



RESOLUCIÓN No. 136 DE 2021

"Por medio de la cual se modifica el presupuesto asignado mediante la Resolución No. 028 de 2021, para atender las necesidades de gastos de desplazamiento a nivel nacional de los contratistas, en desarrollo de los proyectos con cargo del Convenio Interadministrativo No 670 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 resolución No. 028 del 22 de febrero 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 Convenio Interadministrativo No.670 de 2021, suscrito con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –FONDO UNICO TIC"*

Que en virtud de la mencionada resolución fue designado el señor Oscar Julián Mayorga Fandiño Coordinador de comunicaciones y sistemas y Sandra Del Castillo García Gestor de proyecto y supervisor (contratista) en calidad de supervisores del proyecto bajo el Convenio Interadministrativo No 670 de 2021, quienes solicitaron la apertura de una bolsa por hasta la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$150.000.000)**; 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. 20213240050803, el señor Oscar Julián Mayorga Fandiño y la señora Sandra Del Castillo García (contratista) en calidad de supervisores remitió el memorando a la Gerencia de la entidad solicitando la modificación a la resolución No. 028 de 2021, en el cual manifiesta lo siguiente:

(...) De manera atenta y en virtud del Convenio Interadministrativo 670 de 2021 suscrito con EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros para estructurar, desarrollar y divulgar la estrategia de comunicación y gestión de la información y de contenidos de los programas e iniciativas lideradas por la Dirección de Apropiación de TIC, así como la implementación de los programas "En TIC Confío+" y "Teletrabajo", en el marco del cumplimiento del "Plan TIC: El Futuro Digital es de Todos, solicitamos respetuosamente la modificación de la Resolución No 028 de 2021 que ampara los gastos de desplazamiento a nivel nacional



del talento humano contratado, dicha bolsa en un inicio fue aprobada por la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000)**, discriminada de la siguiente manera:

- **Hospedaje:** la suma de hasta **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$60.000.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.
- **Alimentación:** la suma de hasta **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$90.000.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.

Se precisa que la proyección realizada inicialmente de forma conjunta con el supervisor designado por el MINTIC se llevó a cabo así:

- *Eventos de las estrategias: En Tic Confío + y Llegamos con TIC, que fueron cubiertos por el equipo de producción que consta de 7 personas encargadas de la preproducción, montaje, grabación, transmisión en vivo y talleres realizados en cada uno de los lugares. Grabaciones de la Maratón día del internet en diferentes municipios del país y ejecutadas por 4 realizadores.*
- *Preproducción, producción y realización del documental de Llegamos con TIC que consta de 4 personas encargadas de llevar cabo dichas actividades.*
- *Eventos que dependen de la agenda de MINTIC y fueron cubiertos por los contratistas que están designados al despacho*
- *Talleres correspondientes a la masificación de En Tic Confío y que fueron cubiertos por los embajadores.*

Al 14 de octubre del 2021, de acuerdo con el balance emitido presupuestalmente, se encuentra disponible la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS (\$2.843.819)**, habiéndose ejecutado a la fecha en mención, la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS (\$147.156.181)**, discriminada de la siguiente manera:

RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	TOTAL EJECUTADO	SALDO
Hospedaje 40%	\$60.000.000	\$59.007.592	\$992.408
Alimentación 60%	\$90.000.000	\$88.148.589	\$1.851.411
TOTAL	\$150.000.000	\$147.156.181	\$2.843.819

Es importante indicar que las actividades ejecutadas en marco de la citada resolución se encuentran relacionadas con cobertura de eventos que dependen de la agenda del MINTIC, así como de los requerimientos de la supervisión designada por dicha entidad, en los es indispensable que el equipo humano lleve a cabo desplazamientos a nivel nacional. Sin embargo, dado el presupuesto ejecutado, no se cuentan con los recursos suficientes para atender las necesidades de la totalidad de la vigencia, de acuerdo con los nuevos requerimientos y directrices dadas por la Dirección de Apropiación TIC.

Ahora bien, dicho proyecto actualmente requiere el cubrimiento de una agenda regional de manera presencial como consecuencia de la apertura en todos los sectores del país



y los cambios en los protocolos de bioseguridad impuestos por la emergencia sanitaria, lo que mantiene las necesidades de desplazamiento a nivel nacional del equipo técnico encargado de masificar las estrategias de en TIC CONFÍO +, Teletrabajo y la producción audiovisual para la línea de acción en comunicaciones del convenio 670 de 2021.

Por lo cual, en aras de velar desde la supervisión designada en el proyecto, para la correcta ejecución de estas nuevas actividades fue revisado el presupuesto de la bolsa de gastos de desplazamiento requerido para culminar la vigencia, el cual fue aprobado mediante correo electrónico del 12 y 14 de Octubre de 2021 por la supervisora designada por Mintic Katty Eiljahc Martínez - Directora de Apropiación TIC. (Se anexan en 2 folios).

*Así las cosas, es necesario modificar el presupuesto aprobado inicialmente mediante la Resolución N°028 de 2021, adicionando la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000)**, más, incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar, distribuidos de la siguiente manera:*

- **Hospedaje:** la suma de hasta **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.*
- **Alimentación:** la suma de hasta **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.*

*Quedando entonces como presupuesto general la suma **de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$200.000.000)** discriminado así:*

- **Hospedaje:** por **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$80.000.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.*
- **Alimentación:** por **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$120.000.000)** 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 convenio, mantiene la escala establecida internamente por Teveandina Ltda. mediante la Resolución N°130 de 2020, dentro de lo cual se precisa que dichos valores no superan las escalas fijadas por el Gobierno Nacional para la liquidación de este tipo de gastos.

Por lo anterior, solicitamos en calidad de supervisores se lleve a cabo el incremento en el presupuesto de la Resolución 028 de 2021 y en consecuencia recomendamos su viabilidad con el propósito de dar cumplimiento al citado Convenio 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



convenio 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 parcialmente el artículo primero de la resolución No. 028 de 2021, el cual quedará así:

Adicionar la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000)**, al presupuesto aprobado inicialmente mediante Resolución 028 de 2021. Por lo cual el monto a ejecutar para atender las necesidades para el reconocimiento de los gastos de desplazamiento a nivel nacional de Contratistas, en cumplimiento del Convenio Interadministrativo No 670 de 2021, suscrito con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –FONDO UNICO TIC, será por la suma de hasta **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$200.000.000)** distribuidos de la siguiente manera:

- **Hospedaje:** por **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$80.000.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.
- **Alimentación:** por **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$120.000.000)** 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 N° 2021000295 del 19 de febrero de 2021 y N° 2021000782 del 21 de octubre 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 veintisiete (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 *del*



MEMORANDO

20213240050803

20213240050803

Bogotá, 20 de octubre de 2021

Doctora

GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN BARRERA

GERENTE

Ciudad

Asunto: Solicitud modificación del presupuesto asignado a la Resolución 028 de 2021 - Gastos de desplazamiento a nivel nacional de Contratistas Convenio Interadministrativo No 670 de 2021 suscrito con EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Respetada doctora Gina,

De manera atenta y en virtud del Convenio Interadministrativo 670 de 2021 suscrito con EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, cuyo objeto es: *Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros para estructurar, desarrollar y divulgar la estrategia de comunicación y gestión de la información y de contenidos de los programas e iniciativas lideradas por la Dirección de Apropiación de TIC, así como la implementación de los programas "En TIC Confío+" y "Teletrabajo", en el marco del cumplimiento del "Plan TIC: El Futuro Digital es de Todos*, solicitamos respetuosamente la modificación de la Resolución No 028 de 2021 que ampara los gastos de desplazamiento a nivel nacional del talento humano contratado, dicha bolsa en un inicio fue aprobada por la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000)**, discriminada de la siguiente manera:

- **Hospedaje:** la suma de hasta **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$60.000.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.
- **Alimentación:** la suma de hasta **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$90.000.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.

Se precisa que la proyección realizada inicialmente de forma conjunta con el supervisor designado por el MINTIC, se llevó a cabo así:

- Eventos de las estrategias: En Tic Confío + y llegamos con TIC, que fueron cubiertos por el equipo de producción que consta de 7 personas encargadas de la preproducción, montaje, grabación, transmisión en vivo y talleres realizados en cada uno de los lugares.
- Grabaciones de la Maratón día del internet en diferentes municipios del país y ejecutadas por 4 realizadores.
- Preproducción, producción y realización del documental de llegamos con TIC que consta de 4 personas encargadas de llevar cabo dichas actividades.
- Eventos que dependen de la agenda de MINTIC y fueron cubiertos por los contratistas que están designados al despacho
- Talleres correspondientes a la masificación de En Tic Confío y que fueron cubiertos por los embajadores.

Al 14 de octubre del 2021, de acuerdo con el balance emitido presupuestalmente, se encuentra disponible la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS (\$2.843.819)**, habiéndose ejecutado a la fecha en mención, la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS (\$147.156.181)**, discriminada de la siguiente manera:

MEMORANDO

20213240050803

20213240050803

RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	TOTAL EJECUTADO	SALDO
Hospedaje 40%	\$60.000.000	\$59.007.592	\$92.408
Alimentación 60%	\$90.000.000	\$88.148.589	\$1.851.411
TOTAL	\$150.000.000	\$147.156.181	\$2.843.819

Es importante indicar que las actividades ejecutadas en marco de la citada resolución se encuentran relacionadas con cobertura de eventos que dependen de la agenda del MINTIC así como de los requerimientos de la supervisión designada por dicha entidad, en los es indispensable que el equipo humano lleve a cabo desplazamientos a nivel nacional. Sin embargo, dado el presupuesto ejecutado, no se cuentan con los recursos suficientes para atender las necesidades de la totalidad de la vigencia, de acuerdo con los nuevos requerimientos y directrices dadas por la Dirección de Apropiación TIC.

Ahora bien, dicho proyecto actualmente requiere el cubrimiento de una agenda regional de manera presencial como consecuencia de la apertura en todos los sectores del país y los cambios en los protocolos de bioseguridad impuestos por la emergencia sanitaria, lo que mantiene las necesidades de desplazamiento a nivel nacional del equipo técnico encargado de masificar las estrategias de en TIC CONFÍO +, Teletrabajo y la producción audiovisual para la línea de acción en comunicaciones del convenio 670 de 2021.

