FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **22**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 30/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 30/03/2026 Fecha Causación: 30/03/2026

Proveedor: 1077467883 - 2 MOSQUERA MORENO KELLY Teléfono: 3104266724

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 134 DOC SOPORTE PVOS2430 DESEMBOLSO 9 DE 10 SUPERVISOR TÉCNICO ZONA 5 PDO 29 12 2025 AL 29012026 RAD E 2026 09344

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2430	27/03/2026	9,750,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
9,750,000.00	230,146.00	0.00	9,519,854.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		9,750,000.00	0.00	0.00
16-OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.	RETENCION ICA	0.97	8,638,500.00	83,448.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	5,747,625.00	146,698.00	0.00
	Totales		9.750.000,00	230.146,00	

Valor a Girar: 9,519,854.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 20 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1077467883 - 2	MOSQUERA MORENO KELLY		9.519.854,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	1077467883 - 2	MOSQUERA MORENO KELLY		146.698,00
251905950304	ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		83.448,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	1077467883 - 2	MOSQUERA MORENO KELLY	9.750.000,00	
							9.750.000,00	9.750.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 17

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo Clas Cta ISCta Obg Ord ISOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		9,750,000.00	-9,750,000.00
			TOTALES	9,750,000.00	**-9,750,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 166

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	06/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1077467883	MOSQUERA MORENO KELLY	53672710983	7	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	9.519.854,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion
Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGELA RAMIREZ VALENCIA	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **23**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : TRAMITE OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 30/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 30/03/2026 Fecha Causación: 30/03/2026

Proveedor: 1010167066 - 0 ROBAYO MORENO ELIANA LIZETH Teléfono: 3212424647

Tipo de Retención: Responsable de iva Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 138 DOC SOPORTE PVOS2428 DESEMBOLSO 1 DE 6 PROFESIONAL FINANCIERO ZONA 3 PD DEL 13 02 AL 1303 DE 2026 RAD E 2026 09342

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2428	27/03/2026	8,650,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
8,650,000.00	193,449.00	0.00	8,456,551.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		8,650,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,663,900.00	58,705.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	5,684,711.00	134,744.00	0.00
	Totales		8.650.000,00	193.449,00	

Valor a Girar: 8,456,551.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 21 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1010167066 - 0	ROBAYO MORENO ELIANA LIZETH		8.456.551,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	1010167066 - 0	ROBAYO MORENO ELIANA LIZETH		134.744,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		58.705,00
51303001	ASESORIAS FINANCIERAS			NAPL	1010167066 - 0	ROBAYO MORENO ELIANA LIZETH	8.650.000,00	
							8.650.000,00	8.650.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 19

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo Clas Cta ISCta Obg Ord ISOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		8,650,000.00	-8,650,000.00
			TOTALES	8,650,000.00	**-8,650,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 168

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	24/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1010167066	ROBAYO MORENO ELIANA LIZETH	005500172514	51	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	8.456.551,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion
Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGELA RAMIREZ VALENCIA	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **24**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : TRAMITE OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 30/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 31/03/2026 Fecha Causación: 31/03/2026

Proveedor: 1049626296 - EDNA SHIRLEY AVILA AMEZQUITA Teléfono:

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 137 DOC SOPORTE PVOS2429 DESEMBOLOS 1 DE 6 SUPERVISOR TÉCNICO ZONA 3 PDO 16 02 AL 16 03 DE 2026 RAD E 2026 09343

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2429	27/03/2026	9,750,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
9,750,000.00	273,404.00	0.00	9,476,596.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		9,750,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	9,094,785.00	69,666.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	6,047,836.00	203,738.00	0.00
	Totales		9.750.000,00	273.404,00	

Valor a Girar: 9,476,596.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 22 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1049626296 -	EDNA SHIRLEY AVILA AMEZQUITA		9.476.596,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	1049626296 -	EDNA SHIRLEY AVILA AMEZQUITA		203.738,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		69.666,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	1049626296 -	EDNA SHIRLEY AVILA AMEZQUITA	9.750.000,00	
							9.750.000,00	9.750.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 18

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo Clas Cta SCta Obg Ord SOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		9,750,000.00	-9,750,000.00
			TOTALES	9,750,000.00	**-9,750,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 167

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	24/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1049626296	EDNA SHIRLEY AVILA AMEZQUITA	60686764446	7	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	9.476.596,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion
Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **25**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : TRAMITE OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 30/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 30/03/2026 Fecha Causación: 30/03/2026

Proveedor: 14135340 - JORGE MARIO HERNANDEZ GOMEZ Teléfono: 3107563053

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 139 DOC SOPORTE PVOS2427 DESEMBOLSO 1 DE 6 PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN PDO 1602 AL 1603 DE 2026 RAD E 2026 09340

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2427	27/03/2026	10,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
10,850,000.00	340,311.00	0.00	10,509,689.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		10,850,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	9,613,100.00	73,636.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	6,379,084.00	266,675.00	0.00
	Totales		10.850.000,00	340.311,00	

Valor a Girar: 10,509,689.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 23 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	14135340 -	JORGE MARIO HERNANDEZ GOMEZ		10.509.689,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	14135340 -	JORGE MARIO HERNANDEZ GOMEZ		266.675,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		73.636,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	14135340 -	JORGE MARIO HERNANDEZ GOMEZ	10.850.000,00	
							10.850.000,00	10.850.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 20

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClasICta ISCtaIObgIOrdISOrdIAuxIRecu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		10,850,000.00	-10,850,000.00
			TOTALES	10,850,000.00	**-10,850,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 169

