



RESOLUCIÓN No. 137 DE 2021

“Por medio de la cual se modifica el presupuesto asignado mediante la Resolución No. 025 y 077 de 2021, para atender las necesidades de gastos de desplazamiento a nivel nacional de los contratistas, en desarrollo de los proyectos con cargo del Contrato Interadministrativo No. 671 de 2021, expedida por el Fondo Único de Tecnologías de La Información y las Comunicaciones – FUTIC”

LA GERENCIA DEL CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN, TEVEANDINA LTDA,

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las contenidas en el artículo 28 de los estatutos, y

CONSIDERANDO

Que el canal Regional de Televisión TEVEANDINA LTDA., es una sociedad entre entidades públicas organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, que tiene el carácter de entidad es centralizada indirecta perteneciente al orden Nacional, que tiene por objeto principal la prestación y explotación del servicio de televisión público regional, de conformidad con los fines y principios del servicio de televisión establecidos en la Ley 182 de 1995, también la prestación de otros servicios de telecomunicaciones, y de aplicaciones que permitan la convergencia digital, así como las demás actividades descritas en sus estatutos.

Quedo mediante la resolución 025 de 2021 modificada por la resolución 077 de 2021 del 26 de mayo del 2021, “*Por medio de la cual se establece el presupuesto para el reconocimiento de los gastos de desplazamiento a nivel nacional de Contratistas, en cumplimiento del Contrato Interadministrativo No.671 de 2021, suscrito con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FONDO UNICO TIC*”. Por la suma de hasta **CIENTO DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$102.370.000)**; para la ejecución de los planes relacionados anteriormente, durante la vigencia 2021.

Así las cosas, de fecha 20 de octubre de 2021 bajo el radicado No. 20213240050783, el señor Glenn Haward Figueredo Peña y la señora Paola Andrea Forero supervisor (contratista), en calidad de supervisores remitieron el memorando a la Gerencia de la entidad solicitando la modificación a la Resolución No.025 de 2021 y No. 077 de 2021, en el cual manifiesta lo siguiente:

(...) Como es de su conocimiento en virtud de lo pactado en las obligaciones especiales del Contrato Interadministrativo No. 671 de 2021 suscrito con FONTIC, cuyo objeto es: "Elaborar y producir contenidos audiovisuales y/o multiplataforma que permitan difundir, promover y socializar los programas y proyectos del Min TIC y el Fondo Único TIC para incentivar el uso y apropiación de las TIC.", previa solicitud de las supervisión, fue expedida la Resolución 025 de 2021 modificada por la Resolución 077 de 2021, "Por medio de la cual se establece el presupuesto para el reconocimiento de

los gastos de desplazamiento a nivel nacional de Contratistas, en cumplimiento del Contrato Interadministrativo No.671 de 2021, suscrito con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FONDO UNICO TIC”, mediante las cuales, dada la proyección presentada, se aprobó la suma de **CIENTO DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$102.370.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar, detallado de la siguiente manera:

- **Hospedaje:** la suma de hasta **SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE (\$61.422.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.
- **Alimentación:** la suma de hasta **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$40.948.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.

Así las cosas, al 20 de octubre de 2021, la ejecución del presupuesto asignado a cada rubro se encuentra ejecutado así:

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO DISPONIBLE	
	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE
Resolución 025	\$24.948.000	\$37.422.000	\$24.948.000	\$36.774.000	\$0	\$648.000
Resolución 077	\$16.000.000	\$24.000.000	\$15.829.000	\$18.156.000	\$171.000	\$5.844.000
TOTAL	\$102.370.000		\$95.707.000		\$6.663.000	

Del cuadro adjunto es posible evidenciar que dados los requerimientos del Mintic, debido a la afluencia de viajes de un solo día, que dan lugar a solicitar solo gastos de alimentación, se ha evidenciado que el comportamiento de este rubro ha tenido mayor movimiento respecto al de hospedaje, haciendo que el rubro de alimentación se agotara más rápido.

Es por ello, que revisado por la supervisión del proyecto se hace necesario modificar el valor asignado los rubros presupuestales de la Resolución N° 025 y 077 de 2021 de acuerdo con los saldos disponibles, con la finalidad de poder continuar con la normal ejecución del proyecto, sin que el total del presupuesto aprobado por las resoluciones citadas, esto es por la suma total de CIENTO DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$102.370.000) incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar, se afecte. Dentro de lo cual, los rubros quedarían distribuidos de la siguiente manera:

- **Hospedaje:** la suma de hasta **CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$58.575.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.



- **Alimentación:** la suma de hasta **CURENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$43.795.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.

Se precisa que, para la liquidación y reconocimiento de los gastos de desplazamiento a favor de los contratistas pertenecientes al proyecto, se mantiene la tarifa establecida para el proyecto, por parte del Ministerio TIC, equivalente al valor día de \$270.000, tarifa que se encuentra en la propuesta económica aceptada por el Fondo Único TIC, para el contrato Interadministrativo anteriormente nombrado.

Por lo anterior, solicitamos en calidad de supervisores se lleve a cabo la modificación del presupuesto asignado a los rubros presupuestales de hospedaje y alimentación aprobados mediante las Resoluciones 025 y 077 de 2021, conforme a lo relacionado anteriormente; y en consecuencia recomendamos su viabilidad con el propósito de dar cumplimiento al citado Contrato Interadministrativo suscrito con FONTIC. (...)

Que en virtud de lo anterior teniendo presente que se trata de la cobertura de actividades que dependen de los cronogramas del MINTIC, en los que se requiere que el equipo humano lleve a cabo desplazamientos a nivel nacional, es indispensable que se cuente con los recursos necesarios para atender los requerimientos que se presenten en ejecución de la vigencia y en el marco del contrato interadministrativo suscrito. Se hace necesario modificar el presupuesto asignado y en consecuencia adicionar la suma solicitada por la supervisión del proyecto.

Que, en mérito de lo anterior, la gerencia;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar la distribución de los rubros establecidos, en los artículos 1º de las Resoluciones No. 025 de 2021 y No. 077 de 2021, en el presupuesto asignado por la suma total de **CIENTO DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$102.370.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar. Los cuales quedarían distribuidos de la siguiente manera:

- **Hospedaje:** la suma de hasta **CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$58.575.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.
- **Alimentación:** la suma de hasta **CURENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$43.795.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.

PARÁGRAFO: El presupuesto proyectado para cubrir los gastos de desplazamiento a nivel nacional, se encuentra amparado por los Certificados de Disponibilidad Presupuestal



Nº2021000165 del 2 de febrero de 2021 y Nº2021000567 del 24 de mayo de 2021, expedidos por la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y modifica parcialmente el artículo relacionado anteriormente. Los demás términos continúan vigentes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2021.

GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN BARRERA

Gerente

Elaboró: Laura Pérez Contreras – Apoyo Administrativo (Contratista) *LP*
Revisó: María Fernanda Carrillo Méndez – Directora Jurídica y Administrativa *MFC*



MEMORANDO

20213240050783

20213240050783

Bogotá, 20 de octubre de 2021

Doctora
GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN BARRERA
GERENTE
Ciudad

Asunto: Solicitud modificación del presupuesto asignado a la Resolución 025 y 077 de 2021 - Gastos de desplazamiento a nivel nacional de Contratistas Contrato Interadministrativo No.671 de 2021.

Respetada doctora Gina,

Como es de su conocimiento en virtud de lo pactado en las obligaciones especiales del Contrato Interadministrativo No. 671 de 2021 suscrito con FONTIC, cuyo objeto es: "Elaborar y producir contenidos audiovisuales y/o multiplataforma que permitan difundir, promover y socializar los programas y proyectos del Min TIC y el Fondo Único TIC para incentivar el uso y apropiación de las TIC.", previa solicitud de las supervisión, fue expedida la Resolución 025 de 2021 modificada por la Resolución 077 de 2021, "Por medio de la cual se establece el presupuesto para el reconocimiento de los gastos de desplazamiento a nivel nacional de Contratistas, en cumplimiento del Contrato Interadministrativo No.671 de 2021, suscrito con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FONDO UNICO TIC", mediante las cuales, dada la proyección presentada, se aprobó la suma de **CIENTO DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$102.370.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar, detallado de la siguiente manera:

- **Hospedaje:** la suma de hasta **SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE (\$61.422.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.
- **Alimentación:** la suma de hasta **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$40.948.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.

Así las cosas, al 20 de octubre de 2021, la ejecución del presupuesto asignado a cada rubro se encuentra ejecutado así:



MEMORANDO

20213240050783

20213240050783

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO DISPONIBLE	
	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE
Resolución 025	\$24.948.000	\$37.422.000	\$24.948.000	\$36.774.000	\$0	\$648.000
Resolución 077	\$16.000.000	\$24.000.000	\$15.829.000	\$18.156.000	\$171.000	\$5.844.000
TOTAL	\$102.370.000		\$95.707.000		\$6.663.000	

Del cuadro adjunto es posible evidenciar que dados los requerimientos del Mintic, debido a la afluencia de viajes de un solo día, que dan lugar a solicitar solo gastos de alimentación, se ha evidenciado que el comportamiento de este rubro ha tenido mayor movimiento respecto al de hospedaje, haciendo que el rubro de alimentación se agotara más rápido.

Es por ello, que revisado por la supervisión del proyecto se hace necesario modificar el valor asignado los rubros presupuestales de la Resolución N° 025 y 077 de 2021 de acuerdo con los saldos disponibles, con la finalidad de poder continuar con la normal ejecución del proyecto, sin que el total del presupuesto aprobado por las resoluciones citadas, esto es por la suma total de **CIENTO DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$102.370.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar, se afecte. Dentro de lo cual, los rubros quedarían distribuidos de la siguiente manera:

- **Hospedaje:** la suma de hasta **CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$58.575.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.
- **Alimentación:** la suma de hasta **CURENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$43.795.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.

Se precisa que para la liquidación y reconocimiento de los gastos de desplazamiento a favor de los contratistas pertenecientes al proyecto, se mantiene la tarifa establecida para el proyecto, por parte del Ministerio TIC, equivalente al valor día de \$270.000, tarifa que se encuentra en la propuesta económica aceptada por el Fondo Único TIC, para el contrato Interadministrativo anteriormente nombrado.

Por lo anterior, solicitamos en calidad de supervisores se lleve a cabo la modificación del presupuesto asignado a los rubros presupuestales de hospedaje y alimentación aprobados mediante las Resoluciones 025 y 077 de 2021, conforme a lo relacionado anteriormente; y en consecuencia recomendamos su viabilidad con el propósito de dar cumplimiento al citado Contrato Interadministrativo suscrito con FONTIC.

Agradezco de antemano la colaboración y pronta gestión.