Por lo cual, en aras de velar desde la supervisión designada en el proyecto, para la correcta ejecución de estas nuevas actividades fue revisado el presupuesto de la bolsa de gastos de desplazamiento requerido para culminar la vigencia, el cual fue aprobado mediante correo electrónico del 12 y 14 de Octubre de 2021 por la supervisora designada por Mintic Katty Eiljahc Martínez - Directora de Apropiación TIC. (Se anexan en 2 folios)

Así las cosas, es necesario modificar el presupuesto aprobado inicialmente mediante la Resolución N°028 de 2021, adicionando la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000)**, más, incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar, distribuidos de la siguiente manera:

- **Hospedaje:** la suma de hasta **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.
- **Alimentación:** la suma de hasta **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.

Quedando entonces como presupuesto general la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$200.000.000)** discriminado así:

- **Hospedaje:** por **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$80.000.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar.
- **Alimentación:** por **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$120.000.000)** 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 convenio, mantiene la escala establecida internamente por Teveandina Ltda. mediante la Resolución N°130 de 2020, dentro de lo cual se precisa que dichos valores no superan las escalas fijadas por el Gobierno Nacional para la liquidación de este tipo de gastos.

Por lo anterior, solicitamos en calidad de supervisores se lleve a cabo el incremento en el presupuesto de la Resolución 028 de 2021 y en consecuencia recomendamos su viabilidad con el propósito de dar cumplimiento al citado Convenio Interadministrativo suscrito con FONTIC.



MEMORANDO

20213240050803

20213240050803

Agradezco de antemano la colaboración y pronta gestión.

Atentamente,

OSCAR JULIAN MAYORGA FANDIÑO
Coordinador de comunicaciones y sistemas
Supervisor

SANDRA DEL CASTILLO GARCIA
Gestor de proyecto y supervisor (contratista)
Contrato PS No 138 de 2021

Anexos:

1. CDP Adición gastos de viaje
2. Balance presupuestal
3. Correos electrónicos en 2 folios.



Resolución 414 de 2014

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

Fecha: 19/02/2021

Valor: 150,000,000

Rubro: B05010200600301
20213103SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS / CONV. 670/21
FUTIC

