEVA OSPINA MARIA HELENA	SERVICIO DE DIGITACION	850.000
2014	02	5	EG2	0000000062	CORPORACION CADAG	ARRIENDO GPS FEBRERO	6.000.000
2014	02	5	EG2	0000000065	FUNDACION CREAR	ARRIENDO DE EQUIPO Y ENSERES DE OFICINA	2.413.793
2014	02	5	EG2	0000000064	GONZALEZ ARGEMIRO	ARRIENDO DE VEHICULO	5.800.000
2014	02	5	EG2	0000000063	RIVERA OLIVAR MARIA MARLENI	ARRIENDO OFICINA	1.500.000
2014	02	10	EG3	0000000010	EL SITIO	SUMINISTROS DE PAPELERIA	183.800
2014	02	14	EG1	0000000012	VASQUEZ MORALES ANGEL ALONSO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE	1.700.000
2014	02	20	EG3	0000000011	OSORIO DAIRIO ALEXANDER	SUMINISTRO DE PAPELERIA	104.800
2014	02	27	EG2	0000000060	MENDOZA OSPINA ERIKA ANDREA	SALARIOS	808.000
2014	02	27	EG2	0000000061	RODRIGUEZ LONDOÑO MARIA ALEJA	SALARIOS	808.000
2014	02	28	EG2	0000000076	ABRIL ARANGO FABIO NELSON	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000071	APARICIO NARANJO NESTOR ADOLFO	HONORARIOS FEBRERO	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000069	ARCIA HERNANDEZ FABIAN DARIO	HONORARIOS MES DE FEBRERO	3.000.000
2014	02	28	EG2	0000000093	ARIAS ESQUIVEL YULIMA STELLA	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000077	BEJARANO RUIZ NELSON ANDRES	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000095	BERMUDEZ REYES FAIVER	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000070	CABALLERO JOSE IGNACIO	ARRIENDO OFICINA CHAPARRAL	1.400.000

2014	02	28	EG2	0000000097	CASTILLA MENDEZ EDGAR IVAN	HONORARIOS	700.000
2014	02	28	EG2	0000000091	CHARRY LEONID ALDUVAR	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000084	CORTES QUIJANO YHEISON ALFONSO	CANCELACION HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000088	DUSSAN LASSO SULAIN	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000099	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUC	SERVICIOS PUBLIC	892.610
2014	02	28	EG2	0000000087	ENCISO PERDOMO LILIANA	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000102	GOMEZ AFANADOR MARIA CLARA	SERVICIO DE DIGITACION	850.000
2014	02	28	EG2	0000000082	GUARNIZO CARDOZO YEINER ANDRE	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000086	GUILOMBO SILVA YEISON GERMAN	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000089	LEAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000074	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000059	LONDOÑO GOMEZ DORIS	HONORARIOS	4.000.000
2014	02	28	EG2	0000000101	MONROY CLAUDIA	ASESORIA FINANCIERA	616.000
2014	02	28	EG2	0000000096	MONTOYA RIVERA ANDRES MAURICI	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000075	ORTEGA JIMENEZ YEISON	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000072	PALMA NIETO OSCAR IVAN	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG3	0000000012	PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRER	SUMINISTRO DE PAPELERIA	658.100
2014	02	28	EG2	0000000080	PARRA ANDRADE ADALBERTO	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000085	PERDOMO KARLY MILENA	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000104	PIEROTTI LUIS FERNANDO	SERVICIO DE SOFTWARE	3.400.000
2014	02	28	EG2	0000000098	RAMIREZ LUZ MARINA	SERVICIOS GENERALES	564.000

2014	02	28	EG2	0000000073	RODRIGUEZ GUZMAN JOSE HERNAN	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000058	RODRIGUEZ OSPINA ARLES ARIEL	HONORARIOS MES DE FEBRERO	4.500.000
2014	02	28	EG2	0000000079	RODRIGUEZ RAYO MARIO ANDRES	CANCELACION HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000081	SANCHEZ FLOREZ MARIO ALBERTO	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000092	SANCHEZ OSPINA JAIME ENRRIQUE	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000066	SANTA ORTIZ NESTOR JAVIER	HONORARIOS	3.000.000
2014	02	28	EG2	0000000078	SANTOFIMIO USECHE JUAN CAMILO	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000067	SOTELO FIERRO EDISON	HONORARIOS	1.800.000
2014	02	28	EG2	0000000083	TRUJILLO MARIN ADRIANA ISABEL	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000094	TRUJILLO MARIN ASTRITH LORENA	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000068	VARELA FABIO	HONORARIOS MES DE FEBRERO	3.000.000
2014	02	28	EG2	0000000090	VARGAS CASTRO ALEXIS	HONORARIOS	1.400.000
2014	02	28	EG2	0000000103	VILLANUEVA OSPINA MARIA HELENA	SERVICIO DE DIGITACION	850.000
2014	03	13	EG2	0000000152	RIVERA OLIVAR MARIA MARLENI	ARRIENDO OFICINA	1.500.000
2014	03	15	EG2	0000000154	CABALLERO JOSE IGNACIO	ARRIENDO OFICINA CHAPARRAL	1.400.000
2014	03	15	EG2	0000000153	GONZALEZ ARGEMIRO	ARRIENDO VEHICULO	5.800.000
2014	03	17	EG2	0000000168	GOMEZ TRUJILLO HUGO	HUGO SUMINISTROS DE PAPELERIA	459.090
2014	03	18	EG5	0000000002	ACH COLOMBIA	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO - MARZO DE 2014	611.300
2014	03	27	EG2	0000000109	ARCIA HERNANDEZ FABIAN DARIO	HONORARIOS Y TRANSPORTE	3.000.000

2014	03	27	EG2	0000000143	ARIAS ESQUIVEL YULIMA STELLA	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000128	BEJARANO RUIZ NELSON ANDRES	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000145	BERMUDEZ REYES FAIVER	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000141	CHARRY LEONID ALDUVAR	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000134	CORTES QUIJANO YHEISON ALFONSO	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000137	DUSSAN LASSO SULAIN	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000164	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUC	SERVICIOS PUBLIC	987.129
2014	03	27	EG2	0000000136	ENCISO PERDOMO LILIANA	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000151	FUNDACION CREAR	PAGO A FUNDACION CREAR CANCELA ALQUILER DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.413.793
2014	03	27	EG2	0000000132	GUARNIZO CARDOZO YEINER ANDRE	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000149	GUILOMBO SILVA YEISON GERMAN	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000139	LEAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000127	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000106	LONDOÑO GOMEZ DORIS	PAGO A LONDOÑO GOMEZ DORIS CANCELACION HONORARIOS Y TRANSPORTE MARZO	4.000.000