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	24/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
14135340	JORGE MARIO HERNANDEZ GOMEZ	91258001155	7	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	10.509.689,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion
Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **25**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : TRAMITE OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 30/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 30/03/2026 Fecha Causación: 30/03/2026

Proveedor: 14135340 - JORGE MARIO HERNANDEZ GOMEZ Teléfono: 3107563053

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 139 DOC SOPORTE PVOS2427 DESEMBOLSO 1 DE 6 PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN PDO 1602 AL 1603 DE 2026 RAD E 2026 09340

Documento

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **26**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : TRAMITE OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 30/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 31/03/2026 Fecha Causación: 31/03/2026

Proveedor: 1074414559 - MARIA ANGELICA HIDALGO CHALA Teléfono:

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 140 DOC SOPORTE PVOS2426 DESEMBOLSO 1 DE 12 PROFESIONAL CONTROL SOCIAL ZONA 1 PDO DEL 1802 AL 1803 DE 2026 RAD E 2026 09339

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2426	27/03/2026	9,750,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
9,750,000.00	307,448.00	0.00	9,442,552.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		9,750,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	9,268,350.00	70,996.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	6,220,013.00	236,452.00	0.00
	Totales		9.750.000,00	307.448,00	

Valor a Girar: 9,442,552.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 24 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1074414559 -	MARIA ANGELICA HIDALGO CHALA		9.442.552,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	1074414559 -	MARIA ANGELICA HIDALGO CHALA		236.452,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		70.996,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	1074414559 -	MARIA ANGELICA HIDALGO CHALA	9.750.000,00	
							9.750.000,00	9.750.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 21

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClas Cta ISCta Obg Ord ISOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		9,750,000.00	-9,750,000.00
			TOTALES	9,750,000.00	**-9,750,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 170

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	24/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1074414559	MARIA ANGELICA HIDALGO CHALA	17479871302	7	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	9.442.552,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion
Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **27**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : TRAMITE OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 31/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 31/03/2026 Fecha Causación: 31/03/2026

Proveedor: 1109493255 - MAYRA LOZANO . Teléfono: 3203810254

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 141 DOC SOPORTE PVOS2425 DESEMBOLSO 1 DE 6 PROFESIONAL CONTROL SOCIAL ZONA 3 PD 1802 AL 1803 DE 2026 RAD E 2026 09337

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2425	27/03/2026	6,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
6,850,000.00	50,381.00	0.00	6,799,619.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		6,850,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	6,577,113.00	50,381.00	0.00
	Totales		6.850.000,00	50.381,00	

Valor a Girar: 6,799,619.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 25 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1109493255 -	MAYRA LOZANO .		6.799.619,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		50.381,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	1109493255 -	MAYRA LOZANO .	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 22

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClasICta ISCtaIObgIOrdISOrdIAuxIRecu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		6,850,000.00	-6,850,000.00
			TOTALES	6,850,000.00	**-6,850,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 171

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	24/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1109493255	MAYRA LOZANO .	42794423657	7	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	6.799.619,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion
Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **28**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 31/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 31/03/2026 Fecha Causación: 31/03/2026

Proveedor: 1071167243 - WILLIAM STEVEN GAVILAN TOVAR Teléfono:

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 143 DOC SOPORTE PVOS2433 DESEMBOLSO 1 DE 6 PROFESIONAL FINANCIERO ZONA 2 PDO 1702 AL 1703 DE 2026 RAD E 2026 09334

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2433	27/03/2026	5,230,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
5,230,000.00	37,931.00	0.00	5,192,069.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		5,230,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	4,951,764.00	37,931.00	0.00
	Totales		5.230.000,00	37.931,00	

Valor a Girar: 5,192,069.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 26 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1071167243 -	WILLIAM STEVEN GAVILAN TOVAR		5.192.069,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		37.931,00
51303001	ASESORIAS FINANCIERAS			NAPL	1071167243 -	WILLIAM STEVEN GAVILAN TOVAR	5.230.000,00	
							5.230.000,00	5.230.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 23

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoIClasICta ISCtaIObgIOrdISOrdIAuxIRecu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		5,230,000.00	-5,230,000.00
			TOTALES	5,230,000.00	**-5,230,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 172

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	28/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1071167243	WILLIAM STEVEN GAVILAN TOVAR	488446992502	51	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	5.192.069,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion
Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **29**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 31/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 31/03/2026 Fecha Causación: 31/03/2026

Proveedor: 1049638652 - YADIR JULIAN CARVAJAL APERADOR Teléfono:

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 144 DOC SOPROTE PVOS2432 DESEMBOLSO 1 DE 6 PROFESIONAL JURÍDICO ZONA 3 PDO 1302 AL 1303 2026 RAD E 2026 09333

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2432	27/03/2026	8,650,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
8,650,000.00	263,146.00	0.00	8,386,854.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		8,650,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	8,058,340.00	61,727.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	6,035,627.00	201,419.00	0.00
	Totales		8.650.000,00	263.146,00	

Valor a Girar: 8,386,854.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 27 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1049638652 -	YADIR JULIAN CARVAJAL APERADOR		8.386.854,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	1049638652 -	YADIR JULIAN CARVAJAL APERADOR		201.419,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		61.727,00
51302501	ASESORÍAS JURÍDICAS			NAPL	1049638652 -	YADIR JULIAN CARVAJAL APERADOR	8.650.000,00	
							8.650.000,00	8.650.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 24