Valor: 60,000,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
RES	2021000315	23/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTUARIO - ANTIOQUIA EL 23 Y 24 DE FEBRERO PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL LANZAMIENTO DEL EVENTO ENTIC CONFIO MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	144,350.00
RES	2021000316	23/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTUARIO - ANTIOQUIA EL 23 Y 24 DE FEBRERO PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL LANZAMIENTO DEL EVENTO ENTIC CONFIO MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	144,350.00
RES	2021000317	23/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTUARIO - ANTIOQUIA EL 23 Y 24 DE FEBRERO PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL LANZAMIENTO DEL EVENTO ENTIC CONFIO MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DAVID ROJAS CASTILLO	144,350.00
RES	2021000353	26/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALI - VALLE DEL CAUCA EL 1 Y 2 DE MARZO PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL LANZAMIENTO DEL EVENTO ENTIC CONFIO MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	197,900.00
RES	2021000392	02/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA DEL 3 AL 5 DE MARZO PARA SOPORTE Y PRODUCCION ASAMBLEA EL BID SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	329,834.00
RES	2021000423	08/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL 8 AL 12 DE MARZO PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO DEL EVENTO DE LA MINISTRA TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	593,701.00
RES	2021000451	09/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA DEL 9 AL 23 DE MARZO PARA PRODUCCION DE EVENTO BID SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	1,913,037.00
RES	2021000453	09/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL 10 AL 12 DE MARZO PARA EVENTO EN TICO CONFIO + INSCRIPCION DE MUJERES AL PROGRAMA DEL MINISTERIO TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ANDREA JIMENA SALAZAR GRILLO	329,834.00
RES	2021000454	09/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL 10 AL 12 DE MARZO PARA EVENTO EN TICO CONFIO + INSCRIPCION DE MUJERES AL PROGRAMA DEL MINISTERIO TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	240,584.00
RES	2021000455	09/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL 10 AL 12 DE MARZO PARA EVENTO EN TICO CONFIO + INSCRIPCION DE MUJERES AL PROGRAMA DEL MINISTERIO TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LUZ ADRIANA MEDINA DUSSAN	329,834.00
RES	2021000456	09/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL 10 AL 12 DE MARZO PARA EVENTO EN TICO CONFIO + INSCRIPCION DE MUJERES AL PROGRAMA DEL MINISTERIO TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	240,584.00
RES	2021000465	10/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO EL 10 Y 11 DE MARZO RECORRIDO Y SUPERVISION DE LOS CENTROS DIGITALES, REGISTRO FOTOGRAFICO Y PROPUESTAS GRAFICAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	144,350.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021000466	10/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO DEL 14 AL 21 DE MARZO RECORRIDO Y SUPERVISION DE LOS CENTROS DIGITALES, REGISTRO FOTOGRAFICO Y PROPUESTAS GRAFICAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	721,752.00
RES	2021000492	15/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALI, POPAYAN, TIMBIQUI, PURACE Y MORALES DEL 15 AL 17 DE MARZO PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO DEL EVENTO DE LA MINISTRA TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	329,834.00
RES	2021000495	15/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA, CAMPECHE - ATLANTICO EL 16 Y 17 DE MARZO PARA ACOMPAÑAMIENTO COMO EMBAJADORA TIC N LA PUESTA DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CENTRSO DIGITALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ANA KARINA RAMOS GARCIA	197,900.00
RES	2021000494	15/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA, CAMPECHE - ATLANTICO EL 16 Y 17 DE MARZO PARA ACOMPAÑAMIENTO COMO EMBAJADORA TIC N LA PUESTA DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CENTRSO DIGITALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LUZ ADRIANA MEDINA DUSSAN	197,900.00
RES	2021000493	15/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO DEL 15 AL 21 DE MARZO PARA APOYO LOGISTICO, ACOMPAÑAMIENTO Y RECORRIDOS DE REVISION Y SUPERVISION DEL EVENTO BID SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANDRA BIBIANA JIMENEZ RODRI	857,568.00
RES	2021000506	16/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA, CAMPECHE - ATLANTICO DEL 16 AL 18 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO LANZAMIENTO LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ANDREA JIMENA SALAZAR GRILLO	329,834.00
RES	2021000507	16/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA, CAMPECHE - ATLANTICO DEL 16 AL 18 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO LANZAMIENTO LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	240,584.00
RES	2021000505	16/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA, CAMPECHE - ATLANTICO DEL 16 AL 18 DE MARZO PARA EVENTO LANZAMIENTO LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	240,584.00
RES	2021000504	16/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CARTAGENA - BOLIVAR DEL 16 AL 18 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO CUARTO ENCUENTRO DE DAMAS, CABALLEROS Y GESTORES SOCIALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	240,584.00
RES	2021000503	16/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CARTAGENA - BOLIVAR DEL 16 AL 18 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO CUARTO ENCUENTRO DE DAMAS, CABALLEROS Y GESTORES SOCIALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	240,584.00
RES	2021000502	16/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CARTAGENA - BOLIVAR DEL 16 AL 18 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO CUARTO ENCUENTRO DE DAMAS, CABALLEROS Y GESTORES SOCIALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANDRA MILENA TOVAR RODRIGU	329,834.00
RES	2021000508	16/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA, CAMPECHE - ATLANTICO EL 16 Y 17 DE MARZO PARA ACOMPAÑAMIENTO COMO EMBAJADOR TIC EN LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROGRAMA CENTROS DIGITALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	197,900.00
RES	2021000528	19/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALI, BUENAVENTURA (LOPEZ DE MICAY) DEL 21 AL 27 DE MARZO PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO DEL EVENTO DE LA MINISTRA TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	857,568.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021000537	23/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A POPAYAN DEL 23 AL 26 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE EVENTO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	336,818.00
RES	2021000538	23/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A POPAYAN DEL 23 AL 26 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE EVENTO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	336,818.00
RES	2021000539	23/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A POPAYAN DEL 23 AL 26 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE EVENTO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	336,818.00
RES	2021000540	23/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A POPAYAN DEL 23 AL 26 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE EVENTO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANDRA MILENA TOVAR RODRIGU	461,768.00
RES	2021000543	24/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALI - VALLE DEL CAUCA EL 24 Y 25 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE LA GRABACION DE UN VIDEO TESTIMONIAL SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	144,350.00
RES	2021000544	24/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALI - VALLE DEL CAUCA EL 24 Y 25 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE LA GRABACION DE UN VIDEO TESTIMONIAL SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	144,350.00
RES	2021000559	26/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ARMENIA - QUINDIO EL 29 Y 30 DE MARZO PARA LA PRODUCCION Y GRABACION DEL PROGRAMA MAS TIC 4,0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	197,900.00
RES	2021000560	26/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUENAVENTURA (LOPEZ DE MICAY) - VALLE DEL CAUCA DEL 05 AL 09 DE ABRIL PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO DEL EVENTO DE LA MINISTRA TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	593,701.00
RES	2021000584	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PASTO - NARIÑO DEL 08 AL 10 DE ABRIL PARA LA PRODUCCION Y GRABACION DEL PROGRAMA MAS TIC 4,0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	494,751.00
RES	2021000601	12/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PUERTO CARREÑO - VICHADA DEL 15 AL 17 DE ABRIL PARA LA PREPRODUCCION LOGISTICA Y ACTIVIDADES PARA LA EXPEDICION DE LA CONECTIVIDAD EN CABEZA DE LA MINISTRA, SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	240,584.00
RES	2021000602	12/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A QUIBDO, TADO Y ATRATO - CHOCO DEL 14 AL 16 DE ABRIL PARA APOYO LOGISTICO, ACOMPAÑAMIENTO Y RECORRIDOS DE REVISION Y SUPERVISION, SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANDRA BIBIANA JIMENEZ RODRI	329,834.00
RES	2021000606	13/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA DEL 13 AL 16 DE ABRIL PARA LA PRODUCCION DE LA EXPEDICION DE CONECTIVIDAD DE LA MINISTRA SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	461,768.00
RES	2021000625	20/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN VICENTE DEL CAGUAN EL 20 Y 21 DE ABRIL PARA BRINDAR ESPACIOS DE INTERACCION PEDAGOGICA A TRAVES DE LA EMISORA DEL MUNICIPIO	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	296,851.00
RES	2021000641	22/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NEIVA DEL 28 AL 30 DE ABRIL PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO DEL EVENTO DE LA MINISTRA TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	329,834.00
RES	2021000649	23/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A META Y GUAVIARE DEL 24 AL 26 DE ABRIL PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE LA GRABACION DE PIEZAS AUDIOVISUALES PARA CURSOS DE PEDAGOGIA SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	WILDER GARCIA GOMEZ	360,876.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021000650	23/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA - GUAJIRA DEL 26 AL 28 DE ABRIL PARA PRODUCCION Y GRABACION DEL PROGRAMA MAS TIC 4,0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	329,834.00
RES	2021000648	23/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A META Y GUAVIARE DEL 24 AL 26 DE ABRIL PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE LA GRABACION DE PIEZAS AUDIOVISUALES PARA CURSOS DE PEDAGOGIA SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DIANA LUCIA NOVA AVILA	360,876.00
RES	2021000647	23/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA GUAJIRA DEL 24 AL 26 DE ABRIL PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE LA GRABACION DE 4 VIDEOS DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	360,876.00
RES	2021000645	23/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE-TOLIMA DEL 24 AL 26 DE ABRIL PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE LA GRABACION DE 4 VIDEOS DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JENNIFER DANIELA AYALA GUZMA	360,876.00
RES	2021000644	23/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE-TOLIMA DEL 24 AL 26 DE ABRIL PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE LA GRABACION DE 4 VIDEOS DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	240,584.00
RES	2021000646	23/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA GUAJIRA DEL 24 AL 26 DE ABRIL PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE LA GRABACION DE 4 VIDEOS DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	360,876.00
RES	2021000728	14/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN ANDRES EL 15 DE MAYO PARA RODAJE HISTORIA CANTANTE BUXXI SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE LUIS MORA ROCHA	96,234.00
RES	2021000744	19/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SUCRE EL 21 Y 22 DE MAYO PARA ACOMPAÑAMIENTOS PEDAGOGICOS PRESENCIALES DEL PROGRAMA CERO VIOLENCIA - FAMILIAS EN ACCION. SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	197,900.00
RES	2021000775	27/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PEREIRA EL 28 Y 29 DE MAYO PARA PARA GRABACION PIEZA AUDIOVISUAL PARA MARATON EN EL MARCO DE INTERNET PARA LA VIDA SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANTIAGO MEJIA BOTERO	197,900.00
RES	2021000777	28/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA - SANTANDER DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO PARA RODAJE HISTORIA PARA LA MARATON QUE SE REALIZARA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA INTERNET PARA LA VIDA SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE LUIS MORA ROCHA	144,350.00
RES	2021000789	02/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO EL 3 Y 4 DE JUNIO PARA PRODUCCION Y GRABACION DEL PROGRAMA MAS TIC 4,0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	197,900.00
RES	2021000795	04/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PASTO - NARIÑO EL 6 Y 7 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE 1 PIEZA AUDIOVISUAL SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE LUIS MORA ROCHA	144,350.00
RES	2021000794	04/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PASTO - NARIÑO EL 6 Y 7 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE 1 PIEZA AUDIOVISUAL SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DIANA LUCIA NOVA AVILA	144,350.00
RES	2021000792	04/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MANIZALEZ - CALDAS DEL 5 AL 7 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE 2 PIEZAS AUDIOVISUALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	240,584.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021000793	04/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MANIZALEZ - CALDAS DEL 5 AL 7 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE 2 PIEZAS AUDIOVISUALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	240,584.00
RES	2021000797	08/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO Y GRANADA - META DEL 8 AL 10 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INTERNET PARA LA VIDA CON LLEGAMOS TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARIA PATRICIA DANGOND CASTR	329,834.00
RES	2021000798	08/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO Y GRANADA - META DEL 8 AL 10 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INTERNET PARA LA VIDA CON LLEGAMOS TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	240,584.00
RES	2021000815	10/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CUCUTA - NORTE DE SANTANDER DEL 14 AL 18 DE JUNIO PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL LANZAMIENTO DEL EVENTO DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC ENTIC CONFIO MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE LUIS MORA ROCHA	433,051.00
RES	2021000812	10/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CUCUTA - NORTE DE SANTANDER DEL 14 AL 18 DE JUNIO PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL LANZAMIENTO DEL EVENTO DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC ENTIC CONFIO MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	433,051.00
RES	2021000813	10/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CUCUTA - NORTE DE SANTANDER DEL 14 AL 18 DE JUNIO PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL LANZAMIENTO DEL EVENTO DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC ENTIC CONFIO MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	433,051.00
RES	2021000814	10/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CUCUTA - NORTE DE SANTANDER DEL 14 AL 18 DE JUNIO PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL LANZAMIENTO DEL EVENTO DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC ENTIC CONFIO MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	433,051.00
RES	2021000832	11/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MANIZALEZ Y VILLAMARIA - CALDAS DEL 15 AL 18 DE JUNIO PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DEL LANZAMIENTO LLEGAMOS CON TIC Y OFERTA PARA JOVENES MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LINA MARIA FORERO PEREZ	461,768.00
RES	2021000838	15/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA Y PIOJÓ - ATLANTICO DEL 15 AL 18 DE JUNIO PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DEL LANZAMIENTO LLEGAMOS CON TIC Y OFERTA PARA JOVENES MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JIM PAUL SMITH BAUTISTA	461,768.00
RES	2021000842	15/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MANIZALEZ Y VILLAMARIA- CALDAS DEL 15 AL 18 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO EN REGION DE EVENTOS CON MINISTRA Y VICEMINISTROS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	336,818.00
RES	2021000844	15/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO EL 16 Y 17 DE JUNIO PARA TALLERES DE CREACION AUDIOVISUAL MNTIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	197,900.00
RES	2021000846	15/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA - GUAJIRA DEL 21 AL 25 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	433,051.00
RES	2021000847	15/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA - GUAJIRA DEL 21 AL 25 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	433,051.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021000848	15/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA - GUAJIRA DEL 21 AL 25 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	433,051.00
RES	2021000867	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICNECIO Y GRANADA - META DEL 22 AL 25 DE JUNIO PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ANZAMIENTO PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC Y OFERTA PARA JOVENES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LINA MARIA FORERO PEREZ	461,768.00
RES	2021000879	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO Y FUNETE DE ORO DEL 22 AL 25 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO EN REGION DE EVENTOS CON MINISTRA Y VICEMINISTROS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	336,818.00
RES	2021000868	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICNECIO Y GRANADA - META DEL 22 AL 25 DE JUNIO PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ANZAMIENTO PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC Y OFERTA PARA JOVENES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JIM PAUL SMITH BAUTISTA	461,768.00
RES	2021000877	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA - GUAJIRA DEL 21 AL 25 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMAS LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANTIAGO MEJIA BOTERO	593,701.00
RES	2021000880	21/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA - GUAJIRA DEL 21 AL 25 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMAS LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE LUIS MORA ROCHA	433,051.00
RES	2021000881	21/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA - GUAJIRA DEL 21 AL 25 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMAS LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	433,051.00
RES	2021000882	21/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO Y GRANADA - META DEL 22 AL 25 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE EL MINISTERIO TIC REALIZARA BAJO EL PROGRAMA INTERNET PARA LA VIDA CON LLEGAMOS TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	336,818.00
RES	2021000883	21/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO Y GRANADA - META DEL 22 AL 25 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE EL MINISTERIO TIC REALIZARA BAJO EL PROGRAMA INTERNET PARA LA VIDA CON LLEGAMOS TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARIA PATRICIA DANGOND CASTR	461,768.00
RES	2021000891	22/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE - TOLIMA EL 23 Y 24 DE JUNIO PARA PRODUCCION EN EL MARCO DEL MARATON DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL INTERNET SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	144,350.00
RES	2021000893	24/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTA MARTA Y SALAMINA - MAGDALENA EL 24 Y 25 DE JUNIO PARA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICOS EN TIC CONFIO+ SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	197,900.00
RES	2021000913	28/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANTIAGO MEJIA BOTERO	329,834.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021000914	28/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE - TOLIMA DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA PRODUCCION AGENDA REGIONAL DE LA MINISTRA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	336,818.00
RES	2021000915	28/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE - TOLIMA DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA PRODUCCION AGENDA REGIONAL DE LA MINISTRA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	336,818.00
RES	2021000916	28/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE - TOLIMA DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA PRODUCCION AGENDA REGIONAL DE LA MINISTRA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE LUIS MORA ROCHA	336,818.00
RES	2021000917	28/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE - TOLIMA DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA PRODUCCION AGENDA REGIONAL DE LA MINISTRA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	336,818.00
RES	2021000918	28/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE - TOLIMA DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION PARA EVENTO EN COMUNIDADES Y TALLERES INTERNET PARA LA VIDA SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANDRA MILENA TOVAR RODRIGU	461,768.00
RES	2021000923	29/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANCABERMEJA - SANTANDER EL 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO LANZAMIENTO PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LINA MARIA FORERO PEREZ	197,900.00
RES	2021000924	29/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE - TOLIMA EL 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO LANZAMIENTO PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JIM PAUL SMITH BAUTISTA	197,900.00
RES	2021000925	29/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A COROZAL - SUCRE EL 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO LANZAMIENTO PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LUIS ALBERTO BRAVO CABALLER	197,900.00
RES	2021000933	02/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA DEL 3 AL 6 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANTIAGO MEJIA BOTERO	527,734.00
RES	2021000956	08/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTA MARTA, FUNDACION, ZONA BANANERA SANTA MARTA - MAGDALENA EL 9 Y 10 DE JULIO PARA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICOS EN TIC CONFIO+ SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	197,900.00
RES	2021000963	09/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A POPAYAN - CAUCA EL 12 Y 13 DE JULIO PARA GRABAR EN VIDEO A LOS GANADORES DE LA HACKATHON REALIZADA ENTRE EL MINTIC Y MALOKA SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	144,350.00
RES	2021000978	12/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MONTERIA - CORDOBA DEL 13 AL 16 DE JULIO PARA GRABACION DE PIEZAS AUDIOVISUALES DE LA ESTRATEGIA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	WILDER GARCIA GOMEZ	336,818.00
RES	2021000977	12/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MONTERIA - CORDOBA DEL 13 AL 16 DE JULIO PARA GRABACION DE PIEZAS AUDIOVISUALES DE LA ESTRATEGIA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	336,818.00
RES	2021000988	15/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA Y MANAURE - GUAJIRA DEL 19 AL 23 DE JULIO PARA PRODUCCION DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	433,051.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021000987	15/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA Y MANAURE - GUAJIRA DEL 19 AL 23 DE JULIO PARA PRODUCCION DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	433,051.00
RES	2021000985	15/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA Y MANAURE - GUAJIRA DEL 19 AL 23 DE JULIO PARA PRODUCCION DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	593,701.00
RES	2021000986	15/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA Y MANAURE - GUAJIRA DEL 19 AL 23 DE JULIO PARA PRODUCCION DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	433,051.00
RES	2021001003	21/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE DEL 26 AL 30 DE JULIO PARA PRODUCCION DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	593,701.00
RES	2021001004	21/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE DEL 26 AL 30 DE JULIO PARA PRODUCCION DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	433,051.00
RES	2021001005	21/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE DEL 26 AL 30 DE JULIO PARA PRODUCCION DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	433,051.00
RES	2021001006	21/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE DEL 26 AL 30 DE JULIO PARA PRODUCCION DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	433,051.00
RES	2021001027	28/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TRUJILLO VALLE DEL CAUCA DEL 28 AL 30 DE JULIO PARA REALIZACION DE ENCUENTROS PEDAGOGICOS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARIA FERNANDA GUEVARA NAVI	329,834.00
RES	2021001028	28/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TRUJILLO VALLE DEL CAUCA DEL 2 AL 5 DE AGOSTO PARA REALIZACION DE ENCUENTROS PEDAGOGICOS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARIA FERNANDA GUEVARA NAVI	461,768.00
RES	2021001034	29/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CARTAGENA Y AROYOHONDO - BOLIVAR EL 29 Y 30 DE JULIO PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO DEL EVENTO DE LA MINISTRA TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	197,900.00
RES	2021001070	04/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA - SOCORRO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO PARA GRABACION DE PIEZAS AUDIOVISUALES DE LA ESTRATEGIA EN TIC CONFO + SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	WILDER GARCIA GOMEZ	336,818.00
RES	2021001071	04/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA - SOCORRO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO PARA GRABACION DE PIEZAS AUDIOVISUALES DE LA ESTRATEGIA EN TIC CONFO + SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	336,818.00
RES	2021001072	04/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUENAVENTURA DEL 6 AL 10 DE AGOSTO PARA GRABACION DE PIEZAS AUDIOVISUALES MARCO DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA EN TIC CONFO + SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	433,051.00
RES	2021001073	04/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUENAVENTURA DEL 6 AL 10 DE AGOSTO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PIEZAS AUDIOVISUALES MARCO DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA EN TIC CONFO + SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JENNIFER DANIELA AYALA GUZMA	433,051.00
RES	2021001105	10/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A GUACHACA, CIENAGA GRANDE, REMOLINOS Y SITIO NUEVO - MAGDALENA DEL 11 AL 13 DE AGOSTO PARA VISITA A LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DIGITALES INSTALADOS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	329,834.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021001111	10/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CANTAGALLO Y VEREDAS - BOLIVAR DEL 10 AL 13 DE AGOSTO PARA VISITA A LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DIGITALES INSTALADOS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTICCOVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JHOAN FERNANDO CALDERON BA	461,768.00
RES	2021001112	10/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MEDELLIN EL 10 Y 11 DE AGOSTO PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO DEL EVENTO DE LA MINISTRA TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	197,900.00
RES	2021001106	10/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO SALAMINA Y EL PIÑON - MAGDALENA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO PARA VISITA A LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DIGITALES INSTALADOS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTICCOVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	329,834.00
RES	2021001110	10/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SIMITI Y SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR DEL 10 AL 28 DE AGOSTO PARA VISITA A LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DIGITALES INSTALADOS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MAGDA YASMID PARDO CARREÑO	2,440,772.00
RES	2021001121	12/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A APIA - RISARALDA EL 18 Y 19 DE AGOSTO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	197,900.00
RES	2021001122	12/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CANTAGALLO Y VEREDAS - BOLIVAR DEL 17 AL 20 DE AGOSTO PARA VISITAS DE INSPECCION A CENTROS DIGITALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JHOAN FERNANDO CALDERON BA	461,768.00
RES	2021001123	12/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CANTAGALLO Y VEREDAS - BOLIVAR DEL 22 AL 24 DE AGOSTO PARA VISITAS DE INSPECCION A CENTROS DIGITALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JHOAN FERNANDO CALDERON BA	329,834.00
RES	2021001124	12/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO DEL 16 AL 20 DE AGOSTO PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	593,701.00
RES	2021001125	12/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO DEL 16 AL 20 DE AGOSTO PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	433,051.00
RES	2021001126	12/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO DEL 16 AL 20 DE AGOSTO PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	433,051.00
RES	2021001127	12/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO DEL 16 AL 20 DE AGOSTO PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	433,051.00
RES	2021001128	12/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CARTGENA, MONTECRISTO Y SAN JACIENTO DEL CAUCA DEL 17 AL 20 DE AGOSTO PARA VISITAS DE INSPECCION A CENTROS DIGITALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JONATAN AMADO CAMPO CASTILL	461,768.00
RES	2021001153	18/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO ALBANIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y DONCELLO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO PARA BRINDAR ESPACIOS PEDAGOGICOS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	329,834.00
RES	2021001182	23/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A COVEÑAS EL 25 Y 26 DE AGOSTO PARA ACOMPAÑAMIENTOS PEDAGOGICOS PRESENCIALES Y APOYO EN LA INSCRIPCION DE JOVENES A LA ACADEMIA EN TIC CONFIO +. SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	197,900.00
RES	2021001186	24/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MONTERIA CORDOBA DEL 24 AL 27 DE AGOSTO PARA LLEVAR LA OFERTA DE EN TIC CONFIO + Y LLEGAMOS CON TIC EN LA FERIA SACUDETE SEGÚN EL CONVENIO 670 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	336,818.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021001196	26/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOBLANCO - TOLIMA EL 26 Y 27 DE AGOSTO PARA CONVOCATORIA MESA DE OFERTA INSTITUCIONAL SEGÚN EL CONVENIO 670 2021 FUTIC	HEYDI LLOMARA GUTIERREZ FOR	197,900.00
RES	2021001208	30/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA EL 30 Y 31 DE AGOSTO PARA BRINDAR ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	197,900.00
RES	2021001224	31/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MANIZALEZ DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE PARA LLEVAR LA OFERTA DE EN TIC CONFIO + Y LLEGAMOS CON TIC POR MEDIO DE TALLERES Y UN STAND CON INFORMACION SEGÚN EL CONVENIO 670 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	240,584.00
RES	2021001225	31/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CARTAGENA EL 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL PROGRAMA MAS TIC 4.0 CAP. 16 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	197,900.00
RES	2021001289	07/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE PARA BRINDAR ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	329,834.00
RES	2021001291	07/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SOGAMOSO - BOYACA EL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE PARA LA GRABACION DE VARIAS PIEZAS AUDIOVISUALES PARA LA ESTRATEGIA EN TIC CONFIO + SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DIANA CRISTINA OSPINA FORERO	144,350.00
RES	2021001292	07/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SOGAMOSO - BOYACA EL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE PARA LA GRABACION DE VARIAS PIEZAS AUDIOVISUALES PARA LA ESTRATEGIA EN TIC CONFIO + SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	144,350.00
RES	2021001327	10/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CUMARAL Y VILLAVICENCIO - META DEL 13 AL 16 SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	336,818.00
RES	2021001324	10/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CUMARAL Y VILLAVICENCIO - META DEL 13 AL 16 SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	461,768.00
RES	2021001325	10/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CUMARAL Y VILLAVICENCIO - META DEL 13 AL 16 SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	336,818.00
RES	2021001326	10/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CUMARAL Y VILLAVICENCIO - META DEL 13 AL 16 SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	336,818.00
RES	2021001345	14/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE PARA BRINDAR ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	692,651.00
RES	2021001367	16/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PITALITO - HUILA DEL 20 AL 24 SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	433,051.00
RES	2021001368	16/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PITALITO - HUILA DEL 20 AL 24 SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	433,051.00
RES	2021001369	16/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PITALITO - HUILA DEL 20 AL 24 SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	433,051.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021001366	16/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PITALITO - HUILA DEL 20 AL 24 SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	593,701.00
RES	2021001400	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PASTO - NARIÑO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE CONMEMORACION SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	336,818.00
RES	2021001407	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PASTO - NARIÑO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE CONMEMORACION SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANTIAGO MEJIA BOTERO	461,768.00
RES	2021001413	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA Y BARICHARA - SANTANDER DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	433,051.00
RES	2021001412	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA Y BARICHARA - SANTANDER DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	433,051.00
RES	2021001411	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA Y BARICHARA - SANTANDER DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	433,051.00
RES	2021001410	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA Y BARICHARA - SANTANDER DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	593,701.00
RES	2021001409	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO DEL 4 AL 7 DE OCTUBRE PARA ACOMPALÑAR LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO RADIOFEST	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	336,818.00
RES	2021001408	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PASTO - NARIÑO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE CONMEMORACION SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ANDREA LILIANA ACEVEDO MOLA	494,751.00
RES	2021001406	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA LA EJECUCION DEL COVENIO INTERADMINISTRATIVO 670 DE 2021 CON EL FONDO UNICO TIC	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	336,818.00
RES	2021001405	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PASTO - NARIÑO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE CONMEMORACION SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	336,818.00
RES	2021001404	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PASTO - NARIÑO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE CONMEMORACION SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MAURA LUCIA ACHURY RAMIREZ	461,768.00
RES	2021001403	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PASTO - NARIÑO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE CONMEMORACION SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE LUIS MORA ROCHA	336,818.00
RES	2021001401	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PASTO - NARIÑO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE CONMEMORACION SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	336,818.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021001402	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PASTO - NARIÑO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE CONMEMORACION SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	336,818.00
RES	2021001434	24/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PASTO - NARIÑO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO AGENDA REGIONAL SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	329,834.00
RES	2021001435	24/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO EVENTO COLOMBIA 4,0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	329,834.00
RES	2021001469	01/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO EVENTO COLOMBIA 4,0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	593,701.00
RES	2021001478	04/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MAGANGUE, API, CARTAGENA DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE PARA ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JONATAN AMADO CAMPO CASTILL	329,834.00
RES	2021001480	04/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA LA EJECUCION DEL COVENIO INTERADMINISTRATIVO 670 DE 2021 CON EL FONDO UNICO TIC	GABRIEL FLOREZ OROZCO	329,834.00
RES	2021001479	04/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A APIA Y SANTUARIO DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE PARA ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	461,768.00
RES	2021001475	04/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO EL 6 Y 7 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AUDIOVISUAL Y PRODUCCION DE LA INTERVENCION DE LA DIRECTORA KATTY ELJACH EN EL COLOMBIA 4.0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANTIAGO MEJIA BOTERO	197,900.00
RES	2021001476	04/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO EL 6 Y 7 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AUDIOVISUAL Y PRODUCCION DE LA INTERVENCION DE LA DIRECTORA KATTY ELJACH EN EL COLOMBIA 4.0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	144,350.00
RES	2021001477	04/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOGOTA EL 6 Y 7 DE OCTUBRE PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LA INICIATIVA TELETRABAJO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARTHA LILIANA SUAREZ GARCIA	197,900.00
RES	2021001489	06/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO EL 6 Y 7 DE OCTUBRE PARA PRODUCCION EVENTO 4,0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	144,350.00
RES	2021001490	06/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO EL 6 Y 7 DE OCTUBRE PARA PRODUCCION EVENTO 4,0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	144,350.00
RES	2021001509	11/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A DIBULLA - GUAJIRA EL 13 Y 14 DE OCTUBRE PARA ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE EN TIC CONFIO + SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	GABRIEL FLOREZ OROZCO	197,900.00
RES	2021001515	13/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PEREIRA - RISARALDA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE PARA CUBRIR EN VIDEO Y FOTOGRAFIA LA OFERTA DE EN TIC CONFIO +, LLEGAMOS CON TIC Y LA ALIANZA CON LA FUNDACION GABO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE LUIS MORA ROCHA	336,818.00
RES	2021001514	13/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PEREIRA - RISARALDA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE PARA CUBRIR EN VIDEO Y FOTOGRAFIA LA OFERTA DE EN TIC CONFIO +, LLEGAMOS CON TIC Y LA ALIANZA CON LA FUNDACION GABO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	336,818.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