2014	03	27	EG2	0000000146	MENDOZA OSPINA ERIKA ANDREA	SUELDO	808.000
2014	03	27	EG2	0000000191	MONROY CLAUDIA	ASESORIA FINANCIERA	1.232.000
2014	03	27	EG2	0000000147	MONTOYA RIVERA ANDRES MAURICI	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000125	PALMA NIETO OSCAR IVAN	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000130	PARRA ANDRADE ADALBERTO	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000135	PERDOMO KARLY MILENA	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000150	RAMIREZ LUZ MARINA	SERVICIOS GENERALES	564.000
2014	03	27	EG2	0000000126	RODRIGUEZ GUZMAN JOSE HERNAN	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000138	RODRIGUEZ LONDOÑO MARIA ALEJA	SALARIO	808.000
2014	03	27	EG2	0000000105	RODRIGUEZ OSPINA ARLES ARIEL	TRASPORTE Y SERVICIOS TECNICOS	4.500.000
2014	03	27	EG2	0000000148	RODRIGUEZ RAYO MARIO ANDRES	CANCELA SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000131	SANCHEZ FLOREZ MARIO ALBERTO	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000142	SANCHEZ OSPINA JAIME ENRIQUE	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000129	SANTOFIMIO USECHE JUAN CAMILO	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000108	SOTELO FIERRO EDISON	HONORARIOS Y TRANSPORTE	1.800.000
2014	03	27	EG2	0000000133	TRUJILLO MARIN ADRIANA ISABEL	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000

2014	03	27	EG2	0000000144	TRUJILLO MARIN ASTRITH LORENA	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	27	EG2	0000000140	VARGAS CASTRO ALEXIS	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	2.350.000
2014	03	28	EG2	0000000121	ABRIL ARANGO FABIO NELSON	HONORARIOS	1.700.000
2014	03	28	EG2	0000000116	ANGULO CABEZAS HENRY FERNANDO	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000122	APARICIO NARANJO NESTOR ADOLFO	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.400.000
2014	03	28	EG2	0000000113	BARRERO BUITRAGO ALVARO	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000118	CARRANZA ANDREA	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000110	CASTRO CASTAÑEDA JOSE ALFREDO	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000111	COVALEDA VIVAS ANDRES ALFONSO	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000112	GOMEZ POSSU JARBIN	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000117	HENAO PATIÑO ALEJANDRO ANIBAL	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000120	LONDOÑO GOMEZ DALILA	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000119	LONDOÑO GOMEZ RUBY	HONORARIOS	4.500.000
2014	03	28	EG2	0000000114	LOSADA CHALA ANA MILENA	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000123	MENDEZ GARCIA LINA MARIA	HONORARIOS Y TRANSPORTE	1.100.000
2014	03	28	EG2	0000000124	ORTEGA JIMENEZ YEISON	SERVICIOS TECNICOS Y TRANSPORTE	1.900.000
2014	03	28	EG2	0000000115	SALAZAR LUGO JONATHAN MAURICIO	HONORARIOS Y TRANSPORTE	2.900.000
2014	03	28	EG2	0000000107	SANTA ORTIZ NESTOR JAVIER	HONORARIOS Y TRANSPORTE	3.000.000
2014	03	31	EG2	0000000171	ARTEAGA MARIA JUDITH	CAPACITACIONES GRUPALES	346.800
2014	03	31	EG2	0000000179	CAPALLOS HECTOR	CAPACITACIONES GRUPALES	100.000

2014	03	31	EG2	0000000169	CARDONA HERNANDO	PAGO A CARDONA HERNANDO GASTOS CAPACITACIONES GRUPALES	144.600
2014	03	31	EG2	0000000180	DIAZ YECID	CAPACITACIONES GRUPALES	630.000
2014	03	31	EG2	0000000165	DIOCESIS DEL ESPINAL	CAPACITACIONES GRUPALES	30.000
2014	03	31	EG2	0000000177	GUTIERREZ QUIÑONES YESID	CAPACITACIONES GRUPALES	300.000
2014	03	31	EG2	0000000159	HERNANDEZ SANCHEZ MILLER	CAPACITACIONES GRUPALES	140.000
2014	03	31	EG2	0000000183	LIS OLAYA MARIA	CAPACITACIONES GRUPALES	240.000
2014	03	31	EG2	0000000157	MEJIA GUZMAN MIGUEL ALBERTO	CAPACITACIONES GRUPALES	518.000
2014	03	31	EG2	0000000181	MENDOZA MARIA ARGENIS	CAPACITACIONES GRUPALES	305.000
2014	03	31	EG2	0000000156	ORTIZ PIÑACUE NELSON LIBARDO	CAPACITACIONES GRUPALES	72.000
2014	03	31	EG2	0000000176	OVIEDO ROSA PASTORA	CAPACITACIONES GRUPALES	49.500
2014	03	31	EG2	0000000189	OYOLA DANNY	CAPACITACIONES GRUPALES	385.000
2014	03	31	EG2	0000000190	PALACIO JOSE BAUDELIO	CAPACITACIONES GRUPALES	456.000
2014	03	31	EG2	0000000175	PEÑA VARON SONIRIA	CAPACITACIONES GRUPALES	275.000
2014	03	31	EG2	0000000160	PINTO HERNANDEZ RUBEN DARIO	CAPACITACIONES GRUPALES	430.000
2014	03	31	EG2	0000000174	PIRA PEREZ ELSA	CAPACITACIONES GRUPALES	630.000
2014	03	31	EG2	0000000173	PORTELA SANCHEZ SOL ANGEL	CAPACITACIONES GRUPALES	360.000
2014	03	31	EG2	0000000182	RAMIREZ EUGENIO	CAPACITACIONES GRUPALES	556.000
2014	03	31	EG2	0000000178	RAMIREZ MARROQUIN DIEGO	CAPACITACIONES GRUPALES	300.000
2014	03	31	EG2	0000000185	RAMIREZ MARTIN	CAPACITACIONES GRUPALES	120.000
2014	03	31	EG2	0000000158	REPIZO IDALGO JORGE ELIECER	CAPACITACIONES GRUPALES	350.000