Atentamente,



MEMORANDO

20213240050783

20213240050783

Glenn H. Figueredo P.
Glenn Haward Figueredo Peña
Productor
Supervisor

PAOLA ANDREA FORERO
PAOLA ANDREA FORERO
Supervisor (Contratista)
Contrato PS No. 102 de 2021

Anexos:

1. Balance presupuestal de lo ejecutado de Resoluciones 025 y 077



Resolución 414 de 2014

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS
 Número: 2021000165
 Fecha: 02/02/2021
 Valor: 62,370,000

Rubro: B05010200600301
 20213102

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS / CONT. 671/21
 FUTIC

Valor: 37,422,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
RES	2021000165	03/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PEREIRA DEL 3 AL 5 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
RES	2021000166	03/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PEREIRA EL 3 Y 4 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
RES	2021000167	03/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN ANDRES DEL 3 AL 6 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	567,000.00
RES	2021000168	03/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PEREIRA EL 3 Y 4 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	CINDY ANDREA REINOSA RODRIG	243,000.00
RES	2021000164	03/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN ANDRES DEL 3 AL 6 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	567,000.00
RES	2021000183	08/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VALLE DEL CAUCA EL 9 Y 10 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
RES	2021000184	08/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VALLE DEL CAUCA EL 9 Y 10 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
RES	2021000191	09/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MONTERIA EL 10 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	81,000.00
RES	2021000187	09/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN ANDRES Y PROVIDENCIA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	891,000.00
RES	2021000188	09/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ARAUCA DEL 13 AL 15 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
RES	2021000189	09/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTANDER EL 11 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	81,000.00
RES	2021000190	09/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN ANDRES Y PROVIDENCIA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	891,000.00
RES	2021000229	15/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA EL 17 Y 18 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
RES	2021000230	15/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA EL 17 Y 18 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
RES	2021000247	17/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NEIVA EL 18 Y 19 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

RES	2021000248	17/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NEIVA EL 18 Y 19 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
RES	2021000249	17/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NEIVA EL 18 Y 19 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	243,000.00
RES	2021000285	22/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA DEL 23 AL 25 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	405,000.00
RES	2021000286	22/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA DEL 23 AL 25 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	405,000.00
RES	2021000336	24/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO AL META EL 25 Y 26 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
RES	2021000337	24/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA EL 25 Y 26 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	243,000.00
RES	2021000350	26/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CASANARE DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	405,000.00
RES	2021000390	02/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN ANDRES DEL 4 AL 6 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	405,000.00
RES	2021000391	02/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO EL 3 Y 4 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	CINDY ANDREA REINOSA RODRIG	243,000.00
RES	2021000388	02/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO DEL 3 AL 5 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
RES	2021000387	02/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO EL 3 Y 4 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	243,000.00
RES	2021000389	02/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN ANDRES EL 5 Y 6 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
RES	2021000430	08/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO EL 15 Y 16 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
RES	2021000431	08/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO EL 15 Y 16 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	243,000.00
RES	2021000429	08/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NARIÑO DEL 10 AL 12 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
RES	2021000428	08/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO EL 15 Y 16 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
RES	2021000427	08/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO DEL 13 AL 21 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	918,000.00
RES	2021000426	08/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A GUAVIARE EL 10 Y 11 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

RES	2021000425	08/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO DEL 13 AL 21 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	1,377,000.00
RES	2021000424	08/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A GUAIVARE EL 10 Y 11 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
RES	2021000491	15/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO DEL 15 AL 21 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	1,053,000.00
RES	2021000509	16/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO EL 16 y 17 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	CINDY ANDREA REINOSA RODRIG	243,000.00
RES	2021000532	23/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CAUCA Y VALLE DEL CAUCA DEL 23 AL 26 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	567,000.00
RES	2021000533	23/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CAUCA DEL 23 AL 26 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	567,000.00
RES	2021000534	23/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CAUCA DEL 23 AL 26 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	567,000.00
RES	2021000535	23/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PUTUMAYO DEL 24 AL 26 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
RES	2021000536	23/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CAUCA Y VALLE DEL CAUCA DEL 23 AL 26 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	567,000.00
RES	2021000551	24/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ARMENIA DEL 28 AL 30 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
RES	2021000550	24/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ARMENIA EL 29 Y 30 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	243,000.00
RES	2021000549	24/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA LA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ARMENIA DEL 28 AL 30 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
RES	2021000576	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PUTUMAYO, CAQUETA, GUAINIA Y VICHADA DEL 13 AL 16 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	567,000.00
RES	2021000578	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PUTUMAYO EL 12 Y 13 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JOHAN MANUEL CAÑÓN DIAZ	243,000.00
RES	2021000579	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VICHADA DEL 14 AL 17 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JOHAN MANUEL CAÑÓN DIAZ	567,000.00
RES	2021000580	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A GUAINIA DEL 14 AL 16 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
RES	2021000581	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CAQUETA DEL 13 AL 15 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
RES	2021000583	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NARIÑO DEL 8 AL 10 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

RES	2021000585	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NARIÑO DEL 8 AL 10 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
RES	2021000586	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NARIÑO DEL 8 AL 10 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	405,000.00
RES	2021000575	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PUTUMAYO, CAQUETA, GUAINIA Y VICHADA DEL 13 AL 16 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	567,000.00
RES	2021000620	19/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CHOCO DEL 21 AL 23 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
RES	2021000640	22/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A GUAJIRA DEL 26 AL 28 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
RES	2021000638	22/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A GUAJIRA DEL 26 AL 28 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	405,000.00
RES	2021000639	22/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A GUAJIRA DEL 26 AL 28 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
RES	2021000664	28/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A HUILA DEL 5 AL 8 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	567,000.00
RES	2021000665	28/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SUCRE DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	405,000.00
RES	2021000666	28/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A HUILA DEL 5 AL 8 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	567,000.00
RES	2021000680	03/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 671 DE 2021 SUSCRITO CON EL FONDO ÚNICO TIC.	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	405,000.00
RES	2021000696	04/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 10 Y 11 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
RES	2021000697	04/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VALLE DEL CAUCA DEL 5 AL 7 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
RES	2021000699	04/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 10 Y 11 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
RES	2021000737	14/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA DEL 18 AL 20 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
RES	2021000739	18/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA DEL 19 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	162,000.00
RES	2021000757	24/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTA MARTA DEL 26 AL 28 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	405,000.00
RES	2021000763	25/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOYACA DEL 26 AL 28 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	405,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

RES	2021000776	28/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A META DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
RES	2021000780	31/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALDAS DEL 2 AL 5 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	567,000.00
RES	2021000783	01/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO EL 3 Y 4 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
RES	2021000784	01/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 671 DE 2021 SUSCRITO CON EL FONDO ÚNICO TIC.	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
RES	2021000799	08/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A QUINDIO DEL 9 AL 11 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	405,000.00
RES	2021000830	11/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALDAS EL 16 Y 17 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JIMENEZ CASALLAS JEISSON LEO	243,000.00
RES	2021000835	11/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO DEL 15 AL 17 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
RES	2021000834	11/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALDAS DEL 15 AL 18 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	567,000.00
RES	2021000831	11/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALDAS DEL 15 AL 18 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	567,000.00
RES	2021000829	11/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NORTE DE SANTANDER DEL 15 AL 17 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	405,000.00
RES	2021000828	11/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NORTE DE SANTANDER EL 16 Y 17 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	243,000.00
RES	2021000833	11/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO DEL 15 AL 17 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	405,000.00
RES	2021000843	15/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NORTE DE SANTANDER EL 16 Y 17 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
RES	2021000859	16/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOYACA EL 17 Y 18 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	243,000.00
RES	2021000860	16/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOYACA EL 17 Y 18 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	HARRISON ANDRES FORERO CUE	243,000.00
RES	2021000861	16/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOYACA EL 17 Y 18 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
RES	2021000862	16/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOYACA EL 17 Y 18 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	243,000.00
RES	2021000870	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA DEL 22 AL 25 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	567,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

RES	2021000876	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MEDELLIN DEL 22 AL 24 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
RES	2021000872	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA DEL 22 AL 25 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	567,000.00
RES	2021000873	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MEDELLIN DEL 22 AL 24 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	162,000.00
RES	2021000959	08/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CESAR DEL 14 AL 16 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
RES	2021000960	08/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TOLIMA DEL 12 AL 14 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
RES	2021000961	08/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TOLIMA DEL 12 AL 14 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALES	405,000.00
RES	2021000962	08/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TOLIMA DEL 12 AL 14 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	405,000.00
RES	2021000972	12/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CESAR DEL 14 AL 16 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	405,000.00
RES	2021000974	12/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CESAR DEL 14 AL 16 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALES	405,000.00
RES	2021001210	30/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
RES	2021001211	30/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	243,000.00
RES	2021001212	30/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALES	243,000.00
RES	2021001440	27/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALDAS EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALES	405,000.00
RES	2021001441	27/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALDAS EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	243,000.00
RES	2021001439	27/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALDAS EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
RES	2021001499	08/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA Y SANTANDER DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	54,000.00

Total Afectaciones 39,771,000.00

Saldo DIS 648,000.00

DMR	2021000034	08/04/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	-405,000.00
DMR	2021000035	08/04/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	-162,000.00
DMR	2021000036	08/04/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRADA	-162,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

DMR	2021000037	08/04/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	-162,000.00
DMR	2021000038	08/04/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	-162,000.00
DMR	2021000039	08/04/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	-162,000.00
DMR	2021000068	18/05/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	-405,000.00
DMR	2021000067	18/05/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	-567,000.00
DMR	2021000066	18/05/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	-567,000.00
DMR	2021000186	11/10/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	-243,000.00

Total _Modificaciones -2,997,000.00

COM	2021000104	03/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	567,000.00
COM	2021000103	03/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
COM	2021000105	03/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
COM	2021000106	03/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	567,000.00
COM	2021000102	03/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	CINDY ANDREA REINOSA RODRIG	243,000.00
COM	2021000131	08/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
COM	2021000132	08/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
COM	2021000152	09/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	891,000.00
COM	2021000153	09/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
COM	2021000154	09/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	81,000.00
COM	2021000155	09/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	891,000.00
COM	2021000156	09/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	81,000.00
COM	2021000179	15/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
COM	2021000180	15/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
COM	2021000196	17/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
COM	2021000197	17/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
COM	2021000198	17/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	243,000.00
COM	2021000213	22/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	405,000.00
COM	2021000214	22/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	405,000.00
COM	2021000227	24/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
COM	2021000228	24/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	243,000.00
COM	2021000233	26/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	405,000.00
COM	2021000265	02/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	243,000.00
COM	2021000266	02/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
COM	2021000267	02/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
COM	2021000268	02/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	405,000.00
COM	2021000269	02/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	CINDY ANDREA REINOSA RODRIG	243,000.00
COM	2021000327	10/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
COM	2021000328	08/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	1,377,000.00
COM	2021000329	10/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
COM	2021000330	08/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	918,000.00
COM	2021000331	08/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
COM	2021000332	10/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
COM	2021000333	08/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
COM	2021000334	08/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	243,000.00
COM	2021000440	15/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	1,053,000.00
COM	2021000455	16/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	CINDY ANDREA REINOSA RODRIG	243,000.00
COM	2021000534	23/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	567,000.00
COM	2021000535	23/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	567,000.00
COM	2021000536	23/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	567,000.00
COM	2021000537	23/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
COM	2021000538	23/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	567,000.00
COM	2021000585	24/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
COM	2021000586	24/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	243,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