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 | 0 | 101 | 01 | | | | | 2012	CONTRATOS		8,650,000.00	-8,650,000.00
			TOTALES	8,650,000.00	**-8,650,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 173

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	28/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1049638652	YADIR JULIAN CARVAJAL APERADOR	0550488412516780	51	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	8.386.854,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **30**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 31/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 31/03/2026 Fecha Causación: 31/03/2026

Proveedor: 1100959517 - MANUEL FERNANDO PORRAS GOMEZ Teléfono:

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 145 DOC SOPORTE PVOS2431 SUPERVISOR TECNICO ZONA 6 DESEMBOLSO 1 DE 12 PERIODO DEL 13 DE 02 DEL 2026 AL 13 03 DE 2026 RAD E 2026 09331

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2431	27/03/2026	9,750,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
9,750,000.00	424,131.00	0.00	9,325,869.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		9,750,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	9,120,150.00	69,860.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	6,840,113.00	354,271.00	0.00
	Totales		9.750.000,00	424.131,00	

Valor a Girar: 9,325,869.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 28 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1100959517 -	MANUEL FERNANDO PORRAS GOMEZ		9.325.869,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	1100959517 -	MANUEL FERNANDO PORRAS GOMEZ		354.271,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		69.860,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	1100959517 -	MANUEL FERNANDO PORRAS GOMEZ	9.750.000,00	
							9.750.000,00	9.750.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 25

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClasICta ISCtalObglOrdlSOrdlAuxlRecu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		9,750,000.00	-9,750,000.00
			TOTALES	9,750,000.00	**-9,750,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 174

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	28/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1100959517	MANUEL FERNANDO PORRAS GOMEZ	32260501711	7	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	9.325.869,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion
Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **30**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 31/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 31/03/2026 Fecha Causación: 31/03/2026

Proveedor: 1100959517 - MANUEL FERNANDO PORRAS GOMEZ Teléfono:

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 145 DOC SOPORTE PVOS2431 SUPERVISOR TECNICO ZONA 6 DESEMBOLSO 1 DE 12 PERIODO DEL 13 DE 02 DEL 2026 AL 13 03 DE 2026 RAD E 2026 09331

Documento

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **31**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 31/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 31/03/2026 Fecha Causación: 31/03/2026

Proveedor: 1013631462 - LADY VIVIANA JIMENEZ COCUY Teléfono:

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 146 DOC SOPORTE PVOS2434 PROFESIONAL PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA 1302 AL 1303 DE 2026 RAD E 2026 09330

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2434	27/03/2026	9,750,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
9,750,000.00	209,968.00	0.00	9,540,032.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		9,750,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	8,638,500.00	66,171.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	5,732,357.00	143,797.00	0.00
	Totales		9.750.000,00	209.968,00	

Valor a Girar: 9,540,032.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 29 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1013631462 -	LADY VIVIANA JIMENEZ COCUY		9.540.032,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	1013631462 -	LADY VIVIANA JIMENEZ COCUY		143.797,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		66.171,00
51303001	ASESORIAS FINANCIERAS			NAPL	1013631462 -	LADY VIVIANA JIMENEZ COCUY	9.750.000,00	
							9.750.000,00	9.750.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 26

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo Clas Cta SCta Obg Ord SOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		9,750,000.00	-9,750,000.00
			TOTALES	9,750,000.00	**-9,750,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 175

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	27/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1013631462	LADY VIVIANA JIMENEZ COCUY	24122361238	32	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	9.540.032,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion
Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **33**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 31/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 31/03/2026 Fecha Causación: 31/03/2026

Proveedor: 93407824 - MAURICIO CIFUENTES CIFUENTES Teléfono:

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 148 DOC SOPORTE PVOS2436 DESEMBOLSO 1 DE 6 PROFESIONAL ESPECIALISTA EN INSTALACIONES PDO 1702 AL 1703 DE 2026 RAD E 2026 09328

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2436	27/03/2026	10,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
10,850,000.00	587,595.00	0.00	10,262,405.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		10,850,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	10,208,750.00	78,199.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	7,656,563.00	509,396.00	0.00
	Totales		10.850.000,00	587.595,00	

Valor a Girar: 10,262,405.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 31 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	93407824 -	MAURICIO CIFUENTES CIFUENTES		10.262.405,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	93407824 -	MAURICIO CIFUENTES CIFUENTES		509.396,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		78.199,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	93407824 -	MAURICIO CIFUENTES CIFUENTES	10.850.000,00	
							10.850.000,00	10.850.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 28

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClas Cta ISCta Obg Ord ISOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		10,850,000.00	-10,850,000.00
			TOTALES	10,850,000.00	**-10,850,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 177

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	27/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
93407824	MAURICIO CIFUENTES CIFUENTES	42625003363	7	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	10.262.405,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion
Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **34**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 31/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 31/03/2026 Fecha Causación: 31/03/2026

Proveedor: 1048850258 - JOHAN GERARDO PULIDO AVILA Teléfono:

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 149 DOC SOPORTE PVOS2437 DESEMBOLSO 1 DE 6 ESPECIALISTA EN AMBIENTAL PDO 1302 AL 1303 2026 RAD E 2026 09326

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2437	27/03/2026	10,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
10,850,000.00	547,681.00	0.00	10,302,319.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		10,850,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	9,942,940.00	76,163.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	7,457,205.00	471,518.00	0.00
	Totales		10.850.000,00	547.681,00	