				Total Afectaciones	61,155,780.00
				Saldo DIS	992,408.00
DMR	2021000179	06/10/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	-433,051.00
DMR	2021000180	06/10/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	SANTIAGO MEJIA BOTERO	-593,701.00
DMR	2021000182	06/10/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	JHOAN FERNANDO CALDERON BA	-461,768.00
DMR	2021000183	06/10/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	JHOAN FERNANDO CALDERON BA	-329,834.00
DMR	2021000184	06/10/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	-329,834.00
				Total _Modificaciones	-2,148,188.00
COM	2021000215	23/02/2021	RESOLUCION No.028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	144,350.00
COM	2021000216	23/02/2021	RESOLUCION No.028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	144,350.00
COM	2021000217	23/02/2021	RESOLUCION No.028 DE 2021	DAVID ROJAS CASTILLO	144,350.00
COM	2021000235	26/02/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	197,900.00
COM	2021000270	02/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	329,834.00
COM	2021000324	08/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	593,701.00
COM	2021000347	09/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	1,913,037.00
COM	2021000349	09/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ANDREA JIMENA SALAZAR GRILLO	329,834.00
COM	2021000350	09/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	240,584.00
COM	2021000351	09/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LUZ ADRIANA MEDINA DUSSAN	329,834.00
COM	2021000352	09/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	240,584.00
COM	2021000356	10/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	144,350.00
COM	2021000389	10/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	721,752.00
COM	2021000441	15/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	329,834.00
COM	2021000442	15/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA BIBIANA JIMENEZ RODRI	857,568.00
COM	2021000443	15/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LUZ ADRIANA MEDINA DUSSAN	197,900.00
COM	2021000444	15/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ANA KARINA RAMOS GARCIA	197,900.00
COM	2021000448	16/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA MILENA TOVAR RODRIGU	329,834.00
COM	2021000449	16/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	240,584.00
COM	2021000450	16/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	240,584.00
COM	2021000451	16/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	240,584.00
COM	2021000452	16/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ANDREA JIMENA SALAZAR GRILLO	329,834.00
COM	2021000453	16/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	240,584.00
COM	2021000454	16/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	197,900.00
COM	2021000529	19/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	857,568.00
COM	2021000539	23/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	336,818.00
COM	2021000540	23/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	336,818.00
COM	2021000541	23/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	336,818.00
COM	2021000542	23/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA MILENA TOVAR RODRIGU	461,768.00
COM	2021000561	24/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	144,350.00
COM	2021000562	24/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	144,350.00
COM	2021000602	26/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	197,900.00
COM	2021000604	26/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	593,701.00
COM	2021000683	06/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	494,751.00
COM	2021000788	12/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	240,584.00
COM	2021000789	12/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA BIBIANA JIMENEZ RODRI	329,834.00
COM	2021000835	13/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	461,768.00
COM	2021000966	20/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	296,851.00
COM	2021001020	22/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	329,834.00
COM	2021001026	23/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	240,584.00
COM	2021001027	23/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER DANIELA AYALA GUZMA	360,876.00
COM	2021001028	23/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	360,876.00
COM	2021001029	23/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	360,876.00
COM	2021001024	23/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	DIANA LUCIA NOVA AVILA	360,876.00
COM	2021001025	23/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	WILDER GARCIA GOMEZ	360,876.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