2014	03	31	EG2	0000000155	RESTAURANTE FRANKLIN	CAPACITACIONES GRUPALES	140.000
2014	03	31	EG2	0000000184	REYES BELLANID	CAPACITACIONES GRUPALES	300.000
2014	03	31	EG2	0000000163	RODRIGUEZ BERMUDEZ SOLANGELA	CAPACITACIONES GRUPALES	310.000
2014	03	31	EG2	0000000166	RODRIGUEZ BERMUDEZ SOLANGELA	CAPACITACIONES GRUPALES	285.000
2014	03	31	EG2	0000000167	RODRIGUEZ BLANCA	CAPACITACIONES GRUPALES	289.000
2014	03	31	EG2	0000000172	RODRIGUEZ RIVERA JOSE EMER	PAGO A RODRIGUEZ RIVERA JOSE EMER	100.000
2014	03	31	EG2	0000000161	RUIZ MARIA AURORA	CAPACITACIONES GRUPALES	132.000
2014	03	31	EG2	0000000186	SANCHEZ ALIRIO	GRUPALES	420.000
2014	03	31	EG2	0000000162	SANCHEZ OLAYA SANTIAGO	CAPACITACIONES GRUPALES	440.000
2014	03	31	EG2	0000000170	SANTA ORTIZ NESTOR JAVIER	CAPACITACIONES GRUPALES	474.423
2014	03	31	EG2	0000000188	TAPIA RUTH	CAPACITACIONES GRUPALES	40.000
2014	03	31	EG2	0000000187	USECHE ASTRID	CAPACITACIONES GRUPALES	378.000
2014	04	15	EG2	0000000199	COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA	SERVICIO DE ENERGIA	165.741
2014	04	23	EG2	0000000198	CABALLERO JOSE IGNACIO	ARRIENDO OFICINA CHAPARRAL	1.400.000
2014	04	30	EG2	0000000226	ABRIL ARANGO FABIO NELSON	HONORARIOS	1.700.000
2014	04	30	EG2	0000000222	ARCIA HERNANDEZ FABIAN DARIO	HONORARIOS Y TRANSPORTE	3.000.000
2014	04	30	EG2	0000000214	AROCA CARLOS ALFONSO	CAPACITACIONES GRUPALES	123.000
2014	04	30	EG2	0000000228	CASTILLA MENDEZ EDGAR IVAN	SERVICIO TECNICO MES DEL 1 AL 16 A	700.000

2014	04	30	EG2	0000000229	CASTILLA MENDEZ EDGAR IVAN	HONORARIOS POR SERVICIO TECNICO DE	466.666
2014	04	30	EG2	0000000218	COINTRASUR LTDA	CAPACITACIONES GRUPALES	20.000
2014	04	30	EG2	0000000200	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S	SERVICIO DE TELEFONO	657.421
2014	04	30	EG2	0000000217	COLORS EDITORES S.A.S.	ELABORACION TALONARIOS CAPACITACIONES GRUPALES	200.000
2014	04	30	EG2	0000000210	EMPOCHAPARRAL	SERVICIOS AGUA E INTERNET CHAPARRAL	89.110
2014	04	30	EG2	0000000205	GOMEZ TRUJILLO HUGO	CAPACITACIONES GRUPALES	576.100
2014	04	30	EG2	0000000202	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES	2.186.000
2014	04	30	EG2	0000000213	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	TRANSPORTE CAPACITACIONES GRUPALES	262.000
2014	04	30	EG2	0000000227	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	SERVICIO TECNICO MES DE ABRIL	700.000
2014	04	30	EG2	0000000211	MASTER PRODUCCIONES COLOMBIA	CUÑAS RADIALES	400.000
2014	04	30	EG2	0000000224	MENDOZA OSPINA ERIKA ANDREA	SALARIO ERIKA ANDREA MENDOZA	808.000
2014	04	30	EG2	0000000215	MOSQUERA USECHE STEFANNY	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CAPACITACIONES GRUPALES	1.920.000
2014	04	30	EG2	0000000209	OSCAR HERNANDEZ RAIGOSA	CAPACITACIONES GRUPALES	180.800
2014	04	30	EG2	0000000206	PEREZ MARICELA	CAPACITACIONES GRUPALES	3.202.400
2014	04	30	EG2	0000000204	PORTELA SANCHEZ SOL ANGEL	CAPACITACIONES GRUPALES	350.000
2014	04	30	EG2	0000000212	PORTELA SANCHEZ SOL ANGEL	CAPACITACIONES GRUPALES	371.000

2014	04	30	EG2	0000000223	RODRIGUEZ LONDOÑO MARIA ALEJA	SALARIO	808.000
2014	04	30	EG2	0000000216	ROJAS PERDOMO UBERNEY	TRANSPORTE CAPACITACIONES GRUPALES	1.254.000
2014	04	30	EG2	0000000221	SANTA ORTIZ NESTOR JAVIER	HONORARIOS Y TRANSPORTE	3.000.000
2014	04	30	EG2	0000000201	TELMEX COLOMBIA SA	SERVICIO DE INTERNET Y TEL	77.938
2014	05	14	EG2	0000000278	VARELA FABIO	HONORARIOS ABRIL	3.000.000
2014	05	15	EG2	0000000273	COLORS EDITORES S.A.S.	IMPRESION TALONARIOS VARIOS	533.600
2014	05	15	EG2	0000000274	FUNDACION CREAR	ARRIENDO DE EQUIPOS Y ENSERES OFICINA MES DE ABRI	2.413.793
2014	05	15	EG2	0000000275	GONZALEZ ARGEMIRO	ARRIENDO VEHICULO ABRIL - ARGEMIRO GONZALEZ	5.568.000
2014	05	15	EG2	0000000276	RIVERA OLIVAR MARIA MARLENI	ARRIENDO ABRIL OFIC IBAGUE - MARLENE	1.447.500
2014	05	15	EG2	0000000277	RODRIGUEZ OSPINA ARLES ARIEL	HONORARIOS ABRIL - ARIEL RODRIGUEZ	4.500.000
2014	05	16	EG5	0000000003	ACH COLOMBIA	SEGURIDAD SOCIAL MARZO- ABRIL DE 2014	626.000
2014	05	16	EG2	0000000237	ANGULO CABEZAS HENRY FERNANDO	HORORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	800.000
2014	05	16	EG2	0000000236	APARICIO NARANJO NESTOR ADOLFO	HONORARIOS Y TRANSPORTE MES DE ABR	2.400.000
2014	05	16	EG2	0000000243	ARIAS CRUZ CLIMACO	HORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	800.000