Valor a Girar: 10,302,319.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 32 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1048850258 -	JOHAN GERARDO PULIDO AVILA		10.302.319,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	1048850258 -	JOHAN GERARDO PULIDO AVILA		471.518,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		76.163,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	1048850258 -	JOHAN GERARDO PULIDO AVILA	10.850.000,00	
							10.850.000,00	10.850.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 29

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo Clas Cta ISCta Obg Ord ISOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		10,850,000.00	-10,850,000.00
			TOTALES	10,850,000.00	**-10,850,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 178

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	27/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1048850258	JOHAN GERARDO PULIDO AVILA	49255895108	7	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	10.302.319,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion
Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **35**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : TRAMITE OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 31/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 31/03/2026 Fecha Causación: 31/03/2026

Proveedor: 1075666444 - PINEDA LOZANO NELSON DAVID Teléfono: 3123896611

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 142 DOC SOPORTE PVOS2438 DESEMBOLSO 1 DE 8 PROFESIONAL JURÍDICO ZONA 2 PDO 1302 AL 1303 DE 2026 RAD E 2026 09336

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2438	30/03/2026	7,230,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
7,230,000.00	56,522.00	0.00	7,173,478.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		7,230,000.00	0.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	5,003,639.00	5,341.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	6,681,619.00	51,181.00	0.00
	Totales		7.230.000,00	56.522,00	

Valor a Girar: 7,173,478.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 33 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1075666444 -	PINEDA LOZANO NELSON DAVID		7.173.478,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	1075666444 -	PINEDA LOZANO NELSON DAVID		5.341,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		51.181,00
51302501	ASESORÍAS JURÍDICAS			NAPL	1075666444 -	PINEDA LOZANO NELSON DAVID	7.230.000,00	
							7.230.000,00	7.230.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 30

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo Clas Cta SCta Obg Ord SOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		7,230,000.00	-7,230,000.00
			TOTALES	7,230,000.00	**-7,230,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 179

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	24/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1075666444	PINEDA LOZANO NELSON DAVID	0337270060	13	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	7.173.478,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion
Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **36**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 31/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 31/03/2026 Fecha Causación: 31/03/2026

Proveedor: 700081134 - NICOLAS RINCON VEGA Teléfono:

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 150 FACT. NO NRV94 PAGO DE LA PRIMER CUENTA DE COBRO DEL CONTRATO 2026447 COMO COORDINADOR TÉCNICO PDO 0902 AL 0903 2026 RAD E 2026 09324

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
NRV	94	25/03/2026	14,220,500.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
14,220,500.00	861,841.00	0.00	13,358,659.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		11,950,000.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19%	IVA	19.00	2,270,500.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	10,919,000.00	83,640.00	0.00
RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	RETENCION IVA	15.00	2,270,500.00	340,575.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	7,278,825.00	437,626.00	0.00
	Totales		14.220.500,00	861.841,00	
				Valor a Girar:	**13,358,659.00**

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 34 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	700081134 -	NICOLAS RINCON VEGA		13.358.659,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	700081134 -	NICOLAS RINCON VEGA		437.626,00
251905130102	REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 1		90102	NAPL	700081134 -	NICOLAS RINCON VEGA		340.575,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		83.640,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	700081134 -	NICOLAS RINCON VEGA	14.220.500,00	
							14.220.500,00	14.220.500,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 31

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		14,220,500.00	-14,220,500.00
			TOTALES	14,220,500.00	**-14,220,500.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 180

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	27/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1100969388	NICOLAS RINCON VEGA	0550047900069080	51	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	13.358.659,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion
Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **36**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 31/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 31/03/2026 Fecha Causación: 31/03/2026

Proveedor: 700081134 - NICOLAS RINCON VEGA Teléfono:

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 150 FACT. NO NRV94 PAGO DE LA PRIMER CUENTA DE COBRO DEL CONTRATO 2026447 COMO COORDINADOR TÉCNICO PDO 0902 AL 0903 2026 RAD E 2026 09324

Autorizado para retirar

Documento Nombre

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **37**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 31/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 31/03/2026 Fecha Causación: 31/03/2026

Proveedor: 73150027 - 7 PEREZ GUZMAN HENRY LUIS Teléfono: 3187288615

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 123 DOC SOPORTE PVOS2439 DESEMBOLSO 6 DE 6 COMO SUPERVISOR ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS PDO 09 11 AL 09 12 DE 2025 RAD E 2026 09345

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2439	31/03/2026	10,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
10,850,000.00	685,643.00	0.00	10,164,357.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		10,850,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	10,850,000.00	83,111.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	8,137,500.00	602,532.00	0.00
	Totales		10.850.000,00	685.643,00	

Valor a Girar: 10,164,357.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 35 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	73150027 - 7	PEREZ GUZMAN HENRY LUIS		10.164.357,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	73150027 - 7	PEREZ GUZMAN HENRY LUIS		602.532,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		83.111,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	73150027 - 7	PEREZ GUZMAN HENRY LUIS	10.850.000,00	
							10.850.000,00	10.850.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 32

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClas Cta ISCtal Obg Ord ISOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		10,850,000.00	-10,850,000.00
			TOTALES	10,850,000.00	**-10,850,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 181

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	15/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
73150027	PEREZ GUZMAN HENRY LUIS	78859410722	7	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	10.164.357,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion
Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
DANIELA TORRES	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **38**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/04/2026 Fecha Causación: 23/04/2026

Proveedor: 800197268 - 4 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS Teléfono: 6079674