COM	2021000587	24/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
COM	2021000694	11/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	567,000.00
COM	2021000695	11/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	567,000.00
COM	2021000696	06/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	243,000.00
COM	2021000697	06/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	567,000.00
COM	2021000698	06/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
COM	2021000699	06/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
COM	2021000682	06/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
COM	2021000684	06/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
COM	2021000685	06/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	405,000.00
COM	2021001017	22/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	405,000.00
COM	2021001018	22/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
COM	2021001019	22/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
COM	2021001083	28/04/2021	RESOLUCION No. 25 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	405,000.00
COM	2021001130	03/05/2021	RESOLUCION No. 25 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	405,000.00
COM	2021001165	04/05/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
COM	2021001166	04/05/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
COM	2021001168	04/05/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
COM	2021001379	14/05/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
COM	2021001398	18/05/2021	RESOLUCION No. 025 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	162,000.00
COM	2021001550	24/05/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	405,000.00
COM	2021001552	25/05/2021	RESOLUCION No. 25 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	405,000.00
COM	2021001580	28/05/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
COM	2021001592	31/05/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	567,000.00
COM	2021001636	02/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
COM	2021001601	01/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
COM	2021001777	08/06/2021	RESOLUCION No. 25 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	405,000.00
COM	2021001857	11/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	243,000.00
COM	2021001858	11/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	405,000.00
COM	2021001859	11/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JIMENEZ CASALLAS JEISSON LEO	243,000.00
COM	2021001860	11/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	567,000.00
COM	2021001862	11/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	405,000.00
COM	2021001863	11/06/2021	RESOLUCION No. 025 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	567,000.00
COM	2021001864	11/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
COM	2021001883	16/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
COM	2021001922	16/06/2021	RESOLUCION No.25 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	243,000.00
COM	2021001923	16/06/2021	RESOLUCION No.25 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	HARRISON ANDRES FORERO CUE	243,000.00
COM	2021001924	16/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
COM	2021001925	16/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	243,000.00
COM	2021002018	18/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	567,000.00
COM	2021002020	18/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	567,000.00
COM	2021002021	18/06/2021	RESOLUCION No. 025 Y 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	162,000.00
COM	2021002024	18/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
COM	2021002361	12/07/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
COM	2021002362	08/07/2021	RESOLUCION No. 025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
COM	2021002363	08/07/2021	RESOLUCION No. 025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
COM	2021002364	08/07/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	405,000.00
COM	2021002404	12/07/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	405,000.00
COM	2021002405	12/07/2021	RESOLUCION No. 025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
COM	2021003250	30/08/2021	RESOLUCIONES No. 025 Y No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
COM	2021003251	30/08/2021	RESOLUCIONES No.025 y No. 077 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	243,000.00
COM	2021003252	30/08/2021	RESOLUCIONES No.025 y No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
COM	2021003865	27/09/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
COM	2021003866	27/09/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
COM	2021003867	27/09/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	243,000.00
COM	2021004154	08/10/2021	RESOLUCIONES No.025 Y No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	54,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

				Total Afectaciones	38,232,000.00
				Saldo RES	0.00
DRO	2021000003	08/04/2021	LIBERACION OBLIGACION PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	-405,000.00
DRO	2021000002	08/04/2021	LIBERACION OBLIGACION PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	-162,000.00
DRO	2021000004	08/04/2021	DISMINUCION OBLIGACION PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	-162,000.00
DRO	2021000005	08/04/2021	DISMINUCION OBLIGACION PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	-162,000.00
DRO	2021000006	08/04/2021	DISMINUCION OBLIGACION PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	-162,000.00
DRO	2021000007	08/04/2021	DISMINUCION OBLIGACION PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	-162,000.00
DRO	2021000093	11/10/2021	LIBERACION OBLIGACION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	-243,000.00
				Total _Modificaciones	-1,458,000.00
EGR	2021000391	03/02/2021	O.P No. 2021000102-RESOLUCION No.025 DE 2021	CINDY ANDREA REINOSA RODRIG	243,000.00
EGR	2021000392	03/02/2021	O.P No. 2021000103-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
EGR	2021000393	03/02/2021	O.P No. 2021000104-RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	567,000.00
EGR	2021000394	03/02/2021	O.P No. 2021000105-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
EGR	2021000395	03/02/2021	O.P No. 2021000106-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	567,000.00
EGR	2021000411	09/02/2021	O.P No. 2021000131-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
EGR	2021000412	09/02/2021	O.P No. 2021000132-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
EGR	2021000413	10/02/2021	O.P No. 2021000152-RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	891,000.00
EGR	2021000440	12/02/2021	O.P No. 2021000153-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
EGR	2021000414	10/02/2021	O.P No. 2021000154-RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	81,000.00
EGR	2021000415	10/02/2021	O.P No. 2021000155-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	891,000.00
EGR	2021000416	10/02/2021	O.P No. 2021000156-RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	81,000.00
EGR	2021000495	17/02/2021	O.P No. 2021000179-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
EGR	2021000496	17/02/2021	O.P No. 2021000180-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
EGR	2021000528	18/02/2021	O.P No. 2021000196-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
EGR	2021000529	18/02/2021	O.P No. 2021000197-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
EGR	2021000530	18/02/2021	O.P No. 2021000198-RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	243,000.00
EGR	2021000563	23/02/2021	O.P No. 2021000213-RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	405,000.00
EGR	2021000564	23/02/2021	O.P No. 2021000214-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	405,000.00
EGR	2021000604	25/02/2021	O.P No. 2021000227-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
EGR	2021000605	25/02/2021	O.P No. 2021000228-RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	243,000.00
EGR	2021000617	26/02/2021	O.P No. 2021000233-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	405,000.00
EGR	2021000637	03/03/2021	O.P No. 2021000265-RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	243,000.00
EGR	2021000638	03/03/2021	O.P No. 2021000266-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
EGR	2021000646	04/03/2021	O.P No. 2021000267-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
EGR	2021000647	04/03/2021	O.P No. 2021000268-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	405,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

EGR	2021000639	03/03/2021	O.P No. 2021000269-RESOLUCION No.025 DE 2021	CINDY ANDREA REINOSA RODRIG	243,000.00
EGR	2021000673	10/03/2021	O.P No. 2021000327-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
EGR	2021000722	12/03/2021	O.P No. 2021000328-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	1,377,000.00
EGR	2021000674	10/03/2021	O.P No. 2021000329-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
EGR	2021000733	12/03/2021	O.P No. 2021000330-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	918,000.00
EGR	2021000734	12/03/2021	O.P No. 2021000331-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
EGR	2021000675	10/03/2021	O.P No. 2021000332-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
EGR	2021000735	12/03/2021	O.P No. 2021000333-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
EGR	2021000736	12/03/2021	O.P No. 2021000334-RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	243,000.00
EGR	2021000755	15/03/2021	O.P No. 2021000440-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	1,053,000.00
EGR	2021000780	16/03/2021	O.P No. 2021000455-RESOLUCION No.025 DE 2021	CINDY ANDREA REINOSA RODRIG	243,000.00
EGR	2021000825	23/03/2021	O.P No. 2021000534-RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	567,000.00
EGR	2021000826	23/03/2021	O.P No. 2021000535-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	567,000.00
EGR	2021000827	23/03/2021	O.P No. 2021000536-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	567,000.00
EGR	2021000828	23/03/2021	O.P No. 2021000537-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
EGR	2021000829	23/03/2021	O.P No. 2021000538-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	567,000.00
EGR	2021000931	26/03/2021	O.P No. 2021000585-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
EGR	2021000932	26/03/2021	O.P No. 2021000586-RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	243,000.00
EGR	2021000933	26/03/2021	O.P No. 2021000587-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
EGR	2021001033	08/04/2021	O.P No. 2021000682-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
EGR	2021001035	08/04/2021	O.P No. 2021000684-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
EGR	2021001036	08/04/2021	O.P No. 2021000685-RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	405,000.00
EGR	2021001070	13/04/2021	O.P No. 2021000694-RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	567,000.00
EGR	2021001085	13/04/2021	O.P No. 2021000695-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	567,000.00
EGR	2021001059	12/04/2021	O.P No. 2021000696-RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	243,000.00
EGR	2021001102	14/04/2021	O.P No. 2021000697-RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	567,000.00
EGR	2021001103	14/04/2021	O.P No. 2021000698-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
EGR	2021001071	13/04/2021	O.P No. 2021000699-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
EGR	2021001344	26/04/2021	O.P No. 2021001017-RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	405,000.00
EGR	2021001345	26/04/2021	O.P No. 2021001018-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
EGR	2021001346	26/04/2021	O.P No. 2021001019-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
EGR	2021001425	29/04/2021	O.P No. 2021001083-RESOLUCION No. 25 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	405,000.00
EGR	2021001530	05/05/2021	O.P No. 2021001130-RESOLUCION No. 25 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	405,000.00
EGR	2021001564	06/05/2021	O.P No. 2021001165-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
EGR	2021001532	05/05/2021	O.P No. 2021001166-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

EGR	2021001566	06/05/2021	O.P No. 2021001168-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
EGR	2021001770	18/05/2021	O.P No. 2021001379-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
EGR	2021001782	19/05/2021	O.P No. 2021001398-RESOLUCION No. 025 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	162,000.00
EGR	2021001867	25/05/2021	O.P No. 2021001550-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	405,000.00
EGR	2021001869	25/05/2021	O.P No. 2021001552-RESOLUCION No. 25 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	405,000.00
EGR	2021001969	31/05/2021	O.P No. 2021001580-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
EGR	2021001995	01/06/2021	O.P No. 2021001592-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	567,000.00
EGR	2021002018	02/06/2021	O.P No. 2021001601-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
EGR	2021002017	02/06/2021	O.P No. 2021001636-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
EGR	2021002115	09/06/2021	O.P No. 2021001777-RESOLUCION No. 25 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	405,000.00
EGR	2021002254	16/06/2021	O.P No. 2021001857-RESOLUCION No.025 DE 2021	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	243,000.00
EGR	2021002230	15/06/2021	O.P No. 2021001858-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	405,000.00
EGR	2021002231	15/06/2021	O.P No. 2021001859-RESOLUCION No.025 DE 2021	JIMENEZ CASALLAS JEISSON LEO	243,000.00
EGR	2021002232	15/06/2021	O.P No. 2021001860-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	567,000.00
EGR	2021002234	15/06/2021	O.P No. 2021001862-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	405,000.00
EGR	2021002235	15/06/2021	O.P No. 2021001863-RESOLUCION No. 025 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	567,000.00
EGR	2021002236	15/06/2021	O.P No. 2021001864-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
EGR	2021002262	16/06/2021	O.P No. 2021001883-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
EGR	2021002278	17/06/2021	O.P No. 2021001922-RESOLUCION No.25 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	243,000.00
EGR	2021002279	17/06/2021	O.P No. 2021001923-RESOLUCION No.25 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	HARRISON ANDRES FORERO CUE	243,000.00
EGR	2021002280	17/06/2021	O.P No. 2021001924-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
EGR	2021002281	17/06/2021	O.P No. 2021001925-RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	243,000.00
EGR	2021002350	22/06/2021	O.P No. 2021002018-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	567,000.00
EGR	2021002352	22/06/2021	O.P No. 2021002020-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	567,000.00
EGR	2021002353	22/06/2021	O.P No. 2021002021-RESOLUCION No. 025 Y 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	162,000.00
EGR	2021002356	22/06/2021	O.P No. 2021002024-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
EGR	2021002756	14/07/2021	O.P No. 2021002361-RESOLUCION No. 025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
EGR	2021002701	12/07/2021	O.P No. 2021002362-RESOLUCION No. 025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
EGR	2021002702	12/07/2021	O.P No. 2021002363-RESOLUCION No. 025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
EGR	2021002703	12/07/2021	O.P No. 2021002364-RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	405,000.00
EGR	2021002757	14/07/2021	O.P No. 2021002404-RESOLUCIONES No.025 y No. 077 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	405,000.00
EGR	2021002758	14/07/2021	O.P No. 2021002405-RESOLUCIONES No.025 y No.077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
EGR	2021003770	31/08/2021	O.P No. 2021003250-RESOLUCIONES No. 025 Y No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
EGR	2021003771	31/08/2021	O.P No. 2021003251-RESOLUCIONES No.025 y No. 077 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	243,000.00
EGR	2021003772	31/08/2021	O.P No. 2021003252-RESOLUCIONES No.025 y No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

EGR	2021004382	29/09/2021	O.P No. 2021003865-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	243,000.00
EGR	2021004383	29/09/2021	O.P No. 2021003866-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
EGR	2021004384	29/09/2021	O.P No. 2021003867-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	243,000.00

Total Afectaciones 38,178,000.00

Saldo COM 0.00

DEG	2021000002	08/04/2021	LIBERACION EGRESO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	-405,000.00
DEG	2021000001	08/04/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	-162,000.00
DEG	2021000003	08/04/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	-162,000.00
DEG	2021000004	08/04/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	-162,000.00
DEG	2021000005	08/04/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	-162,000.00
DEG	2021000006	08/04/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	-162,000.00
DEG	2021000090	11/10/2021	LIBERACION EGRESO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	-243,000.00

Total _Modificaciones -1,458,000.00

Saldo EGR 0.00

Rubro: B05010200600301
20213102SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS / CONT. 671/21
FUTIC