2014	05	16	EG2	0000000262	ARIAS E NISSAN ZEHEKY	PAGO A ARIAS E NISSAN ZEHEKY LIQUIDACION POR UNA SEMANA LABORADA	500.000
2014	05	16	EG2	0000000245	CARDENAS WILSON RENE	HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	466.666
2014	05	16	EG2	0000000240	COVALEDA VIVAS ANDRES ALFONSO	HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	800.000
2014	05	16	EG2	0000000249	COVALEDA VIVAS ANDRES ALFONSO	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL	1.200.000
2014	05	16	EG2	0000000241	HENAO PATIÑO ALEJANDRO ANIBAL	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL	1.200.000
2014	05	16	EG2	0000000242	HENAO PATIÑO ALEJANDRO ANIBAL	HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	800.000
2014	05	16	EG2	0000000248	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	SERVICIOS TECNICOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	600.000
2014	05	16	EG2	0000000235	LONDOÑO GOMEZ DALILA	HORARIOS Y TRANSPORTE MES DE ABRIL	2.994.000
2014	05	16	EG2	0000000231	LONDOÑO GOMEZ DORIS	HONORARIOS Y TRANSPORTE MES DE ABRIL	4.000.000
2014	05	16	EG2	0000000234	LONDOÑO GOMEZ RUBY	HONORARIOS Y TRANSPORTE MES DE ABRIL	2.994.000
2014	05	16	EG2	0000000238	LOSADA CHALA ANA MILENA	HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	800.000
2014	05	16	EG2	0000000239	LOSADA CHALA ANA MILENA	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL	1.200.000
2014	05	16	EG2	0000000233	MONROY CLAUDIA	ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	1.232.000
2014	05	16	EG2	0000000230	MORENO CORTES OSCAR	FRA 115 POR LIBRETAS PARA CAPACITACIONES GRUP	430.000

2014	05	16	EG2	0000000244	MOSOS LONDOÑO STEFANY	HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	800.000
2014	05	16	EG2	0000000232	SOTELO FIERRO EDISON	HONORARIOS Y TRANSPORTE MES DE ABRIL	1.794.000
2014	05	16	EG2	0000000247	TRUJILLO MARIN ADRIANA ISABEL	HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	466.666
2014	05	16	EG2	0000000246	TRUJILLO MARIN ASTRITH LORENA	HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	466.666
2014	05	17	EG2	0000000250	BARRERO BUITRAGO ALVARO	HONORARIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	800.000
2014	05	17	EG2	0000000252	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUC	SERVICIOS PUBLIC	79.920
2014	05	17	EG2	0000000251	MOSOS LONDOÑO STEFANY	GASTOS VARIOS CAPACITACIONES GRUPALES	73.000
2014	05	17	EG2	0000000253	TELMEX COLOMBIA SA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	78.354
2014	05	19	EG2	0000000255	CARRANZA ANDREA	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL	1.200.000
2014	05	19	EG2	0000000254	GOMEZ AFANADOR MARIA CLARA	SERVICIOS MES DE ABRIL	1.000.000
2014	05	22	EG2	0000000256	RAMIREZ LUZ MARINA	SERVICIOS GENERALES	600.000
2014	05	24	EG2	0000000261	CASTRO CASTAÑEDA JOSE ALFREDO	CAPACITACION PLANADAS 7,8,9 DE MAYO	240.000
2014	05	24	EG2	0000000260	GARCIA DIAZ PASTOR	SERVICIO TECNICO DEL 21 AL 30 DE ABRIL	466.666
2014	05	24	EG2	0000000259	GUZMAN ROBERTO ANTONIO	SERVICIO TECNICO DEL 21 AL 30 DE ABRIL	466.666
2014	05	24	EG2	0000000257	LEAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	SERVICIO TECNICO DEL 21 AL 30 DE AB	466.666
2014	05	24	EG2	0000000258	PERLAZA SANCHEZ EDWIN ANDRES	SERVICIO TECNICO DEL 21 AL 30 DE ABR	466.666

2014	05	27	EG2	0000000263	COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA	SERVICIOS PUBLICOS OFICINA CHAPARR	105.198
2014	05	28	EG2	0000000265	COLORS EDITORES S.A.S.	ANTICIPO ELABORACION DE 1700 AGENDAS EMPRESARIALES	1.000.000
2014	05	28	EG2	0000000264	COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA	SERVICIO DE ENERGIA OFICINA	142.802
2014	05	28	EG2	0000000266	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES	3.516.500
2014	05	28	EG2	0000000267	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES	615.000
2014	05	28	EG2	0000000268	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES	3.124.000
2014	05	29	EG2	0000000270	MOSOS LONDOÑO STEFANY	GASTOS VARIOS CAPACITACIONES	130.000
2014	05	29	EG2	0000000269	ORTEGA JIMENEZ YEISON	CAPACITACIONES GRUPALES	1.011.500
2014	05	31	EG2	0000000287	ABRIL ARANGO FABIO NELSON	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO - FA	1.700.000
2014	05	31	EG2	0000000309	ANGULO CABEZAS HENRY FERNANDO	TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	129.333
2014	05	31	EG2	0000000305	ARIAS CRUZ CLIMACO	TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	129.333
2014	05	31	EG2	0000000299	BARRERO BUITRAGO ALVARO	PTRANSPORTE 21 AL 30 ABRIL	129.333
2014	05	31	EG2	0000000303	CARDENAS WILSON RENE	TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	161.666
2014	05	31	EG2	0000000285	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	627.112
2014	05	31	EG2	0000000307	COVALEDA VIVAS ANDRES ALFONSO	TRANSPORTE 21 AL A30 DE ABRIL	129.333