COM	2021001031	23/04/2021	RESOLUCION No.028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	329,834.00
COM	2021001376	14/05/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	96,234.00
COM	2021001435	19/05/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	197,900.00
COM	2021001578	27/05/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	197,900.00
COM	2021001581	28/05/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	144,350.00
COM	2021001703	03/06/2021	RESOLUCION No.028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	197,900.00
COM	2021001727	04/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	240,584.00
COM	2021001728	04/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	240,584.00
COM	2021001729	04/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	DIANA LUCIA NOVA AVILA	144,350.00
COM	2021001730	04/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	144,350.00
COM	2021001775	08/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA PATRICIA DANGOND CASTR	329,834.00
COM	2021001776	08/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	240,584.00
COM	2021001845	10/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	433,051.00
COM	2021001846	10/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	433,051.00
COM	2021001847	10/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	433,051.00
COM	2021001848	10/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	433,051.00
COM	2021001861	11/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LINA MARIA FORERO PEREZ	461,768.00
COM	2021001870	15/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JIM PAUL SMITH BAUTISTA	461,768.00
COM	2021001873	15/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	336,818.00
COM	2021001884	15/06/2021	RESOLUCION No.028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	197,900.00
COM	2021001895	15/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	433,051.00
COM	2021001896	15/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	433,051.00
COM	2021001892	15/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	433,051.00
COM	2021001976	18/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LINA MARIA FORERO PEREZ	461,768.00
COM	2021001977	18/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JIM PAUL SMITH BAUTISTA	461,768.00
COM	2021002026	18/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	336,818.00
COM	2021002033	21/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	433,051.00
COM	2021002034	21/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	433,051.00
COM	2021002035	21/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	336,818.00
COM	2021002036	21/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA PATRICIA DANGOND CASTR	461,768.00
COM	2021002059	22/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	144,350.00
COM	2021002091	24/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	197,900.00
COM	2021002136	28/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	329,834.00
COM	2021002137	28/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	336,818.00
COM	2021002138	28/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	336,818.00
COM	2021002139	28/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	336,818.00
COM	2021002140	28/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	336,818.00
COM	2021002141	28/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA MILENA TOVAR RODRIGU	461,768.00
COM	2021002152	29/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LINA MARIA FORERO PEREZ	197,900.00
COM	2021002153	29/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JIM PAUL SMITH BAUTISTA	197,900.00
COM	2021002154	29/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LUIS ALBERTO BRAVO CABALLER	197,900.00
COM	2021002196	02/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	527,734.00
COM	2021002359	08/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	197,900.00
COM	2021002373	09/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	144,350.00
COM	2021002407	12/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	336,818.00
COM	2021002408	12/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	WILDER GARCIA GOMEZ	336,818.00
COM	2021002457	15/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	593,701.00
COM	2021002458	15/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	433,051.00
COM	2021002459	15/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	433,051.00
COM	2021002460	15/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	433,051.00
COM	2021002589	21/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	593,701.00
COM	2021002590	21/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	433,051.00
COM	2021002591	21/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	433,051.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

COM	2021002592	21/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	433,051.00
COM	2021002661	28/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	MARIA FERNANDA GUEVARA NAVI	329,834.00
COM	2021002662	28/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	MARIA FERNANDA GUEVARA NAVI	461,768.00
COM	2021002670	29/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	197,900.00
COM	2021002836	04/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	WILDER GARCIA GOMEZ	336,818.00
COM	2021002837	04/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	336,818.00
COM	2021002838	04/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	433,051.00
COM	2021002839	04/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER DANIELA AYALA GUZMA	433,051.00
COM	2021002965	10/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	329,834.00
COM	2021002966	10/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	329,834.00
COM	2021002958	10/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MAGDA YASMID PARDO CARREÑO	2,440,772.00
COM	2021002959	10/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JHOAN FERNANDO CALDERON BA	461,768.00
COM	2021002960	10/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	197,900.00
COM	2021002998	12/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	197,900.00
COM	2021003001	12/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	593,701.00
COM	2021003002	12/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	433,051.00
COM	2021003003	12/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	433,051.00
COM	2021003004	12/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	433,051.00
COM	2021003005	12/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JONATAN AMADO CAMPO CASTILL	461,768.00
COM	2021003090	18/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	329,834.00
COM	2021003169	24/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	197,900.00
COM	2021003170	24/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	336,818.00
COM	2021003218	26/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	HEYDI LLOMARA GUTIERREZ FOR	197,900.00
COM	2021003243	30/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	197,900.00
COM	2021003269	31/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	240,584.00
COM	2021003270	31/08/2021	RESOLUCION No.028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	197,900.00
COM	2021003462	07/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	329,834.00
COM	2021003467	07/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIANA CRISTINA OSPINA FORERO	144,350.00
COM	2021003468	07/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	144,350.00
COM	2021003535	10/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	461,768.00
COM	2021003536	10/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	336,818.00
COM	2021003537	10/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	336,818.00
COM	2021003538	10/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	336,818.00
COM	2021003580	14/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	692,651.00
COM	2021003613	16/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	593,701.00
COM	2021003614	16/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	433,051.00
COM	2021003615	16/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	433,051.00
COM	2021003616	16/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	433,051.00
COM	2021003799	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	336,818.00
COM	2021003800	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	336,818.00
COM	2021003801	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	336,818.00
COM	2021003802	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	336,818.00
COM	2021003803	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	MAURA LUCIA ACHURY RAMIREZ	461,768.00
COM	2021003804	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	336,818.00
COM	2021003805	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	336,818.00
COM	2021003806	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	461,768.00
COM	2021003807	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ANDREA LILIANA ACEVEDO MOLA	494,751.00
COM	2021003808	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	336,818.00
COM	2021003809	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	593,701.00
COM	2021003810	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	433,051.00
COM	2021003811	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	433,051.00
COM	2021003812	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	433,051.00
COM	2021003842	24/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	329,834.00
COM	2021003920	01/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	593,701.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