Valor: 54,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
EGR	2021004566	12/10/2021	O.P No. 2021004154-RESOLUCIONES No.025 Y No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	54,000.00

Total Afectaciones 54,000.00

Saldo COM 0.00

Rubro: B05010200600303
20213102

SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS / CONT. 671/21 FUTIC

Valor: 135,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DEG	2021000018	18/05/2021	LIBERACION EGRESO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	-135,000.00
DEG	2021000019	18/05/2021	LIBERACION EGRESO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	-135,000.00

Total _Modificaciones -270,000.00

Saldo EGR 0.00

Rubro: B05010200600303
20213102

SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS / CONT. 671/21 FUTIC

Valor: 24,948,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
RES	2021000165	03/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PEREIRA DEL 3 AL 5 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
RES	2021000166	03/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PEREIRA EL 3 Y 4 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	162,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

RES	2021000167	03/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN ANDRES DEL 3 AL 6 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	378,000.00
RES	2021000168	03/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PEREIRA EL 3 Y 4 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	CINDY ANDREA REINOSA RODRIG	162,000.00
RES	2021000164	03/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN ANDRES DEL 3 AL 6 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	378,000.00
RES	2021000183	08/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VALLE DEL CAUCA EL 9 Y 10 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	162,000.00
RES	2021000184	08/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VALLE DEL CAUCA EL 9 Y 10 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
RES	2021000190	09/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN ANDRES Y PROVIDENCIA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	594,000.00
RES	2021000189	09/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTANDER EL 11 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	54,000.00
RES	2021000187	09/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN ANDRES Y PROVIDENCIA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	594,000.00
RES	2021000188	09/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ARAUCA DEL 13 AL 15 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
RES	2021000191	09/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MONTERIA EL 10 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	54,000.00
RES	2021000230	15/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA EL 17 Y 18 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	162,000.00
RES	2021000229	15/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA EL 17 Y 18 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
RES	2021000248	17/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NEIVA EL 18 Y 19 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
RES	2021000247	17/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NEIVA EL 18 Y 19 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
RES	2021000249	17/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NEIVA EL 18 Y 19 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	162,000.00
RES	2021000285	22/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA DEL 23 AL 25 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	270,000.00
RES	2021000286	22/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA DEL 23 AL 25 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	270,000.00
RES	2021000336	24/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO AL META EL 25 Y 26 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

RES	2021000337	24/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA EL 25 Y 26 DE FEBRERO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JOHAN MANUEL CAÑÓN DIAZ	162,000.00
RES	2021000350	26/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CASANARE DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	270,000.00
RES	2021000391	02/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO EL 3 Y 4 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	CINDY ANDREA REINOSA RODRIG	162,000.00
RES	2021000390	02/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN ANDRES DEL 4 AL 6 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	270,000.00
RES	2021000389	02/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN ANDRES EL 5 Y 6 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	162,000.00
RES	2021000388	02/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO DEL 3 AL 5 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
RES	2021000387	02/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO EL 3 Y 4 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	162,000.00
RES	2021000430	08/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO EL 15 Y 16 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
RES	2021000431	08/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO EL 15 Y 16 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	162,000.00
RES	2021000429	08/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NARIÑO DEL 10 AL 12 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
RES	2021000428	08/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO EL 15 Y 16 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
RES	2021000427	08/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO DEL 13 AL 21 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	1,377,000.00
RES	2021000426	08/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A GUAVIARE EL 10 Y 11 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	162,000.00
RES	2021000425	08/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO DEL 13 AL 21 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	918,000.00
RES	2021000424	08/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A GUAVIARE EL 10 Y 11 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
RES	2021000491	15/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO DEL 15 AL 21 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	702,000.00
RES	2021000509	16/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO EL 16 y 17 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	CINDY ANDREA REINOSA RODRIG	162,000.00
RES	2021000532	23/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CAUCA Y VALLE DEL CAUCA DEL 23 AL 26 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	378,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

RES	2021000533	23/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CAUCA DEL 23 AL 26 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	378,000.00
RES	2021000534	23/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CAUCA DEL 23 AL 26 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	378,000.00
RES	2021000535	23/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PUTUMAYO DEL 24 AL 26 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
RES	2021000536	23/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CAUCA Y VALLE DEL CAUCA DEL 23 AL 26 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	378,000.00
RES	2021000551	24/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ARMENIA DEL 28 AL 30 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
RES	2021000549	24/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA LA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ARMENIA DEL 28 AL 30 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
RES	2021000550	24/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ARMENIA EL 29 Y 30 DE MARZO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	162,000.00
RES	2021000578	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PUTUMAYO EL 12 Y 13 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	162,000.00
RES	2021000579	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VICHADA DEL 14 AL 17 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	378,000.00
RES	2021000576	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PUTUMAYO, CAQUETA, GUAINIA Y VICHADA DEL 13 AL 16 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	378,000.00
RES	2021000580	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A GUAINIA DEL 14 AL 16 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
RES	2021000581	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CAQUETA DEL 13 AL 15 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
RES	2021000582	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CAUCA EL 7 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	135,000.00
RES	2021000583	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NARIÑO DEL 8 AL 10 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
RES	2021000585	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NARIÑO DEL 8 AL 10 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
RES	2021000586	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NARIÑO DEL 8 AL 10 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	270,000.00
RES	2021000577	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CAUCA EL 7 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	135,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

RES	2021000575	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PUTUMAYO, CAQUETA, GUAINIA Y VICHADA DEL 13 AL 16 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	378,000.00
RES	2021000589	08/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CAUCA EL 12 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	135,000.00
RES	2021000590	08/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CAUCA EL 12 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	135,000.00
RES	2021000620	19/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CHOCO DEL 21 AL 23 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
RES	2021000638	22/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A GUAJIRA DEL 26 AL 28 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	270,000.00
RES	2021000639	22/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A GUAJIRA DEL 26 AL 28 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
RES	2021000640	22/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A GUAJIRA DEL 26 AL 28 DE ABRIL PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
RES	2021000664	28/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A HUILA DEL 5 AL 8 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	378,000.00
RES	2021000665	28/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SUCRE DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	270,000.00
RES	2021000666	28/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A HUILA DEL 5 AL 8 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	378,000.00
RES	2021000680	03/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 671 DE 2021 SUSCRITO CON EL FONDO ÚNICO TIC.	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	270,000.00
RES	2021000699	04/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 10 Y 11 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
RES	2021000698	04/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 11 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	135,000.00
RES	2021000697	04/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VALLE DEL CAUCA DEL 5 AL 7 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
RES	2021000696	04/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 10 Y 11 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
RES	2021000730	14/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA EL 18 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	135,000.00
RES	2021000732	14/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOYACA EL 12 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	135,000.00
RES	2021000737	14/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA DEL 18 AL 20 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

RES	2021000739	18/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA DEL 19 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	108,000.00
RES	2021000757	24/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTA MARTA DEL 26 AL 28 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	270,000.00
RES	2021000763	25/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOYACA DEL 26 AL 28 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	270,000.00
RES	2021000761	25/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOYACA EL 25 DE MAYO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	135,000.00
RES	2021000776	28/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A META DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
RES	2021000780	31/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALDAS DEL 2 AL 5 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	378,000.00
RES	2021000783	01/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO EL 3 Y 4 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
RES	2021000784	01/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 671 DE 2021 SUSCRITO CON EL FONDO ÚNICO TIC.	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
RES	2021000785	01/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO EL 3 Y 4 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	405,000.00
RES	2021000799	08/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A QUINDIO DEL 9 AL 11 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	270,000.00
RES	2021000830	11/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALDAS EL 16 Y 17 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JIMENEZ CASALLAS JEISSON LEO	162,000.00
RES	2021000831	11/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALDAS DEL 15 AL 18 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	378,000.00
RES	2021000829	11/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NORTE DE SANTANDER DEL 15 AL 17 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	270,000.00
RES	2021000828	11/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NORTE DE SANTANDER EL 16 Y 17 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	162,000.00
RES	2021000835	11/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO DEL 15 AL 17 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
RES	2021000834	11/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALDAS DEL 15 AL 18 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	378,000.00
RES	2021000833	11/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ATLANTICO DEL 15 AL 17 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	270,000.00
RES	2021000843	15/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NORTE DE SANTANDER EL 16 Y 17 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

RES	2021000862	16/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOYACA EL 17 Y 18 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	162,000.00
RES	2021000860	16/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOYACA EL 17 Y 18 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	HARRISON ANDRES FORERO CUE	162,000.00
RES	2021000861	16/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOYACA EL 17 Y 18 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
RES	2021000859	16/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOYACA EL 17 Y 18 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	162,000.00
RES	2021000876	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MEDELLIN DEL 22 AL 24 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
RES	2021000873	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MEDELLIN DEL 22 AL 24 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	108,000.00
RES	2021000872	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA DEL 22 AL 25 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	378,000.00
RES	2021000870	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA DEL 22 AL 25 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	378,000.00
RES	2021000960	08/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TOLIMA DEL 12 AL 14 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
RES	2021000959	08/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CESAR DEL 14 AL 16 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
RES	2021000961	08/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TOLIMA DEL 12 AL 14 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
RES	2021000962	08/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TOLIMA DEL 12 AL 14 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	270,000.00
RES	2021000974	12/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CESAR DEL 14 AL 16 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	216,000.00

Total Afectaciones 27,324,000.00

Saldo DIS 0.00

DMR	2021000034	08/04/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	-270,000.00
DMR	2021000035	08/04/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	-108,000.00
DMR	2021000036	08/04/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	-108,000.00
DMR	2021000037	08/04/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	-108,000.00
DMR	2021000038	08/04/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	-108,000.00
DMR	2021000039	08/04/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	-108,000.00
DMR	2021000064	18/05/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	-135,000.00
DMR	2021000065	18/05/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	-135,000.00
DMR	2021000070	18/05/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	-135,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

DMR	2021000069	18/05/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	-135,000.00
DMR	2021000068	18/05/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	-270,000.00
DMR	2021000067	18/05/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	-378,000.00
DMR	2021000066	18/05/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	-378,000.00

Total _Modificaciones -2,376,000.00

COM	2021000104	03/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	378,000.00
COM	2021000103	03/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
COM	2021000105	03/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	162,000.00
COM	2021000106	03/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	378,000.00
COM	2021000102	03/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	CINDY ANDREA REINOSA RODRIG	162,000.00
COM	2021000131	08/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	162,000.00
COM	2021000132	08/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
COM	2021000152	09/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	594,000.00
COM	2021000153	09/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
COM	2021000154	09/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	54,000.00
COM	2021000155	09/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	594,000.00
COM	2021000156	09/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	54,000.00
COM	2021000179	15/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
COM	2021000180	15/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	162,000.00
COM	2021000196	17/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
COM	2021000197	17/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
COM	2021000198	17/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	162,000.00
COM	2021000213	22/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	270,000.00
COM	2021000214	22/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	270,000.00
COM	2021000227	24/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
COM	2021000228	24/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	162,000.00
COM	2021000233	26/02/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	270,000.00
COM	2021000265	02/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	162,000.00
COM	2021000266	02/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
COM	2021000267	02/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	162,000.00
COM	2021000268	02/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	270,000.00
COM	2021000269	02/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	CINDY ANDREA REINOSA RODRIG	162,000.00
COM	2021000327	10/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
COM	2021000328	08/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	918,000.00
COM	2021000329	10/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	162,000.00
COM	2021000330	08/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	1,377,000.00
COM	2021000331	08/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
COM	2021000332	10/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
COM	2021000333	08/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
COM	2021000334	08/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	162,000.00
COM	2021000440	15/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	702,000.00
COM	2021000455	16/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	CINDY ANDREA REINOSA RODRIG	162,000.00
COM	2021000534	23/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	378,000.00
COM	2021000535	23/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	378,000.00
COM	2021000536	23/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	378,000.00
COM	2021000537	23/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
COM	2021000538	23/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	378,000.00
COM	2021000585	24/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
COM	2021000586	24/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	162,000.00
COM	2021000587	24/03/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
COM	2021000694	11/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	378,000.00
COM	2021000695	11/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	378,000.00
COM	2021000680	06/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	135,000.00
COM	2021000696	06/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	162,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