2014	05	31	EG2	0000000282	FUNDACION CREAR	ARRIENDO EQUIPOS Y ENSERES DE OFICINA	2.413.793
2014	05	31	EG2	0000000295	GARCIA DIAZ PASTOR	TRANSPORTE ABRIL	161.666
2014	05	31	EG2	0000000279	GONZALEZ ARGEMIRO	CANCELA ARRIENDO VEHICULO MAYO	5.568.000
2014	05	31	EG2	0000000296	GUZMAN ROBERTO ANTONIO	TRANSPORTE ABRIL	161.666
2014	05	31	EG2	0000000306	HENAO PATIÑO ALEJANDRO ANIBAL	TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	129.333
2014	05	31	EG2	0000000298	LEAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	TRANSPORTE ABRIL	161.666
2014	05	31	EG2	0000000283	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES	2.987.600
2014	05	31	EG2	0000000284	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES	3.292.000
2014	05	31	EG2	0000000300	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	129.333
2014	05	31	EG2	0000000308	LOSADA CHALA ANA MILENA	TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	129.333
2014	05	31	EG2	0000000288	MENDOZA OSPINA ERIKA ANDREA	SALARIO MAYO	808.000
2014	05	31	EG2	0000000304	MOSOS LONDOÑO STEFANY	TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	129.333
2014	05	31	EG2	0000000286	ORTEGA JIMENEZ YEISON	VARIOS CAPACITACIONES GRUPALES	2.136.450
2014	05	31	EG2	0000000297	PERLAZA SANCHEZ EDWIN ANDRES	TRANSPORTE ABRIL	161.666
2014	05	31	EG2	0000000280	RIVERA OLIVAR MARIA MARLENI	ARRIENDO MAYO - MARLENE RIVERA OLIVAR	1.447.500
2014	05	31	EG2	0000000289	RODRIGUEZ LONDOÑO MARIA ALEJA	SALARIO	808.000
2014	05	31	EG2	0000000301	TRUJILLO MARIN ADRIANA ISABEL	TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	161.666
2014	05	31	EG2	0000000302	TRUJILLO MARIN ASTRITH LORENA	TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	161.666
2014	06	6	EG2	0000000312	APARICIO NARANJO NESTOR ADOLFO	GASTOS VIAJE A RIOBLANCO	184.000

2014	06	6	EG2	0000000315	BARRETO MORALES CRISTINA	PRESTACION SERVICIOS DEL 7 AL 31 DE MAYO	666.666
2014	06	6	EG2	0000000313	GRISALES CASTILLO ESPERANZA	VARIOS PAPELERIA OFICINA	367.352
2014	06	6	EG2	0000000311	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CUÑA RADIAL ATACO	52.700
2014	06	6	EG2	0000000310	OSPINA GOMEZ LUIS ENRIQUE	CUÑA RADIAL RIOBLANCO	231.379
2014	06	6	EG2	0000000314	PIEROTTI LUIS FERNANDO	SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	300.000
2014	06	7	EG2	0000000316	CARDONA HILARION RAFAEL	RAFAEL HONORARIOS DEL 9 AL 31 DE MAYO	2.143.599
2014	06	9	EG2	0000000324	ANGULO CABEZAS HENRY FERNANDO	SERV PROFESIONALES Y TRANSPORTE MAYO - HENR	2.796.000
2014	06	9	EG2	0000000328	APARICIO NARANJO NESTOR ADOLFO	SERV PROFESIONALES Y TRANSPORTE MAYO - NES	2.396.000
2014	06	9	EG2	0000000323	ARIAS CRUZ CLIMACO	SERV PROFESIONALES Y TRANSPORTE MAYO - CLIMACO ARIAS	2.796.000
2014	06	9	EG2	0000000318	CABALLERO JOSE IGNACIO	ARRIENDO OFICINA CHAPARRAL	1.400.000
2014	06	9	EG2	0000000326	GARZON URIBE ARMANDO	SERV PROFESIONALES Y TRANSPORTE 8 AL 31 DE MAYO - AR	2.236.800
2014	06	9	EG2	0000000330	GOMEZ AFANADOR MARIA CLARA	SERVICIO TECNICO MAYO	1.000.000
2014	06	9	EG2	0000000322	HENAO PATIÑO ALEJANDRO ANIBAL	SERV PROFESIONALES Y TRANSPORTE MAYO	2.796.000

2014	06	9	EG2	0000000317	MONROY CLAUDIA	ASESORIA CONTABLE MAYO	1.232.000
2014	06	9	EG2	0000000320	MONTILLA ARLIS FERNANDO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL-A	628.332
2014	06	9	EG2	0000000319	ORTEGA JIMENEZ YEISON	SERVICIO TECNICO ABRIL 16 A MAYO 18	2.295.000
2014	06	9	EG2	0000000327	RAMOS USECHE CARLOS EDUARDO	SERV PROFESIONALES Y TRANSPORTE DEL 15 AL 31	1.584.399
2014	06	9	EG2	0000000321	RODRIGUEZ RAYO MARIO ANDRES	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE DEL 21 AL 30 DE	628.332
2014	06	9	EG2	0000000329	SOTELO FIERRO EDISON	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO	1.794.000
2014	06	9	EG2	0000000325	TORRES LINARES DIANA MILENA	SERV PROFESIONALES Y TRANSPORTE MAYO	2.330.000
2014	06	11	EG2	0000000333	CASTILLA MENDEZ EDGAR IVAN	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO - EDGAR IVA	1.895.000
2014	06	11	EG2	0000000335	COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA	SERVICIOS PUBLICOS	213.081
2014	06	11	EG2	0000000332	LEAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO - DIEGO	1.895.000
2014	06	11	EG2	0000000331	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	TRANSPORTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL	700.000
2014	06	11	EG2	0000000334	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	TRANSPORTE DEL 21 AL 30 DE ABRIL - ANDRES	130.000
2014	06	16	EG2	0000000336	ORTEGA JIMENEZ YEISON	CAPACITACIONES GRUPALES	4.363.400
2014	06	17	EG5	0000000004	ACH COLOMBIA	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL - MAYO	623.100