Tipo de Retención: Gran Contribuyente no Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 97 PAGO DE IMPUESTOS

Concepto: PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS MARZO. VCTO: 24 DE ABRIL DEL 2026 RAD E 2026 11729

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
4,055,000.00	0.00	0.00	4,055,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
APROXIMACIONES DE IMPUESTOS	OTROS DESCUENTOS		4,055,000.00	0.00	0.00
	Totales		4.055.000,00		

Valor a Girar: 4,055,000.00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 182

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	23/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		1	9999	CC			DEBITO A CUENTAS BANCARIAS	4.055.000,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
DANIELA TORRES	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **39**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 27/04/2026 Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha Causación: 27/04/2026

Proveedor: 1049638652 - YADIR JULIAN CARVAJAL APERADOR Teléfono:

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 173 DOC SOPORTE PVOS2465 DESEMBOLSO 2 DE 6 SERVICIO COMO PROFESIONAL JURIDICO XONA 3 PERIODO DEL 13 DE 03 DEL 2026 AL13 DE 04 DEL 2026 RAD E 2026 11919

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2465	27/04/2026	8,650,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
8,650,000.00	202,881.00	0.00	8,447,119.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		8,650,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,663,900.00	58,705.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	5,734,350.00	144,176.00	0.00
	Totales		8.650.000,00	202.881,00	

Valor a Girar: 8,447,119.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 39 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1049638652 -	YADIR JULIAN CARVAJAL APERADOR		8.447.119,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	1049638652 -	YADIR JULIAN CARVAJAL APERADOR		144.176,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		58.705,00
51302501	ASESORÍAS JURÍDICAS			NAPL	1049638652 -	YADIR JULIAN CARVAJAL APERADOR	8.650.000,00	
							8.650.000,00	8.650.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 33

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClasICta ISCtaIObgIOrdISOrdIAuxIRecu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		8,650,000.00	-8,650,000.00
			TOTALES	8,650,000.00	**-8,650,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 183

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	27/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1049638652	YADIR JULIAN CARVAJAL APERADOR	0550488412516780	51	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	8.447.119,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGELA RAMIREZ VALENCIA	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **40**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 27/04/2026 Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha Causación: 27/04/2026

Proveedor: 1010167066 - 0 ROBAYO MORENO ELIANA LIZETH Teléfono: 3212424647

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 158 DOC SOPORTE PVOS2470 DESEMBOLSO 2 DE 6 SERVICIO PROFESIONAL FINANCIERO ZONA 3 PERIODO 13 DEL 03 AL 13 DEL 04 DEL 2026 DEL CONTRATO 2026818 EN BOGOTA RAD E 2026 11930

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2470	24/04/2026	8,650,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
8,650,000.00	126,360.00	0.00	8,523,640.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		8,650,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,663,900.00	58,705.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	5,331,608.00	67,655.00	0.00
	Totales		8.650.000,00	126.360,00	

Valor a Girar: 8,523,640.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 40 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1010167066 - 0	ROBAYO MORENO ELIANA LIZETH		8.523.640,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	1010167066 - 0	ROBAYO MORENO ELIANA LIZETH		67.655,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		58.705,00
51303001	ASESORIAS FINANCIERAS			NAPL	1010167066 - 0	ROBAYO MORENO ELIANA LIZETH	8.650.000,00	
							8.650.000,00	8.650.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 36

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClas Cta ISCta Obg Ord ISOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		8,650,000.00	-8,650,000.00
			TOTALES	8,650,000.00	**-8,650,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 186

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	27/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1010167066	ROBAYO MORENO ELIANA LIZETH	005500172514	51	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	8.523.640,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGELA RAMIREZ VALENCIA	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **41**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 27/04/2026 Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha Causación: 27/04/2026

Proveedor: 1002555583 - KENNY YEFREY MILLAN DELGADO Teléfono: 3146042664

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 154 DOC SOPORTE PVOS2472 DESEMBOLSO 1 DE 6 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA GEOTECNIA PERIODO DEL 18 DE 02 DEL 2026AL 18 DE 03 DEL 2026 RAD E 2026 11928

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2472	24/04/2026	10,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
10,850,000.00	603,401.00	0.00	10,246,599.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		10,850,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	10,314,010.00	79,005.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	7,735,507.00	524,396.00	0.00
	Totales		10.850.000,00	603.401,00	

Valor a Girar: 10,246,599.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 41 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1002555583 -	KENNY YEFREY MILLAN DELGADO		10.246.599,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	1002555583 -	KENNY YEFREY MILLAN DELGADO		524.396,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		79.005,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	1002555583 -	KENNY YEFREY MILLAN DELGADO	10.850.000,00	
							10.850.000,00	10.850.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 34

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClas Cta SCta Obg Ord SOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		10,850,000.00	-10,850,000.00
			TOTALES	10,850,000.00	**-10,850,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 184

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	28/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1002555583	KENNY YEFREY MILLAN DELGADO	415712022677	40	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	10.246.599,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGELA RAMIREZ VALENCIA	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **42**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 27/04/2026 Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha Causación: 27/04/2026

Proveedor: 1048849178 - LIZETH TATIANA CASTILLO PEÑA Teléfono: 3028301601

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 175 DOC SOPORTE PVOS2474 DESEMBOLSO 2 DE 6 SERVICIOS COMO PROFESIONAL ADMINSTRATIVO PERIODO DEL 17 DE 03 DEL 2026AL 17 DE 04 DEL 2026 RAD E 2026 11924