COM	2021000697	06/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	378,000.00
COM	2021000698	06/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
COM	2021000699	06/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
COM	2021000681	06/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	135,000.00
COM	2021000682	06/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
COM	2021000684	06/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
COM	2021000685	06/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	270,000.00
COM	2021001017	22/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	270,000.00
COM	2021001018	22/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
COM	2021001019	22/04/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
COM	2021001083	28/04/2021	RESOLUCION No. 25 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	270,000.00
COM	2021001130	03/05/2021	RESOLUCION No. 25 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	270,000.00
COM	2021001165	04/05/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
COM	2021001166	04/05/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
COM	2021001167	04/05/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	135,000.00
COM	2021001168	04/05/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
COM	2021001378	14/05/2021	RESOLUCION No. 025 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	135,000.00
COM	2021001383	14/05/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	135,000.00
COM	2021001379	14/05/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
COM	2021001398	18/05/2021	RESOLUCION No. 025 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	108,000.00
COM	2021001550	24/05/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	270,000.00
COM	2021001553	25/05/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	135,000.00
COM	2021001552	25/05/2021	RESOLUCION No. 25 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	270,000.00
COM	2021001580	28/05/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
COM	2021001592	31/05/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	378,000.00
COM	2021001636	02/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
COM	2021001601	01/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
COM	2021001602	01/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	405,000.00
COM	2021001777	08/06/2021	RESOLUCION No. 25 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	270,000.00
COM	2021001857	11/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	162,000.00
COM	2021001858	11/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	270,000.00
COM	2021001859	11/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JIMENEZ CASALLAS JEISSON LEO	162,000.00
COM	2021001860	11/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	378,000.00
COM	2021001862	11/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	270,000.00
COM	2021001863	11/06/2021	RESOLUCION No. 025 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	378,000.00
COM	2021001864	11/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
COM	2021001883	16/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
COM	2021001922	16/06/2021	RESOLUCION No.25 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	162,000.00
COM	2021001923	16/06/2021	RESOLUCION No.25 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	HARRISON ANDRES FORERO CUE	162,000.00
COM	2021001924	16/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
COM	2021001925	16/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	162,000.00
COM	2021002018	18/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	378,000.00
COM	2021002020	18/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	378,000.00
COM	2021002021	18/06/2021	RESOLUCION No. 025 Y 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	108,000.00
COM	2021002024	18/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
COM	2021002361	12/07/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
COM	2021002362	08/07/2021	RESOLUCION No. 025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
COM	2021002363	08/07/2021	RESOLUCION No. 025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
COM	2021002364	08/07/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	270,000.00
COM	2021002405	12/07/2021	RESOLUCION No. 025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	216,000.00

Total Afectaciones

26,028,000.00

Saldo RES

0.00

DRO	2021000003	08/04/2021	LIBERACION OBLIGACION PRESUPUESTAL SEGUN SOLICITUD	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	-270,000.00
DRO	2021000002	08/04/2021	LIBERACION OBLIGACION PRESUPUESTAL SEGUN SOLICITUD	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	-108,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

DRO	202100004	08/04/2021	DISMINUCION OBLIGACION PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	-108,000.00
DRO	202100005	08/04/2021	DISMINUCION OBLIGACION PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	-108,000.00
DRO	202100006	08/04/2021	DISMINUCION OBLIGACION PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	-108,000.00
DRO	202100007	08/04/2021	DISMINUCION OBLIGACION PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	-108,000.00
DRO	202100020	18/05/2021	LIBERACION OBLIGACION PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	-135,000.00
DRO	202100021	18/05/2021	LIBERACION OBLIGACION PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	-135,000.00

Total _Modificaciones -1,080,000.00

EGR	2021000391	03/02/2021	O.P No. 2021000102-RESOLUCION No.025 DE 2021	CINDY ANDREA REINOSA RODRIG	162,000.00
EGR	2021000392	03/02/2021	O.P No. 2021000103-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
EGR	2021000393	03/02/2021	O.P No. 2021000104-RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	378,000.00
EGR	2021000394	03/02/2021	O.P No. 2021000105-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	162,000.00
EGR	2021000395	03/02/2021	O.P No. 2021000106-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	378,000.00
EGR	2021000411	09/02/2021	O.P No. 2021000131-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	162,000.00
EGR	2021000412	09/02/2021	O.P No. 2021000132-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
EGR	2021000413	10/02/2021	O.P No. 2021000152-RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	594,000.00
EGR	2021000440	12/02/2021	O.P No. 2021000153-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
EGR	2021000414	10/02/2021	O.P No. 2021000154-RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑÓN DIAZ	54,000.00
EGR	2021000415	10/02/2021	O.P No. 2021000155-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	594,000.00
EGR	2021000416	10/02/2021	O.P No. 2021000156-RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑÓN DIAZ	54,000.00
EGR	2021000495	17/02/2021	O.P No. 2021000179-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
EGR	2021000496	17/02/2021	O.P No. 2021000180-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	162,000.00
EGR	2021000528	18/02/2021	O.P No. 2021000196-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
EGR	2021000529	18/02/2021	O.P No. 2021000197-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
EGR	2021000530	18/02/2021	O.P No. 2021000198-RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	162,000.00
EGR	2021000563	23/02/2021	O.P No. 2021000213-RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	270,000.00
EGR	2021000564	23/02/2021	O.P No. 2021000214-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	270,000.00
EGR	2021000604	25/02/2021	O.P No. 2021000227-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
EGR	2021000605	25/02/2021	O.P No. 2021000228-RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑÓN DIAZ	162,000.00
EGR	2021000617	26/02/2021	O.P No. 2021000233-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	270,000.00
EGR	2021000637	03/03/2021	O.P No. 2021000265-RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	162,000.00
EGR	2021000638	03/03/2021	O.P No. 2021000266-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
EGR	2021000646	04/03/2021	O.P No. 2021000267-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	162,000.00
EGR	2021000647	04/03/2021	O.P No. 2021000268-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	270,000.00
EGR	2021000639	03/03/2021	O.P No. 2021000269-RESOLUCION No.025 DE 2021	CINDY ANDREA REINOSA RODRIG	162,000.00
EGR	2021000673	10/03/2021	O.P No. 2021000327-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

EGR	2021000722	12/03/2021	O.P No. 2021000328-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	918,000.00
EGR	2021000674	10/03/2021	O.P No. 2021000329-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	162,000.00
EGR	2021000733	12/03/2021	O.P No. 2021000330-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	1,377,000.00
EGR	2021000734	12/03/2021	O.P No. 2021000331-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
EGR	2021000675	10/03/2021	O.P No. 2021000332-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
EGR	2021000735	12/03/2021	O.P No. 2021000333-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
EGR	2021000736	12/03/2021	O.P No. 2021000334-RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	162,000.00
EGR	2021000755	15/03/2021	O.P No. 2021000440-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	702,000.00
EGR	2021000780	16/03/2021	O.P No. 2021000455-RESOLUCION No.025 DE 2021	CINDY ANDREA REINOSA RODRIG	162,000.00
EGR	2021000825	23/03/2021	O.P No. 2021000534-RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	378,000.00
EGR	2021000826	23/03/2021	O.P No. 2021000535-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	378,000.00
EGR	2021000827	23/03/2021	O.P No. 2021000536-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	378,000.00
EGR	2021000828	23/03/2021	O.P No. 2021000537-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
EGR	2021000829	23/03/2021	O.P No. 2021000538-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	378,000.00
EGR	2021000931	26/03/2021	O.P No. 2021000585-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
EGR	2021000932	26/03/2021	O.P No. 2021000586-RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	162,000.00
EGR	2021000933	26/03/2021	O.P No. 2021000587-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
EGR	2021001023	07/04/2021	O.P No. 2021000680-RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	135,000.00
EGR	2021001024	07/04/2021	O.P No. 2021000681-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	135,000.00
EGR	2021001033	08/04/2021	O.P No. 2021000682-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
EGR	2021001035	08/04/2021	O.P No. 2021000684-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
EGR	2021001036	08/04/2021	O.P No. 2021000685-RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	270,000.00
EGR	2021001070	13/04/2021	O.P No. 2021000694-RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	378,000.00
EGR	2021001085	13/04/2021	O.P No. 2021000695-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	378,000.00
EGR	2021001059	12/04/2021	O.P No. 2021000696-RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	162,000.00
EGR	2021001102	14/04/2021	O.P No. 2021000697-RESOLUCION No.025 DE 2021	JOHAN MANUEL CAÑON DIAZ	378,000.00
EGR	2021001103	14/04/2021	O.P No. 2021000698-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
EGR	2021001071	13/04/2021	O.P No. 2021000699-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
EGR	2021001344	26/04/2021	O.P No. 2021001017-RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	270,000.00
EGR	2021001345	26/04/2021	O.P No. 2021001018-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
EGR	2021001346	26/04/2021	O.P No. 2021001019-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
EGR	2021001425	29/04/2021	O.P No. 2021001083-RESOLUCION No. 25 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	270,000.00
EGR	2021001530	05/05/2021	O.P No. 2021001130-RESOLUCION No. 25 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	270,000.00
EGR	2021001564	06/05/2021	O.P No. 2021001165-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
EGR	2021001532	05/05/2021	O.P No. 2021001166-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000165

EGR	2021001565	06/05/2021	O.P No. 2021001167-RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	135,000.00
EGR	2021001566	06/05/2021	O.P No. 2021001168-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
EGR	2021001769	18/05/2021	O.P No. 2021001378-RESOLUCION No. 025 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	135,000.00
EGR	2021001770	18/05/2021	O.P No. 2021001379-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
EGR	2021001768	18/05/2021	O.P No. 2021001383-RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	135,000.00
EGR	2021001782	19/05/2021	O.P No. 2021001398-RESOLUCION No. 025 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	108,000.00
EGR	2021001867	25/05/2021	O.P No. 2021001550-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	270,000.00
EGR	2021001869	25/05/2021	O.P No. 2021001552-RESOLUCION No. 25 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	270,000.00
EGR	2021001870	25/05/2021	O.P No. 2021001553-RESOLUCION No.025 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	135,000.00
EGR	2021001969	31/05/2021	O.P No. 2021001580-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
EGR	2021001995	01/06/2021	O.P No. 2021001592-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	378,000.00
EGR	2021002018	02/06/2021	O.P No. 2021001601-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
EGR	2021002019	02/06/2021	O.P No. 2021001602-RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	405,000.00
EGR	2021002017	02/06/2021	O.P No. 2021001636-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
EGR	2021002115	09/06/2021	O.P No. 2021001777-RESOLUCION No. 25 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	270,000.00
EGR	2021002254	16/06/2021	O.P No. 2021001857-RESOLUCION No.025 DE 2021	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	162,000.00
EGR	2021002230	15/06/2021	O.P No. 2021001858-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	270,000.00
EGR	2021002231	15/06/2021	O.P No. 2021001859-RESOLUCION No.025 DE 2021	JIMENEZ CASALLAS JEISSON LEO	162,000.00
EGR	2021002232	15/06/2021	O.P No. 2021001860-RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	378,000.00
EGR	2021002234	15/06/2021	O.P No. 2021001862-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	270,000.00
EGR	2021002235	15/06/2021	O.P No. 2021001863-RESOLUCION No. 025 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	378,000.00
EGR	2021002236	15/06/2021	O.P No. 2021001864-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
EGR	2021002262	16/06/2021	O.P No. 2021001883-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
EGR	2021002278	17/06/2021	O.P No. 2021001922-RESOLUCION No.25 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	162,000.00
EGR	2021002279	17/06/2021	O.P No. 2021001923-RESOLUCION No.25 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	HARRISON ANDRES FORERO CUE	162,000.00
EGR	2021002280	17/06/2021	O.P No. 2021001924-RESOLUCION No.025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
EGR	2021002281	17/06/2021	O.P No. 2021001925-RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	162,000.00
EGR	2021002350	22/06/2021	O.P No. 2021002018-RESOLUCION No.025 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	378,000.00
EGR	2021002352	22/06/2021	O.P No. 2021002020-RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	378,000.00
EGR	2021002353	22/06/2021	O.P No. 2021002021-RESOLUCION No. 025 Y 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	108,000.00
EGR	2021002356	22/06/2021	O.P No. 2021002024-RESOLUCION No.025 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
EGR	2021002756	14/07/2021	O.P No. 2021002361-RESOLUCION No. 025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
EGR	2021002701	12/07/2021	O.P No. 2021002362-RESOLUCION No. 025 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
EGR	2021002702	12/07/2021	O.P No. 2021002363-RESOLUCION No. 025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
EGR	2021002703	12/07/2021	O.P No. 2021002364-RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	270,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:**Tipo: DIS****Número: 2021000165**