2014	06	17	EG5	0000000005	ACH COLOMBIA	SEGURIDAD SOCIAL MAYO-JUNIO	608.400
2014	06	17	EG2	0000000338	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES	477.750
2014	06	17	EG2	0000000339	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES	3.476.000
2014	06	17	EG2	0000000337	MOSOS LONDOÑO STEFANY	GASTOS VARIOS CAPACITACIONES GRUPALES	848.722
2014	06	17	EG2	0000000340	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S	ENVIO MATERIAL CAPACITACIONES GRUPALES	308.684
2014	06	19	EG2	0000000345	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES	3.182.000
2014	06	19	EG2	0000000344	LONDOÑO GOMEZ DORIS	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO - DORIS LONDOÑO	3.992.000
2014	06	19	EG2	0000000346	ORTEGA JIMENEZ YEISON	CAPACITACIONES GRUPALES	2.716.400
2014	06	20	EG2	0000000361	CARDENAS WILSON RENE	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO - WILSON RENE CAR	1.895.000
2014	06	20	EG2	0000000354	GARCIA DIAZ PASTOR	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO	1.895.000
2014	06	20	EG2	0000000364	GOMEZ POSSU JARBIN	SERVICIOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL	1.200.000
2014	06	20	EG2	0000000360	GUZMAN ROBERTO ANTONIO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO - ROBERTO ANTON	1.895.000
2014	06	20	EG2	0000000358	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO - ANDRES M L	2.196.000
2014	06	20	EG2	0000000357	LONDOÑO GOMEZ RUBY	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO - RUBY LONDOÑO	2.994.000

2014	06	20	EG2	0000000359	MOSOS LONDOÑO STEFANY	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO	2.796.000
2014	06	20	EG2	0000000350	PARRA ANDRADE ADALBERTO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE DEL 21 AL 30 DE ABR	628.332
2014	06	20	EG2	0000000356	PARRA ANDRADE ADALBERTO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO - ADALBERTO PA	1.895.000
2014	06	20	EG2	0000000347	POLOCHE VIDALES MARIA NANCY	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE DEL 28 AL 30 DE	2.084.500
2014	06	20	EG2	0000000355	PRECIADO RICAURTE	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO	1.895.000
2014	06	20	EG2	0000000352	RODRIGUEZ LOAIZA JUAN DAVID	SERVICIO TECNICO DEL 9 AL 31 DE MAYO - JUAN D	1.452.833
2014	06	20	EG2	0000000351	SUAREZ VILLEGAS LUIS EDUARDO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO - LUIS ED	2.523.332
2014	06	20	EG2	0000000362	TRUJILLO MARIN ADRIANA ISABEL	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO - ADRIAN	1.895.000
2014	06	20	EG2	0000000363	TRUJILLO MARIN ASTRITH LORENA	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO - ASTRIT	1.895.000
2014	06	20	EG2	0000000348	VARGAS CASTRO ALEXIS	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE DEL 21 AL 30 DE ABRIL	628.332
2014	06	20	EG2	0000000349	VARGAS CASTRO ALEXIS	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO	1.895.000

2014	06	20	EG2	0000000353	VIVERO PARRA LITTE	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO	1.895.000
2014	06	21	EG2	0000000386	ABRIL ARANGO FABIO NELSON	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.697.000
2014	06	27	EG2	0000000369	ANGULO CABEZAS HENRY FERNANDO	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.796.000
2014	06	27	EG2	0000000383	ARCIA HERNANDEZ FABIAN DARIO	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO	2.796.000
2014	06	27	EG2	0000000381	BARRERO BUITRAGO ALVARO	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO	2.796.000
2014	06	27	EG2	0000000368	CARDONA HILARION RAFAEL	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.796.000
2014	06	27	EG2	0000000376	CASTILLA MENDEZ EDGAR IVAN	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE DE JUNIO	1.895.000
2014	06	27	EG2	0000000463	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S	SERVICIO DE TELEFONIA	770.067
2014	06	27	EG2	0000000387	FUNDACION CREAR	ALQUILER DE ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA JUNIO	2.413.793
2014	06	27	EG2	0000000389	GONZALEZ ARGEMIRO	ALQUILER VEHICULO MES DE JUNIO	5.568.000
2014	06	27	EG2	0000000371	LOSADA CHALA ANA MILENA	HONORARIOS Y TRANSPORTE DE JUNIO	2.796.000
2014	06	27	EG2	0000000380	LOSADA CHALA ANA MILENA	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO	2.796.000
2014	06	27	EG2	0000000365	MENDOZA OSPINA ERIKA ANDREA	SALARIO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO	808.000
2014	06	27	EG2	0000000367	ORTEGA JIMENEZ YEISON	SERVICIO TECNICO DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO	2.295.000

2014	06	27	EG2	0000000377	PARRA ANDRADE ADALBERTO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE DE JUNIO	1.895.000
2014	06	27	EG2	0000000366	PRECIADO RICAURTE	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE 21 AL 30 DE ABRIL	628.332
2014	06	27	EG2	0000000378	RAMIREZ LUZ MARINA	SERVICIOS MES DE MAYO	600.000
2014	06	27	EG2	0000000391	RAMIREZ LUZ MARINA	SERVICIOS DE JUNIO	600.000
2014	06	27	EG2	0000000370	RAMOS USECHE CARLOS EDUARDO	HONORARIOS Y TRANSPORTE DE JUNIO	2.796.000
2014	06	27	EG2	0000000388	RIVERA OLIVAR MARIA MARLENI	ARRIENDO OFICINA MES DE JUNIO	1.447.500
2014	06	27	EG2	0000000372	RODRIGUEZ LONDOÑO MARIA ALEJA	SALARIO DEL 18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO	808.000
2014	06	27	EG2	0000000382	VARELA FABIO	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO	2.796.000
2014	07	7	EG2	0000000397	ARCIA HERNANDEZ FABIAN DARIO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TRANSPORTE 1 AL 8	800.000
2014	07	7	EG2	0000000400	BARRETO MORALES CRISTINA	PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO	800.000
2014	07	7	EG2	0000000392	CABALLERO JOSE IGNACIO	ARRIENDO OFICNA CHAPARRAL DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE	1.400.000
2014	07	7	EG2	0000000393	COLORS EDITORES S.A.S.	CANCELA FRA 1797 AGENDAS CAPACITACIONES GRUPALES	8.125.400
2014	07	7	EG2	0000000399	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	SERVICIOS PROFESIONALES Y TRANSPORTE JUN	2.196.000
2014	07	7	EG2	0000000394	MONROY CLAUDIA	ASESORIA CONTABLE JUNIO	1.232.000