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2474	27/04/2026	7,750,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
7,750,000.00	52,597.00	0.00	7,697,403.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		7,750,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	6,866,500.00	52,597.00	0.00
	Totales		7.750.000,00	52.597,00	

Valor a Girar: 7,697,403.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 42 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1048849178 -	LIZETH TATIANA CASTILLO PEÑA		7.697.403,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		52.597,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	1048849178 -	LIZETH TATIANA CASTILLO PEÑA	7.750.000,00	
							7.750.000,00	7.750.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 35

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClasICta ISCtalObgIOrdISOrdIAuxIRecu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		7,750,000.00	-7,750,000.00
			TOTALES	7,750,000.00	**-7,750,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 185

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	28/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1048849178	LIZETH TATIANA CASTILLO PEÑA	0550488423629192	51	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	7.697.403,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGELA RAMIREZ VALENCIA	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **43**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 28/04/2026 Fecha de Registro de la Orden: 28/04/2026 Fecha Causación: 28/04/2026

Proveedor: 40045015 - NATALIA ORTEGON VARGAS Teléfono:

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 151 DOC SOPORTE PVOS2480 DESEMBOLSO 1 DE 6 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR TÉCNICO ZONA 2 PERIODO 18 DE 02 AL 18 DE 03 2026 RAD E 2026 11908

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2480	27/04/2026	9,750,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
9,750,000.00	445,762.00	0.00	9,304,238.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		9,750,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	9,264,200.00	70,964.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	6,948,150.00	374,798.00	0.00
	Totales		9.750.000,00	445.762,00	

Valor a Girar: 9,304,238.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 43 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	40045015 -	NATALIA ORTEGON VARGAS		9.304.238,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	40045015 -	NATALIA ORTEGON VARGAS		374.798,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		70.964,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	40045015 -	NATALIA ORTEGON VARGAS	9.750.000,00	
							9.750.000,00	9.750.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 45

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClas Cta ISCta Obg Ord ISOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		9,750,000.00	-9,750,000.00
			TOTALES	9,750,000.00	**-9,750,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 195

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	28/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
40045015	NATALIA ORTEGON VARGAS	0550176300050331	51	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	9.304.238,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGELA RAMIREZ VALENCIA	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **44**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 28/04/2026 Fecha de Registro de la Orden: 28/04/2026 Fecha Causación: 28/04/2026

Proveedor: 1109493255 - MAYRA LOZANO . Teléfono: 3203810254

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 171 DOC SOPORTE PVOS2481 DESEMBOLSO 2 DE 6 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL CONTROL SOCIAL ZONA 3 PERIODO 18 DE 03 AL 18 DE 04 2026 RAD E 2026 11906

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2481	27/04/2026	6,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
6,850,000.00	48,649.00	0.00	6,801,351.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		6,850,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	6,350,992.00	48,649.00	0.00
	Totales		6.850.000,00	48.649,00	

Valor a Girar: 6,801,351.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 44 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1109493255 -	MAYRA LOZANO .		6.801.351,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		48.649,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	1109493255 -	MAYRA LOZANO .	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 46

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClas Cta ISCta Obg Ord ISOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		6,850,000.00	-6,850,000.00
			TOTALES	6,850,000.00	**-6,850,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 196

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	28/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1109493255	MAYRA LOZANO .	42794423657	7	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	6.801.351,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGELA RAMIREZ VALENCIA	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **45**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 28/04/2026 Fecha de Registro de la Orden: 28/04/2026 Fecha Causación: 28/04/2026

Proveedor: 1013631462 - LADY VIVIANA JIMENEZ COCUY Teléfono:

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 170 DOC SOPORTE PVOS2482 DESEMBOLSO 2 DE 12 COMO PROFESIONAL PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA PERIODO DEL 13 DE 03 DEL 2026 AL 13 DE 04 DEL 2026 RAD E 2026 11905

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2482	27/04/2026	9,750,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
9,750,000.00	209,962.00	0.00	9,540,038.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		9,750,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	8,638,500.00	66,171.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	5,732,325.00	143,791.00	0.00
	Totales		9.750.000,00	209.962,00	

Valor a Girar: 9,540,038.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 45 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1013631462 -	LADY VIVIANA JIMENEZ COCUY		9.540.038,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	1013631462 -	LADY VIVIANA JIMENEZ COCUY		143.791,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		66.171,00
51303001	ASESORIAS FINANCIERAS			NAPL	1013631462 -	LADY VIVIANA JIMENEZ COCUY	9.750.000,00	
							9.750.000,00	9.750.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 47

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClas Cta ISCta Obg Ord ISOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		9,750,000.00	-9,750,000.00
			TOTALES	9,750,000.00	**-9,750,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 197

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	28/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1013631462	LADY VIVIANA JIMENEZ COCUY	24122361238	32	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	9.540.038,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGELA RAMIREZ VALENCIA	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **46**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 27/04/2026 Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha Causación: 27/04/2026

Proveedor: 1100959517 - MANUEL FERNANDO PORRAS GOMEZ Teléfono:

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 178 DOC SOPORTE PVOS2473 DESEMBOLSO 2 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISOR TÉCNICO ZONA 6 PERIODO DEL 13 DE 03 DEL 2026 AL 13 DE 04 DEL 2026 RAD E 2026 11927

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2473	24/04/2026	9,750,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
9,750,000.00	340,692.00	0.00	9,409,308.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		9,750,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	8,638,500.00	66,171.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	6,420,375.00	274,521.00	0.00
	Totales		9.750.000,00	340.692,00	