COM	2021003970	04/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	197,900.00
COM	2021003971	04/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	144,350.00
COM	2021003972	04/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARTHA LILIANA SUAREZ GARCIA	197,900.00
COM	2021003973	04/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JONATAN AMADO CAMPO CASTILL	329,834.00
COM	2021003974	04/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	461,768.00
COM	2021003975	04/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	GABRIEL FLOREZ OROZCO	329,834.00
COM	2021004085	06/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	144,350.00
COM	2021004086	06/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	144,350.00
COM	2021004173	11/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	GABRIEL FLOREZ OROZCO	197,900.00
COM	2021004210	13/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	336,818.00
COM	2021004211	13/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	336,818.00

Total Afectaciones 59,440,643.00

Saldo RES 0.00

DRO	2021000092	06/10/2021	LIBERACION OBLIGACION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	-433,051.00
-----	------------	------------	--	-----------------------------	-------------

Total _Modificaciones -433,051.00

EGR	2021000565	23/02/2021	O.P No. 2021000215-RESOLUCION No.028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	144,350.00
EGR	2021000566	23/02/2021	O.P No. 2021000216-RESOLUCION No.028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	144,350.00
EGR	2021000567	23/02/2021	O.P No. 2021000217-RESOLUCION No.028 DE 2021	DAVID ROJAS CASTILLO	144,350.00
EGR	2021000620	01/03/2021	O.P No. 2021000235-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	197,900.00
EGR	2021000640	03/03/2021	O.P No. 2021000270-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	329,834.00
EGR	2021000661	08/03/2021	O.P No. 2021000324-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	593,701.00
EGR	2021000670	09/03/2021	O.P No. 2021000347-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	1,913,037.00
EGR	2021000676	10/03/2021	O.P No. 2021000349-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ANDREA JIMENA SALAZAR GRILLO	329,834.00
EGR	2021000677	10/03/2021	O.P No. 2021000350-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	240,584.00
EGR	2021000678	10/03/2021	O.P No. 2021000351-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LUZ ADRIANA MEDINA DUSSAN	329,834.00
EGR	2021000679	10/03/2021	O.P No. 2021000352-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	240,584.00
EGR	2021000680	10/03/2021	O.P No. 2021000356-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	144,350.00
EGR	2021000726	12/03/2021	O.P No. 2021000389-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	721,752.00
EGR	2021000756	15/03/2021	O.P No. 2021000441-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	329,834.00
EGR	2021000757	15/03/2021	O.P No. 2021000442-RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA BIBIANA JIMENEZ RODRI	857,568.00
EGR	2021000758	15/03/2021	O.P No. 2021000443-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LUZ ADRIANA MEDINA DUSSAN	197,900.00
EGR	2021000759	15/03/2021	O.P No. 2021000444-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ANA KARINA RAMOS GARCIA	197,900.00
EGR	2021000773	16/03/2021	O.P No. 2021000448-RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA MILENA TOVAR RODRIGU	329,834.00
EGR	2021000774	16/03/2021	O.P No. 2021000449-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	240,584.00
EGR	2021000775	16/03/2021	O.P No. 2021000450-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	240,584.00
EGR	2021000776	16/03/2021	O.P No. 2021000451-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	240,584.00
EGR	2021000777	16/03/2021	O.P No. 2021000452-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ANDREA JIMENA SALAZAR GRILLO	329,834.00
EGR	2021000778	16/03/2021	O.P No. 2021000453-RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	240,584.00
EGR	2021000779	16/03/2021	O.P No. 2021000454-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	197,900.00
EGR	2021000815	19/03/2021	O.P No. 2021000529-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	857,568.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

EGR	2021000830	23/03/2021	O.P No. 2021000539-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	336,818.00
EGR	2021000831	23/03/2021	O.P No. 2021000540-RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	336,818.00
EGR	2021000832	23/03/2021	O.P No. 2021000541-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	336,818.00
EGR	2021000833	23/03/2021	O.P No. 2021000542-RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA MILENA TOVAR RODRIGU	461,768.00
EGR	2021000860	24/03/2021	O.P No. 2021000561-RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	144,350.00
EGR	2021000861	24/03/2021	O.P No. 2021000562-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	144,350.00
EGR	2021000973	29/03/2021	O.P No. 2021000602-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	197,900.00
EGR	2021001014	05/04/2021	O.P No. 2021000604-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	593,701.00
EGR	2021001034	08/04/2021	O.P No. 2021000683-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	494,751.00
EGR	2021001127	15/04/2021	O.P No. 2021000788-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	240,584.00
EGR	2021001104	14/04/2021	O.P No. 2021000789-RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA BIBIANA JIMENEZ RODRI	329,834.00
EGR	2021001084	13/04/2021	O.P No. 2021000835-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	461,768.00
EGR	2021001238	20/04/2021	O.P No. 2021000966-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	296,851.00
EGR	2021001391	28/04/2021	O.P No. 2021001020-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	329,834.00
EGR	2021001329	23/04/2021	O.P No. 2021001024-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	DIANA LUCIA NOVA AVILA	360,876.00
EGR	2021001330	23/04/2021	O.P No. 2021001025-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	WILDER GARCIA GOMEZ	360,876.00
EGR	2021001331	23/04/2021	O.P No. 2021001026-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	240,584.00
EGR	2021001332	23/04/2021	O.P No. 2021001027-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER DANIELA AYALA GUZMA	360,876.00
EGR	2021001333	23/04/2021	O.P No. 2021001028-RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	360,876.00
EGR	2021001334	23/04/2021	O.P No. 2021001029-RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	360,876.00
EGR	2021001356	26/04/2021	O.P No. 2021001031-RESOLUCION No.028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	329,834.00
EGR	2021001767	14/05/2021	O.P No. 2021001376-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	96,234.00
EGR	2021001799	20/05/2021	O.P No. 2021001435-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	197,900.00
EGR	2021001964	28/05/2021	O.P No. 2021001578-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	197,900.00
EGR	2021001965	31/05/2021	O.P No. 2021001581-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	144,350.00
EGR	2021002037	03/06/2021	O.P No. 2021001703-RESOLUCION No.028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	197,900.00
EGR	2021002064	04/06/2021	O.P No. 2021001727-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	240,584.00
EGR	2021002065	04/06/2021	O.P No. 2021001728-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	240,584.00
EGR	2021002066	04/06/2021	O.P No. 2021001729-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	DIANA LUCIA NOVA AVILA	144,350.00
EGR	2021002067	04/06/2021	O.P No. 2021001730-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	144,350.00
EGR	2021002090	08/06/2021	O.P No. 2021001775-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA PATRICIA DANGOND CASTR	329,834.00
EGR	2021002091	08/06/2021	O.P No. 2021001776-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	240,584.00
EGR	2021002209	11/06/2021	O.P No. 2021001845-RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	433,051.00
EGR	2021002210	11/06/2021	O.P No. 2021001846-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	433,051.00
EGR	2021002211	11/06/2021	O.P No. 2021001847-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	433,051.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

EGR	2021002212	11/06/2021	O.P No. 2021001848-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	433,051.00
EGR	2021002233	15/06/2021	O.P No. 2021001861-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LINA MARIA FORERO PEREZ	461,768.00
EGR	2021002237	15/06/2021	O.P No. 2021001870-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JIM PAUL SMITH BAUTISTA	461,768.00
EGR	2021002240	15/06/2021	O.P No. 2021001873-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	336,818.00
EGR	2021002263	16/06/2021	O.P No. 2021001884-RESOLUCION No.028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	197,900.00
EGR	2021002272	17/06/2021	O.P No. 2021001892-RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	433,051.00
EGR	2021002274	17/06/2021	O.P No. 2021001895-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	433,051.00
EGR	2021002275	17/06/2021	O.P No. 2021001896-RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	433,051.00
EGR	2021002348	22/06/2021	O.P No. 2021001976-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LINA MARIA FORERO PEREZ	461,768.00
EGR	2021002349	22/06/2021	O.P No. 2021001977-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JIM PAUL SMITH BAUTISTA	461,768.00
EGR	2021002358	22/06/2021	O.P No. 2021002026-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	336,818.00
EGR	2021002322	21/06/2021	O.P No. 2021002033-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	433,051.00
EGR	2021002323	21/06/2021	O.P No. 2021002034-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	433,051.00
EGR	2021002359	22/06/2021	O.P No. 2021002035-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	336,818.00
EGR	2021002360	22/06/2021	O.P No. 2021002036-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA PATRICIA DANGOND CASTR	461,768.00
EGR	2021002399	23/06/2021	O.P No. 2021002059-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	144,350.00
EGR	2021002447	24/06/2021	O.P No. 2021002091-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	197,900.00
EGR	2021002528	29/06/2021	O.P No. 2021002136-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	329,834.00
EGR	2021002529	29/06/2021	O.P No. 2021002137-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	336,818.00
EGR	2021002530	29/06/2021	O.P No. 2021002138-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	336,818.00
EGR	2021002531	29/06/2021	O.P No. 2021002139-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	336,818.00
EGR	2021002532	29/06/2021	O.P No. 2021002140-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	336,818.00
EGR	2021002533	29/06/2021	O.P No. 2021002141-RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA MILENA TOVAR RODRIGU	461,768.00
EGR	2021002573	30/06/2021	O.P No. 2021002152-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LINA MARIA FORERO PEREZ	197,900.00
EGR	2021002574	30/06/2021	O.P No. 2021002153-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JIM PAUL SMITH BAUTISTA	197,900.00
EGR	2021002575	30/06/2021	O.P No. 2021002154-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LUIS ALBERTO BRAVO CABALLER	197,900.00
EGR	2021002591	02/07/2021	O.P No. 2021002196-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	527,734.00
EGR	2021002679	09/07/2021	O.P No. 2021002359-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	197,900.00
EGR	2021002704	12/07/2021	O.P No. 2021002373-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	144,350.00
EGR	2021002727	13/07/2021	O.P No. 2021002407-RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	336,818.00
EGR	2021002728	13/07/2021	O.P No. 2021002408-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	WILDER GARCIA GOMEZ	336,818.00
EGR	2021002853	19/07/2021	O.P No. 2021002457-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	593,701.00
EGR	2021002854	19/07/2021	O.P No. 2021002458-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	433,051.00
EGR	2021002855	19/07/2021	O.P No. 2021002459-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	433,051.00
EGR	2021002856	19/07/2021	O.P No. 2021002460-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	433,051.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