2014	07	7	EG2	0000000398	MOSOS LONDOÑO STEFANY	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.796.000
2014	07	7	EG2	0000000395	RODRIGUEZ LONDOÑO MARIA ALEJA	SALARIO JUNIO	808.000
2014	07	8	EG2	0000000402	APARICIO NARANJO NESTOR ADOLFO	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.396.000
2014	07	8	EG2	0000000396	COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA	SERVICIO DE ENERGIA OFICINA CHAPAR	37.774
2014	07	8	EG2	0000000401	GOMEZ AFANADOR MARIA CLARA	PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO	1.000.000
2014	07	8	EG2	0000000403	SOTELO FIERRO EDISON	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.794.000
2014	07	15	EG2	0000000405	COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA	SERVICIO DE ENERGIA OFICINA	149.842
2014	07	16	EG2	0000000408	ARIAS CRUZ CLIMACO	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.796.000
2014	07	16	EG2	0000000417	CARDENAS WILSON RENE	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	07	16	EG2	0000000410	GARZON URIBE ARMANDO	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.796.000
2014	07	16	EG2	0000000415	GUZMAN ROBERTO ANTONIO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	07	16	EG2	0000000409	HENAO PATIÑO ALEJANDRO ANIBAL	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.796.000
2014	07	16	EG2	0000000418	LONDOÑO GOMEZ DALILA	HONORARIOS PROFESIONALES Y TRANSPORTE MAYO	2.994.000
2014	07	16	EG2	0000000420	LONDOÑO GOMEZ DORIS	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	3.992.000
2014	07	16	EG2	0000000406	MAKRO SUPERMAYORIST S.A.S.	GASTOS VARIOS OFICINA	405.533

2014	07	16	EG2	0000000419	PERLAZA SANCHEZ EDWIN ANDRES	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO	1.895.000
2014	07	16	EG2	0000000416	POLOCHE VIDALES MARIA NANCY	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	07	16	EG2	0000000407	RODRIGUEZ OSPINA ARLES ARIEL	HONORARIOS Y TRANSPORTE MAYO	4.480.000
2014	07	16	EG2	0000000411	TORRES LINARES DIANA MILENA	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.796.000
2014	07	16	EG2	0000000414	VIVERO PARRA LITLE	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	07	17	EG2	0000000413	TELMEX COLOMBIA SA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	77.437
2014	07	21	EG2	0000000422	GARCIA DIAZ PASTOR	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	07	21	EG2	0000000428	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES CHA	1.890.000
2014	07	21	EG2	0000000425	LONDOÑO GOMEZ DALILA	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.994.000
2014	07	21	EG2	0000000421	LONDOÑO GOMEZ RUBY	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	2.994.000
2014	07	21	EG2	0000000426	ORTEGA JIMENEZ YEISON	CAPACITACIONES GRUPALES PLANADAS	2.282.000
2014	07	21	EG2	0000000427	ORTEGA JIMENEZ YEISON	CAPACITACIONES GRUPALES ATACO	2.628.000
2014	07	21	EG2	0000000424	PRECIADO RICAURTE	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	07	21	EG2	0000000423	TRUJILLO MARIN ADRIANA ISABEL	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000

2014	07	24	EG2	0000000465	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	762.843
2014	07	28	EG5	0000000010	ACH COLOMBIA	SEGURIDAD SOCIAL JUNIO - JULIO	617.200
2014	08	2	EG2	0000000442	ABRIL ARANGO FABIO NELSON	SERVICIOS DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE JULI	1.697.000
2014	08	2	EG2	0000000446	ABRIL ARANGO FABIO NELSON	SERVICIO TECNICO DEL 19 AL 30 DE JULIO	720.000
2014	08	2	EG2	0000000449	APARICIO NARANJO NESTOR ADOLFO	HONORARIOS Y TRANSPORTE JULIO	2.396.000
2014	08	2	EG2	0000000456	ARIAS CRUZ CLIMACO	HONORARIOS Y TRANSPORTE JULIO	2.796.000
2014	08	2	EG2	0000000445	BARRETO MORALES CRISTINA	SERVICIOS JULIO	800.000
2014	08	2	EG2	0000000451	CABALLERO JOSE IGNACIO	ARRIENDO OFICINA CHAPARRAL JULIO	1.400.000
2014	08	2	EG2	0000000443	CARDONA HILARION RAFAEL	HONORARIOS Y TRANSPORTE JULIO	2.994.000
2014	08	2	EG2	0000000460	COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA	SERVICIOS PUBLICOS OFICINA	339.425
2014	08	2	EG2	0000000450	EMPOCHAPARRAL	SERVICIOS PUBLICOS OFICINA CHAPARRAL	161.485
2014	08	2	EG2	0000000455	GARZON URIBE ARMANDO	HONORARIOS Y TRANSPORTE JULIO	2.796.000
2014	08	2	EG2	0000000444	GOMEZ AFANADOR MARIA CLARA	SERVICIOS JULIO	1.000.000
2014	08	2	EG2	0000000436	LEAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	08	2	EG2	0000000440	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	CAPACITACIONES GRUPALES RIO	4.171.000

2014	08	2	EG2	0000000459	LEYTON CARDENAS ANDRES MAURIC	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUL	2.196.000
2014	08	2	EG2	0000000457	LOSADA CHALA ANA MILENA	HONORARIOS Y TRANSPORTE JULIO	2.796.000
2014	08	2	EG2	0000000404	MENDOZA OSPINA ERIKA ANDREA	LIQUIDACION PRIMA DE SERVICIOS	399.667
2014	08	2	EG2	0000000447	MENDOZA OSPINA ERIKA ANDREA	LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO	698.493
2014	08	2	EG2	0000000452	MONROY CLAUDIA	ASESORIA CONTABLE MES DE JULIO	1.232.000
2014	08	2	EG2	0000000433	MONTILLA ARLIS FERNANDO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO	1.895.000
2014	08	2	EG2	0000000438	MONTILLA ARLIS FERNANDO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	08	2	EG2	0000000461	ORTEGA JIMENEZ YEISON	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JULIO-YEISON	2.295.000
2014	08	2	EG2	0000000437	PERLAZA SANCHEZ EDWIN ANDRES	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	08	2	EG2	0000000458	RAMOS USECHE CARLOS EDUARDO	HONORARIOS Y TRANSPORTE JULIO	2.796.000
2014	08	2	EG2	0000000434	RODRIGUEZ LOAIZA JUAN DAVID	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	08	2	EG2	0000000439	RODRIGUEZ LONDOÑO MARIA ALEJA	LIQUIDACION CONTRATO	690.849
2014	08	2	EG2	0000000448	RODRIGUEZ LONDOÑO MARIA ALEJA	LIQUIDACION PRIMA DE SERVICIOS	394.822