Valor a Girar: 9,409,308.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 46 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1100959517 -	MANUEL FERNANDO PORRAS GOMEZ		9.409.308,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	1100959517 -	MANUEL FERNANDO PORRAS GOMEZ		274.521,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		66.171,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	1100959517 -	MANUEL FERNANDO PORRAS GOMEZ	9.750.000,00	
							9.750.000,00	9.750.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 37

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo Clas Cta ISCta Obg Ord ISOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		9,750,000.00	-9,750,000.00
			TOTALES	9,750,000.00	**-9,750,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 187

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	28/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1100959517	MANUEL FERNANDO PORRAS GOMEZ	32260501711	7	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	9.409.308,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **47**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 27/04/2026 Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha Causación: 27/04/2026

Proveedor: 700081134 - NICOLAS RINCON VEGA Teléfono:

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 177 FACT. NO NRV96 SERVICIOS COMO COORDINADOR TÉCNICO PERIODO DEL 09/03/2026 AL 09/04/2026 RAD E 2026 11918

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
NRV	96	22/04/2026	14,220,500.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
14,220,500.00	811,224.00	0.00	13,409,276.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		11,950,000.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19%	IVA	19.00	2,270,500.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	10,587,700.00	81,102.00	0.00
RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	RETENCION IVA	15.00	2,270,500.00	340,575.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	7,025,775.00	389,547.00	0.00
	Totales		14.220.500,00	811.224,00	

Valor a Girar: 13,409,276.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 47 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	700081134 -	NICOLAS RINCON VEGA		13.409.276,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	700081134 -	NICOLAS RINCON VEGA		389.547,00
251905130102	REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 1		90102	NAPL	700081134 -	NICOLAS RINCON VEGA		340.575,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		81.102,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	700081134 -	NICOLAS RINCON VEGA	14.220.500,00	
							14.220.500,00	14.220.500,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 38

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo Clas Cta ISCta Obg Ord ISOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		14,220,500.00	-14,220,500.00
			TOTALES	14,220,500.00	**-14,220,500.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 188

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	28/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1100969388	NICOLAS RINCON VEGA	0550047900069080	51	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	13.409.276,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **48**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 27/04/2026 Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha Causación: 27/04/2026

Proveedor: 93407824 - MAURICIO CIFUENTES CIFUENTES Teléfono:

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 168 DOC SOPORTE PVOS2466 DESEMBOLSO 2 DE 6 SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALISTA EN INSTALACIONES PERIODO DEL 17 DE 03 DEL 2026 AL 17 DE 04 DEL 2026 RAD E 2026 11917

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2466	27/04/2026	10,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
10,850,000.00	498,152.00	0.00	10,351,848.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		10,850,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	9,613,100.00	73,636.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	7,209,825.00	424,516.00	0.00
	Totales		10.850.000,00	498.152,00	

Valor a Girar: 10,351,848.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 48 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	93407824 -	MAURICIO CIFUENTES CIFUENTES		10.351.848,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	93407824 -	MAURICIO CIFUENTES CIFUENTES		424.516,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		73.636,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	93407824 -	MAURICIO CIFUENTES CIFUENTES	10.850.000,00	
							10.850.000,00	10.850.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 39

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClas Cta ISCta Obg Ord ISOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		10,850,000.00	-10,850,000.00
			TOTALES	10,850,000.00	**-10,850,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 189

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	28/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
93407824	MAURICIO CIFUENTES CIFUENTES	42625003363	7	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	10.351.848,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **49**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 27/04/2026 Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha Causación: 27/04/2026

Proveedor: 14135340 - JORGE MARIO HERNANDEZ GOMEZ Teléfono: 3107563053

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 166 DOC SOPORTE PVOS2467 DESEMBOLSO 2 DE 6 SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN PERIODO 16 DE 03 AL 16 DE 04 DE 2026 RAD E 2026 11916

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2467	27/04/2026	10,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
10,850,000.00	340,305.00	0.00	10,509,695.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		10,850,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	9,613,100.00	73,636.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	6,379,050.00	266,669.00	0.00
	Totales		10.850.000,00	340.305,00	

Valor a Girar: 10,509,695.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 49 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	14135340 -	JORGE MARIO HERNANDEZ GOMEZ		10.509.695,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	14135340 -	JORGE MARIO HERNANDEZ GOMEZ		266.669,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		73.636,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	14135340 -	JORGE MARIO HERNANDEZ GOMEZ	10.850.000,00	
							10.850.000,00	10.850.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 40

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClasICta ISCtaIObgIOrdISOrdIAuxIRecu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		10,850,000.00	-10,850,000.00
			TOTALES	10,850,000.00	**-10,850,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 190

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	28/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
14135340	JORGE MARIO HERNANDEZ GOMEZ	91258001155	7	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	10.509.695,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **50**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 27/04/2026 Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha Causación: 27/04/2026

Proveedor: 1002555583 - KENNY YEFREY MILLAN DELGADO Teléfono: 3146042664

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 164 DOC SOPORTE PVOS2468 DESEMBOLSO 2 DE 6 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL ESPECIALISTA GEOTECNIA PERIODO DEL 18 DE 03 DEL 2026 AL 18 DE 04 DEL 2026 RAD E 2026 11913

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2468	27/04/2026	10,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
10,850,000.00	498,152.00	0.00	10,351,848.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		10,850,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	9,613,100.00	73,636.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	7,209,825.00	424,516.00	0.00
	Totales		10.850.000,00	498.152,00	