EGR	2021002957	23/07/2021	O.P No. 2021002589-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	593,701.00
EGR	2021002958	23/07/2021	O.P No. 2021002590-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	433,051.00
EGR	2021002959	23/07/2021	O.P No. 2021002591-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	433,051.00
EGR	2021002960	23/07/2021	O.P No. 2021002592-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	433,051.00
EGR	2021003043	28/07/2021	O.P No. 2021002661-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	MARIA FERNANDA GUEVARA NAVI	329,834.00
EGR	2021003082	29/07/2021	O.P No. 2021002662-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	MARIA FERNANDA GUEVARA NAVI	461,768.00
EGR	2021003093	29/07/2021	O.P No. 2021002670-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	197,900.00
EGR	2021003205	05/08/2021	O.P No. 2021002836-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	WILDER GARCIA GOMEZ	336,818.00
EGR	2021003206	05/08/2021	O.P No. 2021002837-RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	336,818.00
EGR	2021003207	05/08/2021	O.P No. 2021002838-RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	433,051.00
EGR	2021003208	05/08/2021	O.P No. 2021002839-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER DANIELA AYALA GUZMA	433,051.00
EGR	2021003228	10/08/2021	O.P No. 2021002958-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MAGDA YASMID PARDO CARREÑO	2,440,772.00
EGR	2021003229	10/08/2021	O.P No. 2021002959-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JHOAN FERNANDO CALDERON BA	461,768.00
EGR	2021003230	10/08/2021	O.P No. 2021002960-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	197,900.00
EGR	2021003276	11/08/2021	O.P No. 2021002965-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	329,834.00
EGR	2021003358	13/08/2021	O.P No. 2021002966-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	329,834.00
EGR	2021003408	17/08/2021	O.P No. 2021002998-RESOLUCION No. 028 DE 2021	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	197,900.00
EGR	2021003361	13/08/2021	O.P No. 2021003001-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	593,701.00
EGR	2021003362	13/08/2021	O.P No. 2021003002-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	433,051.00
EGR	2021003363	13/08/2021	O.P No. 2021003003-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	433,051.00
EGR	2021003364	13/08/2021	O.P No. 2021003004-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	433,051.00
EGR	2021003409	17/08/2021	O.P No. 2021003005-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JONATAN AMADO CAMPO CASTILL	461,768.00
EGR	2021003522	20/08/2021	O.P No. 2021003090-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	329,834.00
EGR	2021003568	24/08/2021	O.P No. 2021003169-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	197,900.00
EGR	2021003569	24/08/2021	O.P No. 2021003170-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	336,818.00
EGR	2021003656	26/08/2021	O.P No. 2021003218-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	HEYDI LLOMARA GUTIERREZ FOR	197,900.00
EGR	2021003725	30/08/2021	O.P No. 2021003243-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	197,900.00
EGR	2021003775	01/09/2021	O.P No. 2021003269-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	240,584.00
EGR	2021003776	01/09/2021	O.P No. 2021003270-RESOLUCION No.028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	197,900.00
EGR	2021003811	07/09/2021	O.P No. 2021003462-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	329,834.00
EGR	2021003839	08/09/2021	O.P No. 2021003467-RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIANA CRISTINA OSPINA FORERO	144,350.00
EGR	2021003840	08/09/2021	O.P No. 2021003468-RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	144,350.00
EGR	2021003959	13/09/2021	O.P No. 2021003535-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	461,768.00
EGR	2021003960	13/09/2021	O.P No. 2021003536-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	336,818.00
EGR	2021003961	13/09/2021	O.P No. 2021003537-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	336,818.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

EGR	2021003962	13/09/2021	O.P No. 2021003538-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	336,818.00
EGR	2021004076	16/09/2021	O.P No. 2021003580-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	692,651.00
EGR	2021004122	20/09/2021	O.P No. 2021003613-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	593,701.00
EGR	2021004123	20/09/2021	O.P No. 2021003614-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	433,051.00
EGR	2021004124	20/09/2021	O.P No. 2021003615-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	433,051.00
EGR	2021004125	20/09/2021	O.P No. 2021003616-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	433,051.00
EGR	2021004244	24/09/2021	O.P No. 2021003799-RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	336,818.00
EGR	2021004245	24/09/2021	O.P No. 2021003800-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	336,818.00
EGR	2021004246	24/09/2021	O.P No. 2021003801-RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	336,818.00
EGR	2021004247	24/09/2021	O.P No. 2021003802-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	336,818.00
EGR	2021004248	24/09/2021	O.P No. 2021003803-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	MAURA LUCIA ACHURY RAMIREZ	461,768.00
EGR	2021004249	24/09/2021	O.P No. 2021003804-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	336,818.00
EGR	2021004250	24/09/2021	O.P No. 2021003805-RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	336,818.00
EGR	2021004251	24/09/2021	O.P No. 2021003806-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	461,768.00
EGR	2021004252	24/09/2021	O.P No. 2021003807-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ANDREA LILIANA ACEVEDO MOLA	494,751.00
EGR	2021004427	04/10/2021	O.P No. 2021003808-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	336,818.00
EGR	2021004267	27/09/2021	O.P No. 2021003809-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	593,701.00
EGR	2021004268	27/09/2021	O.P No. 2021003810-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	433,051.00
EGR	2021004269	27/09/2021	O.P No. 2021003811-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	433,051.00
EGR	2021004270	27/09/2021	O.P No. 2021003812-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	433,051.00
EGR	2021004263	24/09/2021	O.P No. 2021003842-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	329,834.00
EGR	2021004437	04/10/2021	O.P No. 2021003920-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	593,701.00
EGR	2021004454	06/10/2021	O.P No. 2021003970-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	197,900.00
EGR	2021004455	06/10/2021	O.P No. 2021003971-RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	144,350.00
EGR	2021004456	06/10/2021	O.P No. 2021003972-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARTHA LILIANA SUAREZ GARCIA	197,900.00
EGR	2021004444	05/10/2021	O.P No. 2021003973-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JONATAN AMADO CAMPO CASTILL	329,834.00
EGR	2021004445	05/10/2021	O.P No. 2021003974-RESOLUCION No. 028 DE 2021	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	461,768.00
EGR	2021004457	06/10/2021	O.P No. 2021003975-RESOLUCION No. 028 DE 2021	GABRIEL FLOREZ OROZCO	329,834.00
EGR	2021004462	06/10/2021	O.P No. 2021004085-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	144,350.00
EGR	2021004463	06/10/2021	O.P No. 2021004086-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	144,350.00

Total Afectaciones 58,569,107.00

Saldo COM 0.00

DEG	2021000089	06/10/2021	LIBERACION EGRESO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	-433,051.00
-----	------------	------------	--	-----------------------------	-------------