2014	08	2	EG2	0000000441	RODRIGUEZ OSPINA ARLES ARIEL	HONORARIOS Y TRANSPORTE JUNIO	4.480.000
2014	08	2	EG2	0000000432	RODRIGUEZ RAYO MARIO ANDRES	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE MAYO	1.895.000
2014	08	2	EG2	0000000435	RODRIGUEZ RAYO MARIO ANDRES	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	08	2	EG2	0000000430	SUAREZ VILLEGAS LUIS EDUARDO	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	08	2	EG2	0000000453	TELNET WIRELESS	SERVICIO DE INTERNET JUNIO Y JULIO OFICINA CHAPAR	100.000
2014	08	2	EG2	0000000454	TORRES LINARES DIANA MILENA	HONORARIOS Y TRANSPORTE JULIO	2.796.000
2014	08	2	EG2	0000000431	TRUJILLO MARIN ASTRITH LORENA	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	08	2	EG2	0000000429	VARGAS CASTRO ALEXIS	SERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE JUNIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000475	AMBEIMA ESTEREO	PAGO A AMBEIMA ESTEREO CANCELA CUÑA RADIAL CHAPARRAL	350.000
2014	08	4	EG2	0000000488	CASTILLA MENDEZ EDGAR IVAN	SERVICIO TENCIO Y TRANSPORTE JULIO	1.862.278
2014	08	4	EG2	0000000473	CRUZ DUCUARA FERNEY	CAPACITACIONES ECAS INJERTACION	3.200.000
2014	08	4	EG2	0000000484	GARCIA DIAZ PASTOR	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000476	GUZMAN ROBERTO ANTONIO	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000474	MUSICALIA STEREO FM	CUÑA RADIAL PLANADAS	360.000

2014	08	4	EG2	0000000479	PARRA ANDRADE ADALBERTO	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000485	POLOCHE VIDALES MARIA NANCY	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000486	PRECIADO RICAURTE	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000477	RAMIREZ LUZ MARINA	SERVICIOS PRESTADOS JULIO	600.000
2014	08	4	EG2	0000000487	RIVERA OLIVAR MARIA MARLENI	ARRENDAMIENTO OFICINA JULIO	1.447.500
2014	08	4	EG2	0000000478	SUAREZ VILLEGAS LUIS EDUARDO	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000480	TRUJILLO MARIN ADRIANA ISABEL	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000481	TRUJILLO MARIN ASTRITH LORENA	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000483	VARGAS CASTRO ALEXIS	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
2014	08	4	EG2	0000000482	VIVERO PARRA LITLE	SERV TECNICO Y TRANSPORTE JULIO	1.895.000
2014	09	2	EG5	0000000013	ACH COLOMBIA	PARAFISCALES JULIO-AGOSTO 2014	155.712
2014	09	2	EG5	0000000014	ACH COLOMBIA	PARAFISCALES JULIO-AGOSTO	618.100
2014	09	11	EG5	0000000015	ACH COLOMBIA	PARAFISCALES AGOSTO-SEPTIEMBRE	20.482
TOTAL							716.134.204

11. Acta de recibo de la información contable.

12. Acta de la imagen forense.



12. PERFIL PROFESIONAL

12.1. LILIANA GUZMAN CABALLERO

Profesional en Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Gestión Financiera de la Universidad Sergio Arboleda (año 2013) y especialista en Auditoria Forense de la Universidad Externado de Colombia (2018), **Experiencia en peritaje Ejecutivo Singular**, Revisión y liquidación de intereses en créditos, establecer los posibles daños con ocasión a la liquidación.

Prueba Anticipada, peritaje a documentos, libros y registros contables.

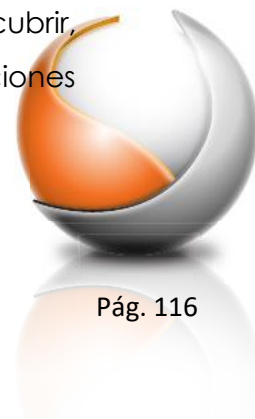
Ordinario, peritaje a documentos, libros y registros contables, establecer los valores por pagar.

Verbal, Revisión y liquidación de intereses proceso alimentos, a fin de establecer los posibles daños con ocasión a la liquidación.

Además de una experiencia de más de 14 años en cargos de Gerencia Administrativa y Financiera.

13. GLOSARIO DE TÉRMINOS

AUDITORIA FORENSE: Partimos de la definición de Auditoría Forense: "(...) Una primera definición, sencilla y general, es aquella que considera a la auditoría forense como el proceso de recolectar, analizar y divulgar evidencias con las técnicas de la auditoría para la investigación de ciertos delitos "financieros" o denominados delitos de "cuello blanco" (CHAVARRÍA, 2002) (...)". Según Cano y Lugo (CANO, 2005) en su libro "Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos", definen a la auditoría forense como "(...) una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas (...)".



EVIDENCIA: Información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión.

TRAZABILIDAD: Serie de procedimientos que permite seguir el proceso de evolución en el tiempo de acuerdo con cada una de sus etapas.

LÍNEA DE TIEMPO: Papel de trabajo que surge de la necesidad de accionar proactivamente a los efectos de suprimir o disminuir la multitud de los riesgos relacionada con la trazabilidad y análisis del tiempo de ocurrencia de los hechos.

PAPEL DE TRABAJO: Son la evidencia de los análisis, comprobaciones, verificaciones e interpretaciones en que se fundamenta el contador público o auditor forense.

ENAJENACIÓN: Venta, donación o cesión del derecho o el dominio que se tiene sobre un bien o una propiedad.

CONFIDENTIAL