Valor a Girar: 10,351,848.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 50 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1002555583 -	KENNY YEFREY MILLAN DELGADO		10.351.848,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	1002555583 -	KENNY YEFREY MILLAN DELGADO		424.516,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		73.636,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	1002555583 -	KENNY YEFREY MILLAN DELGADO	10.850.000,00	
							10.850.000,00	10.850.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 41

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClas Cta ISCta Obg Ord ISOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		10,850,000.00	-10,850,000.00
			TOTALES	10,850,000.00	**-10,850,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 191

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	28/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1002555583	KENNY YEFREY MILLAN DELGADO	415712022677	40	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	10.351.848,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **51**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 27/04/2026 Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha Causación: 27/04/2026

Proveedor: 1098709219 - 8 FLOREZ PEDRAZA LUIS CARLOS Teléfono: 3178527825

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 156 DOC SOPORTE PVOS2475 DESEMBOLSO 1 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISOR TÉCNICO ZONA 5 PERIODO 13 DE 02 AL 13 DE 03 2026 RAD E 2026 11929

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2475	24/04/2026	9,750,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
9,750,000.00	320,049.00	0.00	9,429,951.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		9,750,000.00	0.00	0.00
16-OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.	RETENCION ICA	0.97	9,108,750.00	87,991.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	6,196,889.00	232,058.00	0.00
	Totales		9.750.000,00	320.049,00	

Valor a Girar: 9,429,951.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 51 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1098709219 - 8	FLOREZ PEDRAZA LUIS CARLOS		9.429.951,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	1098709219 - 8	FLOREZ PEDRAZA LUIS CARLOS		232.058,00
251905950304	ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		87.991,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	1098709219 - 8	FLOREZ PEDRAZA LUIS CARLOS	9.750.000,00	
							9.750.000,00	9.750.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 42

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClas Cta SCta Obg Ord SOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		9,750,000.00	-9,750,000.00
			TOTALES	9,750,000.00	**-9,750,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 192

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	28/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1098709219	FLOREZ PEDRAZA LUIS CARLOS	02044966410	7	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	9.429.951,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **52**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 28/04/2026 Fecha de Registro de la Orden: 28/04/2026 Fecha Causación: 28/04/2026

Proveedor: 1075666444 - PINEDA LOZANO NELSON DAVID Teléfono: 3123896611

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 160 DOC SOPORTE PVOS2469 DESEMBOLSO 2 DE 8 SERVICIOS COMO PROFESIONAL JURÍDICO ZONA 2 PERIODO 13 DEL 03 AL 13 DEL 04 2026 RAD E 2026 11912

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2469	27/04/2026	7,230,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
7,230,000.00	49,068.00	0.00	7,180,932.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		7,230,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	6,405,780.00	49,068.00	0.00
	Totales		7.230.000,00	49.068,00	

Valor a Girar: 7,180,932.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 52 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	1075666444 -	PINEDA LOZANO NELSON DAVID		7.180.932,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		49.068,00
51302501	ASESORÍAS JURÍDICAS			NAPL	1075666444 -	PINEDA LOZANO NELSON DAVID	7.230.000,00	
							7.230.000,00	7.230.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 43

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClasICta ISCtalObglOrdISOrdlAuxlRecu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		7,230,000.00	-7,230,000.00
			TOTALES	7,230,000.00	**-7,230,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 193

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	28/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1075666444	PINEDA LOZANO NELSON DAVID	0337270060	13	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	7.180.932,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060

PATRIMONIO AUTÓNOMO

I23331 - PA CONTRATO INTERADMON N 911 FIP DE 2024 224015 ENTER

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **53**

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : 28/04/2026 Fecha de Registro de la Orden: 28/04/2026 Fecha Causación: 28/04/2026

Proveedor: 14295124 - JUAN CARLOS ALFONSO PEREZ Teléfono:

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OG 152 DOC SOPORTE PVOS2479 DESEMBOLSO 1 DE 6 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS PERIODO 17 DE 02 AL 17 DE 03 2026 RAD E 2026 11909

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PVOS	2479	27/04/2026	10,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
10,850,000.00	602,108.00	0.00	10,247,892.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	BASE		10,850,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	10,346,300.00	79,253.00	0.00
HONORARIOS LEY 1607 2013 ART 383 E.T.	RETE FUENTE	11.00	7,727,400.00	522,855.00	0.00
	Totales		10.850.000,00	602.108,00	

Valor a Girar: 10,247,892.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 53 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS POR PAGAR MONEDA			NAPL	14295124 -	JUAN CARLOS ALFONSO PEREZ		10.247.892,00
2519050901	RETENCIONES ART.383 E.T.		90102	NAPL	14295124 -	JUAN CARLOS ALFONSO PEREZ		522.855,00
251905950310	ICA CODIGO 304 0,766% AÑO 2022/2		90102	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		79.253,00
51309561	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO			NAPL	14295124 -	JUAN CARLOS ALFONSO PEREZ	10.850.000,00	
							10.850.000,00	10.850.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:GTO GASTOS DE OPERACION Nro.Doc: 44

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL TpoClas Cta SCta Obg Ord SOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERAL	4 0 101 01 2012	CONTRATOS		10,850,000.00	-10,850,000.00
			TOTALES	10,850,000.00	**-10,850,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 194

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256161902	28/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
14295124	JUAN CARLOS ALFONSO PEREZ	309091809	1	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	10.247.892,00

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	jenny maritza lopez ruiz