EGR	2021002758	14/07/2021	O.P No. 2021002405-RESOLUCIONES No.025 y No.077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	216,000.00
Total Afectaciones					26,028,000.00
Saldo COM					0.00
DEG	2021000002	08/04/2021	LIBERACION EGRESO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	-270,000.00
DEG	2021000001	08/04/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	-108,000.00
DEG	2021000003	08/04/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	-108,000.00
DEG	2021000004	08/04/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	-108,000.00
DEG	2021000005	08/04/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	-108,000.00
DEG	2021000006	08/04/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	-108,000.00
Total _Modificaciones					-810,000.00
Saldo EGR					0.00



Resolución 414 de 2014

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000567

Fecha: 24/05/2021

Valor: 40,000,000

Rubro: B05010200600301
20213102SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS / CONT. 671/21
FUTIC

Valor: 24,000,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
RES	2021000873	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MEDELLIN DEL 22 AL 24 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	243,000.00
RES	2021000874	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO DEL 22 AL 25 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	378,000.00
RES	2021000875	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO EL 23 Y 24 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JIMENEZ CASALLAS JEISSON LEO	243,000.00
RES	2021000878	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO DEL 22 AL 25 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	567,000.00
RES	2021000871	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CHOCO DEL 23 AL 26 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	567,000.00
RES	2021000887	21/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA DEL 23 AL 25 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	405,000.00
RES	2021000897	24/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SUCRE DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	567,000.00
RES	2021000896	24/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTANDER DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
RES	2021000898	24/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TOLIMA DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	405,000.00
RES	2021000899	24/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TOLIMA DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	405,000.00
RES	2021000900	24/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SUCRE DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	405,000.00
RES	2021000901	24/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTANDER DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	405,000.00
RES	2021000902	24/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA EL 28 Y 29 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	243,000.00
RES	2021000895	24/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA EL 28 Y 29 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	243,000.00
RES	2021000909	25/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE DEL 30 DE JUNIO AL 1 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JIMENEZ CASALLAS JEISSON LEO	243,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000567

RES	2021000910	25/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA EL 1 Y 2 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	263,000.00
RES	2021000920	29/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SUCRE DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	405,000.00
RES	2021000936	02/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PEREIRA DEL 7 AL 9 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
RES	2021000937	02/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 8 Y 9 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
RES	2021000947	06/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CARTAGENA EL 8 Y 9 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
RES	2021000950	07/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CARTAGENA EL 8 Y 9 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	243,000.00
RES	2021000975	12/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALI EL 14 Y 15 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	243,000.00
RES	2021000973	12/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALI EL 14 Y 15 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
RES	2021000976	12/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MEDELLIN EL 14 Y 15 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	243,000.00
RES	2021001032	28/07/2021	ADICION A GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA Y CARTAGENA EL 30 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
RES	2021001031	28/07/2021	ADICION A GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA Y CARTAGENA EL 30 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
RES	2021001033	28/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 29 Y 30 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	243,000.00
RES	2021001030	28/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 29 Y 30 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	243,000.00
RES	2021001025	28/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA Y CARTAGENA EL 28 Y 29 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
RES	2021001047	02/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA EL 3 Y 4 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	243,000.00
RES	2021001048	02/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA EL 3 Y 4 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
RES	2021001089	06/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOYACA EL 9 Y 10 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
RES	2021001090	06/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CHOCO EL 9 Y 10 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	243,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000567

RES	2021001092	06/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A AGUACHICA DEL 8 AL 10 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	HARRISON ANDRES FORERO CUE	405,000.00
RES	2021001093	06/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 8 AL 10 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	405,000.00
RES	2021001094	06/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA EL 8 Y 9 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	243,000.00
RES	2021001095	06/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SUCRE DEL 8 AL 10 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBRAHIM	405,000.00
RES	2021001091	06/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTA MARTA EL 8 AL 10 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	405,000.00
RES	2021001180	23/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A COVEÑAS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBRAHIM	405,000.00
RES	2021001330	10/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTANDER DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	567,000.00
RES	2021001329	10/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTANDER DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	567,000.00
RES	2021001363	16/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ARMENIA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	729,000.00
RES	2021001362	16/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ARMENIA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ BARRON	729,000.00
RES	2021001438	27/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALDAS Y RISARALDA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRADA	405,000.00
RES	2021001437	27/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CUNDINAMARCA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	405,000.00
RES	2021001453	28/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO A COLOMBIA 4,0 SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VARGAS	405,000.00
RES	2021001452	28/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO A COLOMBIA 4,0 SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ BARRON	405,000.00
RES	2021001450	28/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO A COLOMBIA 4,0 SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ELKIN OSWALDO ROJAS PACHECO	405,000.00
RES	2021001454	28/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO A COLOMBIA 4,0 SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	405,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000567

RES	2021001451	28/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO A COLOMBIA 4,0 SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	405,000.00
RES	2021001498	08/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA Y SANTANDER DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
RES	2021001499	08/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA Y SANTANDER DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	351,000.00
RES	2021001502	11/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA Y SANTANDER DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00

Total Afectaciones 19,082,000.00

Saldo DIS 5,844,000.00

DMR	2021000131	20/08/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	-405,000.00
DMR	2021000132	20/08/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	-405,000.00
DMR	2021000187	15/10/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	-116,000.00

Total _Modificaciones -926,000.00

COM	2021002019	18/06/2021	RESOLUCION No.25 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	567,000.00
COM	2021002021	18/06/2021	RESOLUCION No. 025 Y 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	243,000.00
COM	2021002022	18/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	378,000.00
COM	2021002023	18/06/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	JIMENEZ CASALLAS JEISSON LEO	243,000.00
COM	2021002025	18/06/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	567,000.00
COM	2021002055	21/06/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	405,000.00
COM	2021002101	24/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	243,000.00
COM	2021002102	24/06/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
COM	2021002103	24/06/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	567,000.00
COM	2021002104	24/06/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	405,000.00
COM	2021002105	24/06/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	405,000.00
COM	2021002107	24/06/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	405,000.00
COM	2021002108	24/06/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	243,000.00
COM	2021002122	25/06/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	JIMENEZ CASALLAS JEISSON LEO	243,000.00
COM	2021002123	25/06/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	263,000.00
COM	2021002149	30/06/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	405,000.00
COM	2021002199	06/07/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
COM	2021002200	02/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
COM	2021002275	06/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
COM	2021002332	07/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	243,000.00
COM	2021002409	12/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
COM	2021002410	12/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	243,000.00
COM	2021002411	12/07/2021	RESOLUCION No.77 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	243,000.00
COM	2021002659	28/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
COM	2021002665	28/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	243,000.00
COM	2021002666	28/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
COM	2021002667	28/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
COM	2021002668	28/07/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	243,000.00
COM	2021002703	02/08/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNANDEZ	243,000.00
COM	2021002704	02/08/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
COM	2021002939	09/08/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
COM	2021002938	09/08/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	243,000.00
COM	2021002937	06/08/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	405,000.00
COM	2021002936	06/08/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	HARRISON ANDRES FORERO CUE	405,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000567

COM	2021002935	06/08/2021	RESOLUCION No.77 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	405,000.00
COM	2021002934	06/08/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	243,000.00
COM	2021002933	06/08/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
COM	2021003157	23/08/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
COM	2021003540	13/09/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	567,000.00
COM	2021003541	13/09/2021	RESOLUCION No.77 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	567,000.00
COM	2021003610	16/09/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	729,000.00
COM	2021003611	16/09/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	729,000.00
COM	2021003863	29/09/2021	RESOLUCION No.77 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	405,000.00
COM	2021003864	27/09/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	405,000.00
COM	2021003877	28/09/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	ELKIN OSWALDO ROJAS PACHEC	405,000.00
COM	2021003878	28/09/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	405,000.00
COM	2021003879	28/09/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
COM	2021003880	28/09/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	405,000.00
COM	2021003881	28/09/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	405,000.00
COM	2021004153	08/10/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
COM	2021004154	08/10/2021	RESOLUCIONES No.025 Y No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	351,000.00
COM	2021004155	11/10/2021	RESOLUCIONES No.025 Y No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00

Total Afectaciones 18,677,000.00

Saldo RES 0.00

DRO	2021000058	20/08/2021	DISMINUCION OBLIGACION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	-405,000.00
DRO	2021000094	15/10/2021	DISMINUCION OBLIGACION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	-116,000.00

Total _ Modificaciones -521,000.00

EGR	2021002351	22/06/2021	O.P No. 2021002019-RESOLUCION No.25 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	567,000.00
EGR	2021002354	22/06/2021	O.P No. 2021002022-RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	378,000.00
EGR	2021002355	22/06/2021	O.P No. 2021002023-RESOLUCION No. 077 DE 2021	JIMENEZ CASALLAS JEISSON LEO	243,000.00
EGR	2021002357	22/06/2021	O.P No. 2021002025-RESOLUCION No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	567,000.00
EGR	2021002362	22/06/2021	O.P No. 2021002055-RESOLUCION No.077 DE 2021	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	405,000.00
EGR	2021002496	28/06/2021	O.P No. 2021002101-RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	243,000.00
EGR	2021002558	30/06/2021	O.P No. 2021002102-RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
EGR	2021002509	29/06/2021	O.P No. 2021002103-RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	567,000.00
EGR	2021002559	30/06/2021	O.P No. 2021002104-RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	405,000.00
EGR	2021002560	30/06/2021	O.P No. 2021002105-RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	405,000.00
EGR	2021002561	30/06/2021	O.P No. 2021002107-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	405,000.00
EGR	2021002497	28/06/2021	O.P No. 2021002108-RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	243,000.00
EGR	2021002562	30/06/2021	O.P No. 2021002122-RESOLUCION No. 077 DE 2021	JIMENEZ CASALLAS JEISSON LEO	243,000.00
EGR	2021002563	30/06/2021	O.P No. 2021002123-RESOLUCION No.077 DE 2021	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	263,000.00
EGR	2021002572	30/06/2021	O.P No. 2021002149-RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	405,000.00
EGR	2021002607	07/07/2021	O.P No. 2021002199-RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
EGR	2021002608	07/07/2021	O.P No. 2021002200-RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
EGR	2021002615	07/07/2021	O.P No. 2021002275-RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
EGR	2021002628	08/07/2021	O.P No. 2021002332-RESOLUCION No.077 DE 2021	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	243,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000567

EGR	2021002759	14/07/2021	O.P No. 2021002409-RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
EGR	2021002760	14/07/2021	O.P No. 2021002410-RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	243,000.00
EGR	2021002761	14/07/2021	O.P No. 2021002411-RESOLUCION No.77 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	243,000.00
EGR	2021003041	28/07/2021	O.P No. 2021002659-RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	243,000.00
EGR	2021003083	29/07/2021	O.P No. 2021002665-RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	243,000.00
EGR	2021003084	29/07/2021	O.P No. 2021002666-RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
EGR	2021003085	29/07/2021	O.P No. 2021002667-RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	243,000.00
EGR	2021003086	29/07/2021	O.P No. 2021002668-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	243,000.00
EGR	2021003167	03/08/2021	O.P No. 2021002703-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	243,000.00
EGR	2021003168	03/08/2021	O.P No. 2021002704-RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
EGR	2021003212	06/08/2021	O.P No. 2021002933-RESOLUCION No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
EGR	2021003213	06/08/2021	O.P No. 2021002934-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	243,000.00
EGR	2021003214	06/08/2021	O.P No. 2021002935-RESOLUCION No.77 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	405,000.00
EGR	2021003215	06/08/2021	O.P No. 2021002936-RESOLUCION No.077 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	HARRISON ANDRES FORERO CUE	405,000.00
EGR	2021003216	06/08/2021	O.P No. 2021002937-RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	405,000.00
EGR	2021003217	09/08/2021	O.P No. 2021002938-RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	243,000.00
EGR	2021003218	09/08/2021	O.P No. 2021002939-RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	243,000.00
EGR	2021003567	24/08/2021	O.P No. 2021003157-RESOLUCION No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
EGR	2021004009	14/09/2021	O.P No. 2021003540-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	567,000.00
EGR	2021004010	14/09/2021	O.P No. 2021003541-RESOLUCION No.77 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	567,000.00
EGR	2021004108	17/09/2021	O.P No. 2021003610-RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	729,000.00
EGR	2021004109	17/09/2021	O.P No. 2021003611-RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	729,000.00
EGR	2021004380	29/09/2021	O.P No. 2021003863-RESOLUCION No.77 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	405,000.00
EGR	2021004381	29/09/2021	O.P No. 2021003864-RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	405,000.00
EGR	2021004432	04/10/2021	O.P No. 2021003877-RESOLUCION No.077 DE 2021	ELKIN OSWALDO ROJAS PACHEC	405,000.00
EGR	2021004433	04/10/2021	O.P No. 2021003878-RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	405,000.00
EGR	2021004434	04/10/2021	O.P No. 2021003879-RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	405,000.00
EGR	2021004435	04/10/2021	O.P No. 2021003880-RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	405,000.00
EGR	2021004436	04/10/2021	O.P No. 2021003881-RESOLUCION No.077 DE 2021	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	405,000.00
EGR	2021004565	12/10/2021	O.P No. 2021004153-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
EGR	2021004566	12/10/2021	O.P No. 2021004154-RESOLUCIONES No.025 Y No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	351,000.00
EGR	2021004567	12/10/2021	O.P No. 2021004155-RESOLUCIONES No.025 Y No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	405,000.00
				Total Afectaciones	18,434,000.00
				Saldo COM	0.00
DEG	2021000055	20/08/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	-405,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:**Tipo: DIS****Número: 2021000567**

DEG	2021000091	15/10/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	-116,000.00
-----	------------	------------	---	----------------------------	-------------

Total _Modificaciones -521,000.00**Saldo EGR 0.00****Rubro: B05010200600301
20213102****SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS / CONT. 671/21
FUTIC****Valor: 243,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
EGR	2021002353	22/06/2021	O.P No. 2021002021-RESOLUCION No. 025 Y 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	243,000.00

Total Afectaciones 243,000.00**Saldo COM 0.00****Rubro: B05010200600303
20213102****SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS / CONT. 671/21 FUTIC****Valor: 16,000,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
RES	2021000873	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MEDELLIN DEL 22 AL 24 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	162,000.00
RES	2021000874	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO DEL 22 AL 25 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	567,000.00
RES	2021000878	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO DEL 22 AL 25 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	378,000.00
RES	2021000871	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CHOCO DEL 23 AL 26 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	378,000.00
RES	2021000875	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO EL 23 Y 24 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JIMENEZ CASALLAS JEISSON LEO	162,000.00
RES	2021000887	21/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA DEL 23 AL 25 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	270,000.00
RES	2021000900	24/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SUCRE DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	270,000.00
RES	2021000902	24/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA EL 28 Y 29 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	162,000.00
RES	2021000901	24/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTANDER DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	270,000.00
RES	2021000899	24/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TOLIMA DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	270,000.00
RES	2021000898	24/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TOLIMA DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	270,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000567

RES	2021000897	24/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SUCRE DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	378,000.00
RES	2021000896	24/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTANDER DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
RES	2021000895	24/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA EL 28 Y 29 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	162,000.00
RES	2021000909	25/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE DEL 30 DE JUNIO AL 1 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JIMENEZ CASALLAS JEISSON LEO	162,000.00
RES	2021000910	25/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA EL 1 Y 2 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	142,000.00
RES	2021000920	29/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SUCRE DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	270,000.00
RES	2021000936	02/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PEREIRA DEL 7 AL 9 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
RES	2021000937	02/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 8 Y 9 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
RES	2021000947	06/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CARTAGENA EL 8 Y 9 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	162,000.00
RES	2021000950	07/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CARTAGENA EL 8 Y 9 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	162,000.00
RES	2021000976	12/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MEDELLIN EL 14 Y 15 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	162,000.00
RES	2021000974	12/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CESAR DEL 14 AL 16 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	54,000.00
RES	2021000972	12/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CESAR DEL 14 AL 16 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	270,000.00
RES	2021000973	12/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALI EL 14 Y 15 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
RES	2021000975	12/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALI EL 14 Y 15 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	162,000.00
RES	2021001008	22/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA EL 24 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	135,000.00
RES	2021001009	22/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA EL 24 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	135,000.00
RES	2021001033	28/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 29 Y 30 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	162,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000567

RES	2021001026	28/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA Y CARTAGENA EL 29 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	135,000.00
RES	2021001025	28/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA Y CARTAGENA EL 28 Y 29 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
RES	2021001031	28/07/2021	ADICION A GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA Y CARTAGENA EL 30 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	108,000.00
RES	2021001030	28/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 29 Y 30 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	162,000.00
RES	2021001032	28/07/2021	ADICION A GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA Y CARTAGENA EL 30 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	27,000.00
RES	2021001048	02/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA EL 3 Y 4 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
RES	2021001047	02/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA EL 3 Y 4 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	162,000.00
RES	2021001062	03/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SUCRE EL 5 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	135,000.00
RES	2021001063	03/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SUCRE EL 5 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	135,000.00
RES	2021001095	06/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SUCRE DEL 8 AL 10 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
RES	2021001093	06/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 8 AL 10 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	270,000.00
RES	2021001090	06/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CHOCO EL 9 Y 10 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	162,000.00
RES	2021001092	06/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A AGUACHICA DEL 8 AL 10 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	HARRISON ANDRES FORERO CUE	270,000.00
RES	2021001089	06/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOYACA EL 9 Y 10 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
RES	2021001091	06/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTA MARTA EL 8 AL 10 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	270,000.00
RES	2021001094	06/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA EL 8 Y 9 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	162,000.00
RES	2021001113	10/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA EL 11 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	135,000.00
RES	2021001116	10/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA EL 11 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	135,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000567

RES	2021001143	13/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALI EL 18 DE AGOSTO PARA GRABACION PROGRAMA SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	135,000.00
RES	2021001142	13/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALI EL 18 DE AGOSTO PARA GRABACION PROGRAMA SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	135,000.00
RES	2021001144	13/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALI EL 18 DE AGOSTO PARA GRABACION PROGRAMA SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	135,000.00
RES	2021001184	23/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CUNDINAMARCA EL 24 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	135,000.00
RES	2021001180	23/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A COVEÑAS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
RES	2021001185	24/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CUNDINAMARCA EL 24 DE AGOSTO PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	135,000.00
RES	2021001211	30/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	162,000.00
RES	2021001210	30/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
RES	2021001212	30/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOLIVAR EL 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
RES	2021001329	10/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTANDER DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	378,000.00
RES	2021001330	10/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTANDER DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	378,000.00
RES	2021001337	13/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PEREIRA EL 15 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	135,000.00
RES	2021001338	13/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PEREIRA EL 15 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	135,000.00
RES	2021001336	13/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PEREIRA EL 15 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	135,000.00
RES	2021001363	16/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ARMENIA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	486,000.00
RES	2021001362	16/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ARMENIA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	486,000.00
RES	2021001441	27/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALDAS EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	162,000.00
RES	2021001440	27/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALDAS EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
RES	2021001439	27/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALDAS EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000567

RES	2021001437	27/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CUNDINAMARCA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	270,000.00
RES	2021001438	27/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALDAS Y RISARALDA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	270,000.00
RES	2021001451	28/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO A COLOMBIA 4,0 SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	270,000.00
RES	2021001454	28/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO A COLOMBIA 4,0 SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	270,000.00
RES	2021001450	28/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO A COLOMBIA 4,0 SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	ELKIN OSWALDO ROJAS PACHEC	270,000.00
RES	2021001452	28/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO A COLOMBIA 4,0 SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
RES	2021001453	28/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO A COLOMBIA 4,0 SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	270,000.00
RES	2021001498	08/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA Y SANTANDER DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
RES	2021001499	08/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA Y SANTANDER DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	270,000.00
RES	2021001502	11/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ANTIOQUIA Y SANTANDER DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AGENDA DESPACHO SEGÚN CONTRATO 671 DE 2021 FUTIC	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
Total Afectaciones					16,558,000.00
Saldo DIS					171,000.00
DMR	2021000131	20/08/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	-135,000.00
DMR	2021000132	20/08/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	-270,000.00
DMR	2021000187	15/10/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	-162,000.00
DMR	2021000186	11/10/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	-162,000.00
Total _Modificaciones					-729,000.00
COM	2021002019	18/06/2021	RESOLUCION No.25 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	378,000.00
COM	2021002021	18/06/2021	RESOLUCION No. 025 Y 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	162,000.00
COM	2021002022	18/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	567,000.00
COM	2021002023	18/06/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	JIMENEZ CASALLAS JEISSON LEO	162,000.00
COM	2021002025	18/06/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	378,000.00
COM	2021002055	21/06/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	270,000.00
COM	2021002101	24/06/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	162,000.00
COM	2021002102	24/06/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
COM	2021002103	24/06/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	378,000.00
COM	2021002104	24/06/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	270,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000567

COM	2021002105	24/06/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	270,000.00
COM	2021002107	24/06/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	270,000.00
COM	2021002108	24/06/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	162,000.00
COM	2021002122	25/06/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	JIMENEZ CASALLAS JEISSON LEO	162,000.00
COM	2021002123	25/06/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	142,000.00
COM	2021002149	30/06/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	270,000.00
COM	2021002199	06/07/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
COM	2021002200	02/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
COM	2021002275	06/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	162,000.00
COM	2021002332	07/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	162,000.00
COM	2021002404	12/07/2021	RESOLUCION No.025 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	270,000.00
COM	2021002409	12/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
COM	2021002405	12/07/2021	RESOLUCION No. 025 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	54,000.00
COM	2021002410	12/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	162,000.00
COM	2021002411	12/07/2021	RESOLUCION No.77 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	162,000.00
COM	2021002612	22/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	135,000.00
COM	2021002613	22/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	135,000.00
COM	2021002659	28/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
COM	2021002660	28/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	135,000.00
COM	2021002665	28/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	162,000.00
COM	2021002666	28/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	108,000.00
COM	2021002667	28/07/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	27,000.00
COM	2021002668	28/07/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	162,000.00
COM	2021002703	02/08/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	162,000.00
COM	2021002704	02/08/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
COM	2021002765	03/08/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	135,000.00
COM	2021002766	03/08/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	135,000.00
COM	2021002939	09/08/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
COM	2021002938	09/08/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	162,000.00
COM	2021002937	06/08/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	270,000.00
COM	2021002936	06/08/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	HARRISON ANDRES FORERO CUE	270,000.00
COM	2021002935	06/08/2021	RESOLUCION No.77 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	270,000.00
COM	2021002934	06/08/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	162,000.00
COM	2021002933	06/08/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
COM	2021002969	10/08/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	135,000.00
COM	2021002970	10/08/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	135,000.00
COM	2021003017	13/08/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	135,000.00
COM	2021003018	13/08/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	135,000.00
COM	2021003019	13/08/2021	RESOLUCIONES No.077 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	135,000.00
COM	2021003157	23/08/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
COM	2021003172	24/08/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	135,000.00
COM	2021003171	24/08/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	135,000.00
COM	2021003250	30/08/2021	RESOLUCIONES No. 025 Y No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
COM	2021003251	30/08/2021	RESOLUCIONES No.025 y No. 077 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	162,000.00
COM	2021003252	30/08/2021	RESOLUCIONES No.025 y No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
COM	2021003540	13/09/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	378,000.00
COM	2021003541	13/09/2021	RESOLUCION No.77 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	378,000.00
COM	2021003566	13/09/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	135,000.00
COM	2021003567	13/09/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	135,000.00
COM	2021003568	13/09/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	135,000.00
COM	2021003610	16/09/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	486,000.00
COM	2021003611	16/09/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	486,000.00
COM	2021003863	29/09/2021	RESOLUCION No.77 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	270,000.00
COM	2021003864	27/09/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	270,000.00
COM	2021003865	27/09/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
COM	2021003866	27/09/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000567

COM	2021003867	27/09/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	162,000.00
COM	2021003877	28/09/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	ELKIN OSWALDO ROJAS PACHEC	270,000.00
COM	2021003878	28/09/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	270,000.00
COM	2021003879	28/09/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
COM	2021003880	28/09/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	270,000.00
COM	2021003881	28/09/2021	RESOLUCION No.077 DE 2021	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	270,000.00
COM	2021004153	08/10/2021	RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
COM	2021004154	08/10/2021	RESOLUCIONES No.025 Y No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	270,000.00
COM	2021004155	11/10/2021	RESOLUCIONES No.025 Y No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
Total Afectaciones					16,288,000.00
Saldo RES					0.00
DRO	2021000058	20/08/2021	DISMINUCION OBLIGACION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	-135,000.00
DRO	2021000094	15/10/2021	DISMINUCION OBLIGACION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	-162,000.00
Total _Modificaciones					-297,000.00
EGR	2021002351	22/06/2021	O.P No. 2021002019-RESOLUCION No.25 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	378,000.00
EGR	2021002354	22/06/2021	O.P No. 2021002022-RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	567,000.00
EGR	2021002355	22/06/2021	O.P No. 2021002023-RESOLUCION No. 077 DE 2021	JIMENEZ CASALLAS JEISSON LEO	162,000.00
EGR	2021002357	22/06/2021	O.P No. 2021002025-RESOLUCION No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	378,000.00
EGR	2021002362	22/06/2021	O.P No. 2021002055-RESOLUCION No.077 DE 2021	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	270,000.00
EGR	2021002496	28/06/2021	O.P No. 2021002101-RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	162,000.00
EGR	2021002558	30/06/2021	O.P No. 2021002102-RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
EGR	2021002509	29/06/2021	O.P No. 2021002103-RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	378,000.00
EGR	2021002559	30/06/2021	O.P No. 2021002104-RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	270,000.00
EGR	2021002560	30/06/2021	O.P No. 2021002105-RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	270,000.00
EGR	2021002561	30/06/2021	O.P No. 2021002107-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	270,000.00
EGR	2021002497	28/06/2021	O.P No. 2021002108-RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	162,000.00
EGR	2021002562	30/06/2021	O.P No. 2021002122-RESOLUCION No. 077 DE 2021	JIMENEZ CASALLAS JEISSON LEO	162,000.00
EGR	2021002563	30/06/2021	O.P No. 2021002123-RESOLUCION No.077 DE 2021	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	142,000.00
EGR	2021002572	30/06/2021	O.P No. 2021002149-RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	270,000.00
EGR	2021002607	07/07/2021	O.P No. 2021002199-RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
EGR	2021002608	07/07/2021	O.P No. 2021002200-RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
EGR	2021002615	07/07/2021	O.P No. 2021002275-RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	162,000.00
EGR	2021002628	08/07/2021	O.P No. 2021002332-RESOLUCION No.077 DE 2021	OMAR AUGUSTO PULIDO SUAREZ	162,000.00
EGR	2021002759	14/07/2021	O.P No. 2021002409-RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
EGR	2021002760	14/07/2021	O.P No. 2021002410-RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	162,000.00
EGR	2021002761	14/07/2021	O.P No. 2021002411-RESOLUCION No.77 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	162,000.00
EGR	2021002961	23/07/2021	O.P No. 2021002612-RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	135,000.00
EGR	2021002962	23/07/2021	O.P No. 2021002613-RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	135,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000567

EGR	2021003041	28/07/2021	O.P No. 2021002659-RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	162,000.00
EGR	2021003042	28/07/2021	O.P No. 2021002660-RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	135,000.00
EGR	2021003083	29/07/2021	O.P No. 2021002665-RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	162,000.00
EGR	2021003084	29/07/2021	O.P No. 2021002666-RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	108,000.00
EGR	2021003085	29/07/2021	O.P No. 2021002667-RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	27,000.00
EGR	2021003086	29/07/2021	O.P No. 2021002668-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	162,000.00
EGR	2021003167	03/08/2021	O.P No. 2021002703-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	162,000.00
EGR	2021003168	03/08/2021	O.P No. 2021002704-RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
EGR	2021003203	05/08/2021	O.P No. 2021002765-RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	135,000.00
EGR	2021003204	05/08/2021	O.P No. 2021002766-RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	135,000.00
EGR	2021003212	06/08/2021	O.P No. 2021002933-RESOLUCION No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
EGR	2021003213	06/08/2021	O.P No. 2021002934-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	162,000.00
EGR	2021003214	06/08/2021	O.P No. 2021002935-RESOLUCION No.77 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	270,000.00
EGR	2021003215	06/08/2021	O.P No. 2021002936-RESOLUCION No.077 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	HARRISON ANDRES FORERO CUE	270,000.00
EGR	2021003216	06/08/2021	O.P No. 2021002937-RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	270,000.00
EGR	2021003217	09/08/2021	O.P No. 2021002938-RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	162,000.00
EGR	2021003218	09/08/2021	O.P No. 2021002939-RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
EGR	2021003278	11/08/2021	O.P No. 2021002969-RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	135,000.00
EGR	2021003279	11/08/2021	O.P No. 2021002970-RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	135,000.00
EGR	2021003410	17/08/2021	O.P No. 2021003017-RESOLUCION No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	135,000.00
EGR	2021003411	17/08/2021	O.P No. 2021003018-RESOLUCION No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	135,000.00
EGR	2021003412	17/08/2021	O.P No. 2021003019-RESOLUCIONES No.077 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	135,000.00
EGR	2021003567	24/08/2021	O.P No. 2021003157-RESOLUCION No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	270,000.00
EGR	2021003570	24/08/2021	O.P No. 2021003171-RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	135,000.00
EGR	2021003571	24/08/2021	O.P No. 2021003172-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	135,000.00
EGR	2021004009	14/09/2021	O.P No. 2021003540-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	378,000.00
EGR	2021004010	14/09/2021	O.P No. 2021003541-RESOLUCION No.77 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	378,000.00
EGR	2021004018	15/09/2021	O.P No. 2021003566-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	135,000.00
EGR	2021004019	15/09/2021	O.P No. 2021003567-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	135,000.00
EGR	2021004020	15/09/2021	O.P No. 2021003568-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	135,000.00
EGR	2021004108	17/09/2021	O.P No. 2021003610-RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	486,000.00
EGR	2021004109	17/09/2021	O.P No. 2021003611-RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	486,000.00
EGR	2021004380	29/09/2021	O.P No. 2021003863-RESOLUCION No.77 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ADRIANA MARCELA CONRADO DE	270,000.00
EGR	2021004381	29/09/2021	O.P No. 2021003864-RESOLUCION No.077 DE 2021	JESUS RAFAEL GUTIERREZ ESTRA	270,000.00
EGR	2021004432	04/10/2021	O.P No. 2021003877-RESOLUCION No.077 DE 2021	ELKIN OSWALDO ROJAS PACHEC	270,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:**Tipo: DIS****Número: 2021000567**

EGR	2021004433	04/10/2021	O.P No. 2021003878-RESOLUCION No.077 DE 2021	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	270,000.00
EGR	2021004434	04/10/2021	O.P No. 2021003879-RESOLUCION No.077 DE 2021	DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ B	270,000.00
EGR	2021004435	04/10/2021	O.P No. 2021003880-RESOLUCION No.077 DE 2021	MANUEL SEBASTIAN ALZATE VAR	270,000.00
EGR	2021004436	04/10/2021	O.P No. 2021003881-RESOLUCION No.077 DE 2021	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	270,000.00
EGR	2021004565	12/10/2021	O.P No. 2021004153-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	405,000.00
EGR	2021004566	12/10/2021	O.P No. 2021004154-RESOLUCIONES No.025 Y No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	270,000.00
EGR	2021004567	12/10/2021	O.P No. 2021004155-RESOLUCIONES No.025 Y No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00

Total Afectaciones 14,722,000.00**Saldo COM 0.00**

DEG	2021000055	20/08/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	JAIRO ANDRES MORALES PISCO	-135,000.00
DEG	2021000091	15/10/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	-162,000.00

Total _Modificaciones -297,000.00**Saldo EGR 135,000.00****Rubro: B05010200600303
20213102****SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS / CONT. 671/21 FUTIC****Valor: 162,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DRO	2021000093	11/10/2021	LIBERACION OBLIGACION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	-162,000.00

Total _Modificaciones -162,000.00

EGR	2021002757	14/07/2021	O.P No. 2021002404-RESOLUCIONES No.025 y No. 077 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	270,000.00
EGR	2021003770	31/08/2021	O.P No. 2021003250-RESOLUCIONES No. 025 Y No. 077 DE 2021	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
EGR	2021003771	31/08/2021	O.P No. 2021003251-RESOLUCIONES No.025 y No. 077 DE 2021	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	162,000.00
EGR	2021003772	31/08/2021	O.P No. 2021003252-RESOLUCIONES No.025 y No. 077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	162,000.00
EGR	2021004382	29/09/2021	O.P No. 2021003865-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	AYALA GUTIERREZ JONATHAN IBR	162,000.00
EGR	2021004383	29/09/2021	O.P No. 2021003866-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	270,000.00
EGR	2021004384	29/09/2021	O.P No. 2021003867-RESOLUCION No. 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	162,000.00

Total Afectaciones 1,350,000.00**Saldo COM 0.00**

DEG	2021000090	11/10/2021	LIBERACION EGRESO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	SIMON ANDRES HERNANDEZ ORO	-162,000.00
-----	------------	------------	--	----------------------------	-------------

Total _Modificaciones -162,000.00**Saldo EGR 0.00****Rubro: B05010200600303
20213102****SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS / CONT. 671/21 FUTIC****Valor: 162,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
EGR	2021002353	22/06/2021	O.P No. 2021002021-RESOLUCION No. 025 Y 077 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FRANKLIN JAVIER CASTRO HERNA	162,000.00
EGR	2021002758	14/07/2021	O.P No. 2021002405-RESOLUCIONES No.025 y No.077 DE 2021	JUAN CARLOS VANEGAS MORALE	54,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000567

Total Afectaciones	216,000.00
Saldo COM	0.00