Total _Modificaciones -433,051.00

Saldo EGR 0.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

Rubro: B05010200600303
20213103

SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS / CONV. 670/21 FUTIC

Valor: 90,000,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
RES	2021000315	23/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTUARIO - ANTIOQUIA EL 23 Y 24 DE FEBRERO PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL LANZAMIENTO DEL EVENTO ENTIC CONFIO MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	216,526.00
RES	2021000316	23/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTUARIO - ANTIOQUIA EL 23 Y 24 DE FEBRERO PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL LANZAMIENTO DEL EVENTO ENTIC CONFIO MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	216,526.00
RES	2021000317	23/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTUARIO - ANTIOQUIA EL 23 Y 24 DE FEBRERO PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL LANZAMIENTO DEL EVENTO ENTIC CONFIO MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DAVID ROJAS CASTILLO	216,526.00
RES	2021000353	26/02/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALI - VALLE DEL CAUCA EL 1 Y 2 DE MARZO PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL LANZAMIENTO DEL EVENTO ENTIC CONFIO MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	296,851.00
RES	2021000392	02/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA DEL 3 AL 5 DE MARZO PARA SOPORTE Y PRODUCCION ASAMBLEA EL BID SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	494,751.00
RES	2021000423	08/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL 8 AL 12 DE MARZO PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO DEL EVENTO DE LA MINISTRA TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	890,552.00
RES	2021000453	09/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL 10 AL 12 DE MARZO PARA EVENTO EN TICO CONFIO + INSCRIPCION DE MUJERES AL PROGRAMA DEL MINISTERIO TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ANDREA JIMENA SALAZAR GRILLO	494,751.00
RES	2021000456	09/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL 10 AL 12 DE MARZO PARA EVENTO EN TICO CONFIO + INSCRIPCION DE MUJERES AL PROGRAMA DEL MINISTERIO TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	360,876.00
RES	2021000455	09/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL 10 AL 12 DE MARZO PARA EVENTO EN TICO CONFIO + INSCRIPCION DE MUJERES AL PROGRAMA DEL MINISTERIO TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LUZ ADRIANA MEDINA DUSSAN	494,751.00
RES	2021000454	09/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL 10 AL 12 DE MARZO PARA EVENTO EN TICO CONFIO + INSCRIPCION DE MUJERES AL PROGRAMA DEL MINISTERIO TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	360,876.00
RES	2021000451	09/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA DEL 9 AL 23 DE MARZO PARA PRODUCCION DE EVENTO BID SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	2,869,556.00
RES	2021000466	10/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO DEL 14 AL 21 DE MARZO RECORRIDO Y SUPERVISION DE LOS CENTROS DIGITALES, REGISTRO FOTOGRAFICO Y PROPUESTAS GRAFICAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	1,082,628.00
RES	2021000465	10/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO EL 10 Y 11 DE MARZO RECORRIDO Y SUPERVISION DE LOS CENTROS DIGITALES, REGISTRO FOTOGRAFICO Y PROPUESTAS GRAFICAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	216,526.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021000495	15/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA, CAMPECHE - ATLANTICO EL 16 Y 17 DE MARZO PARA ACOMPAÑAMIENTO COMO EMBAJADORA TIC N LA PUESTA DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CENTRSO DIGITALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ANA KARINA RAMOS GARCIA	296,851.00
RES	2021000494	15/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA, CAMPECHE - ATLANTICO EL 16 Y 17 DE MARZO PARA ACOMPAÑAMIENTO COMO EMBAJADORA TIC N LA PUESTA DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CENTRSO DIGITALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LUZ ADRIANA MEDINA DUSSAN	296,851.00
RES	2021000493	15/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO DEL 15 AL 21 DE MARZO PARA APOYO LOGISTICO, ACOMPAÑAMIENTO Y RECORRIDOS DE REVISION Y SUPERVISION DEL EVENTO BID SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANDRA BIBIANA JIMENEZ RODRI	1,286,353.00
RES	2021000492	15/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALI, POPAYAN, TIMBIQUI, PURACE Y MORALES DEL 15 AL 17 DE MARZO PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO DEL EVENTO DE LA MINISTRA TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	494,751.00
RES	2021000505	16/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA, CAMPECHE - ATLANTICO DEL 16 AL 18 DE MARZO PARA EVENTO LANZAMIENTO LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	360,876.00
RES	2021000504	16/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CARTAGENA - BOLIVAR DEL 16 AL 18 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO CUARTO ENCUENTRO DE DAMAS, CABALLEROS Y GESTORES SOCIALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	360,876.00
RES	2021000502	16/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CARTAGENA - BOLIVAR DEL 16 AL 18 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO CUARTO ENCUENTRO DE DAMAS, CABALLEROS Y GESTORES SOCIALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANDRA MILENA TOVAR RODRIGU	494,751.00
RES	2021000506	16/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA, CAMPECHE - ATLANTICO DEL 16 AL 18 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO LANZAMIENTO LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ANDREA JIMENA SALAZAR GRILLO	494,751.00
RES	2021000503	16/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CARTAGENA - BOLIVAR DEL 16 AL 18 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO CUARTO ENCUENTRO DE DAMAS, CABALLEROS Y GESTORES SOCIALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	360,876.00
RES	2021000507	16/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA, CAMPECHE - ATLANTICO DEL 16 AL 18 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO LANZAMIENTO LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	360,876.00
RES	2021000508	16/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA, CAMPECHE - ATLANTICO EL 16 Y 17 DE MARZO PARA ACOMPAÑAMIENTO COMO EMBAJADOR TIC EN LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROGRAMA CENTROS DIGITALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	296,851.00
RES	2021000528	19/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALI, BUENAVENTURA (LOPEZ DE MICAY) DEL 21 AL 27 DE MARZO PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO DEL EVENTO DE LA MINISTRA TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	1,286,353.00
RES	2021000540	23/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A POPAYAN DEL 23 AL 26 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE EVENTO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANDRA MILENA TOVAR RODRIGU	692,651.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021000539	23/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A POPAYAN DEL 23 AL 26 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE EVENTO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	505,226.00
RES	2021000538	23/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A POPAYAN DEL 23 AL 26 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE EVENTO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	505,226.00
RES	2021000537	23/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A POPAYAN DEL 23 AL 26 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE EVENTO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	505,226.00
RES	2021000544	24/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALI - VALLE DEL CAUCA EL 24 Y 25 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE LA GRABACION DE UN VIDEO TESTIMONIAL SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	216,526.00
RES	2021000543	24/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALI - VALLE DEL CAUCA EL 24 Y 25 DE MARZO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE LA GRABACION DE UN VIDEO TESTIMONIAL SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	216,526.00
RES	2021000560	26/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUENAVENTURA (LOPEZ DE MICAY) - VALLE DEL CAUCA DEL 05 AL 09 DE ABRIL PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO DEL EVENTO DE LA MINISTRA TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	890,552.00
RES	2021000559	26/03/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ARMENIA - QUINDIO EL 29 Y 30 DE MARZO PARA LA PRODUCCION Y GRABACION DEL PROGRAMA MAS TIC 4,0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	296,851.00
RES	2021000584	06/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PASTO - NARIÑO DEL 08 AL 10 DE ABRIL PARA LA PRODUCCION Y GRABACION DEL PROGRAMA MAS TIC 4,0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	329,834.00
RES	2021000601	12/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PUERTO CARREÑO - VICHADA DEL 15 AL 17 DE ABRIL PARA LA PREPRODUCCION LOGISTICA Y ACTIVIDADES PARA LA EXPEDICION DE LA CONECTIVIDAD EN CABEZA DE LA MINISTRA, SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	360,876.00
RES	2021000602	12/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A QUIBDO, TADO Y ATRATO - CHOCO DEL 14 AL 16 DE ABRIL PARA APOYO LOGISTICO, ACOMPAÑAMIENTO Y RECORRIDOS DE REVISION Y SUPERVISION, SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANDRA BIBIANA JIMENEZ RODRI	494,751.00
RES	2021000606	13/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA DEL 13 AL 16 DE ABRIL PARA LA PRODUCCION DE LA EXPEDICION DE CONECTIVIDAD DE LA MINISTRA SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	692,651.00
RES	2021000625	20/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN VICENTE DEL CAGUAN EL 20 Y 21 DE ABRIL PARA BRINDAR ESPACIOS DE INTERACCION PEDAGOGICA A TRAVES DE LA EMISORA DEL MUNICIPIO	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	197,900.00
RES	2021000641	22/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A NEIVA DEL 28 AL 30 DE ABRIL PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO DEL EVENTO DE LA MINISTRA TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	494,751.00
RES	2021000648	23/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A META Y GUAVIARE DEL 24 AL 26 DE ABRIL PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE LA GRABACION DE PIEZAS AUDIOVISUALES PARA CURSOS DE PEDAGOGIA SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DIANA LUCIA NOVA AVILA	240,584.00
RES	2021000650	23/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA - GUAJIRA DEL 26 AL 28 DE ABRIL PARA PRODUCCION Y GRABACION DEL PROGRAMA MAS TIC 4,0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	494,751.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021000649	23/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A META Y GUAVIARE DEL 24 AL 26 DE ABRIL PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE LA GRABACION DE PIEZAS AUDIOVISUALES PARA CURSOS DE PEDAGOGIA SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	WILDER GARCIA GOMEZ	240,584.00
RES	2021000647	23/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA GUAJIRA DEL 24 AL 26 DE ABRIL PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE LA GRABACION DE 4 VIDEOS DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	240,584.00
RES	2021000646	23/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA GUAJIRA DEL 24 AL 26 DE ABRIL PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE LA GRABACION DE 4 VIDEOS DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	240,584.00
RES	2021000644	23/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE-TOLIMA DEL 24 AL 26 DE ABRIL PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE LA GRABACION DE 4 VIDEOS DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	360,876.00
RES	2021000645	23/04/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE-TOLIMA DEL 24 AL 26 DE ABRIL PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE LA GRABACION DE 4 VIDEOS DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JENNIFER DANIELA AYALA GUZMA	240,584.00
RES	2021000681	03/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MEDELLIN - ANTIOQUIA EL 4 DE MAYO PARA RODAJE HISTORIA VIGILANTE YOU TUBER SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE LUIS MORA ROCHA	120,292.00
RES	2021000682	03/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A OVEJAS - SUCRE EL 5 DE MAYO PARA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A LA PLATAFORMA MUNICIPAL DE JUVENTUDES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	164,917.00
RES	2021000723	12/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN ANDRES EL 14 DE MAYO PARA RODAJE HISTORIA DEL CANTANTE BUXXI SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE LUIS MORA ROCHA	120,292.00
RES	2021000728	14/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN ANDRES EL 15 DE MAYO PARA RODAJE HISTORIA CANTANTE BUXXI SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE LUIS MORA ROCHA	144,350.00
RES	2021000744	19/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SUCRE EL 21 Y 22 DE MAYO PARA ACOMPAÑAMIENTOS PEDAGOGICOS PRESENCIALES DEL PROGRAMA CERO VIOLENCIA - FAMILIAS EN ACCION. SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	296,851.00
RES	2021000754	21/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RISARALDA EL 25 DE MAYO PARA GRABACION PIEZA AUDIOVISUAL PARA MARATON EN EL MARCO DE INTERNET PARA LA VIDA SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANTIAGO MEJIA BOTERO	164,917.00
RES	2021000762	25/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TOCA - BOYACA EL 25 DE MAYO PARA GRABACION PIEZA AUDIOVISUAL PARA MARATON EN EL MARCO DE INTERNET PARA LA VIDA SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANTIAGO MEJIA BOTERO	164,917.00
RES	2021000775	27/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PEREIRA EL 28 Y 29 DE MAYO PARA GRABACION PIEZA AUDIOVISUAL PARA MARATON EN EL MARCO DE INTERNET PARA LA VIDA SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANTIAGO MEJIA BOTERO	296,851.00
RES	2021000777	28/05/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA - SANTANDER DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO PARA RODAJE HISTORIA PARA LA MARATON QUE SE REALIZARA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA INTERNET PARA LA VIDA SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE LUIS MORA ROCHA	216,526.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021000789	02/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO EL 3 Y 4 DE JUNIO PARA PRODUCCION Y GRABACION DEL PROGRAMA MAS TIC 4,0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	296,851.00
RES	2021000792	04/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MANIZALEZ - CALDAS DEL 5 AL 7 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE 2 PIEZAS AUDIOVISUALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	360,876.00
RES	2021000793	04/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MANIZALEZ - CALDAS DEL 5 AL 7 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE 2 PIEZAS AUDIOVISUALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	360,876.00
RES	2021000794	04/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PASTO - NARIÑO EL 6 Y 7 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE 1 PIEZA AUDIOVISUAL SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DIANA LUCIA NOVA AVILA	216,526.00
RES	2021000795	04/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PASTO - NARIÑO EL 6 Y 7 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE 1 PIEZA AUDIOVISUAL SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE LUIS MORA ROCHA	216,526.00
RES	2021000797	08/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO Y GRANADA - META DEL 8 AL 10 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INTERNET PARA LA VIDA CON LLEGAMOS TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARIA PATRICIA DANGOND CASTR	494,751.00
RES	2021000798	08/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO Y GRANADA - META DEL 8 AL 10 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INTERNET PARA LA VIDA CON LLEGAMOS TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	360,876.00
RES	2021000812	10/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CUCUTA - NORTE DE SANTANDER DEL 14 AL 18 DE JUNIO PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL LANZAMIENTO DEL EVENTO DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC ENTIC CONFIO MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	649,577.00
RES	2021000813	10/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CUCUTA - NORTE DE SANTANDER DEL 14 AL 18 DE JUNIO PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL LANZAMIENTO DEL EVENTO DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC ENTIC CONFIO MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	649,577.00
RES	2021000814	10/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CUCUTA - NORTE DE SANTANDER DEL 14 AL 18 DE JUNIO PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL LANZAMIENTO DEL EVENTO DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC ENTIC CONFIO MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	649,577.00
RES	2021000815	10/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CUCUTA - NORTE DE SANTANDER DEL 14 AL 18 DE JUNIO PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL LANZAMIENTO DEL EVENTO DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC ENTIC CONFIO MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE LUIS MORA ROCHA	649,577.00
RES	2021000832	11/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MANIZALEZ Y VILLAMARIA - CALDAS DEL 15 AL 18 DE JUNIO PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DEL LANZAMIENTO LLEGAMOS CON TIC Y OFERTA PARA JOVENES MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LINA MARIA FORERO PEREZ	692,651.00
RES	2021000845	15/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A QUINCHIA - RISARALDA EL 22 DE JUNIO PARA REALIZAR ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A POBLACION OBJETIVO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	164,917.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021000838	15/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA Y PIOJÓ - ATLANTICO DEL 15 AL 18 DE JUNIO PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DEL LANZAMIENTO LLEGAMOS CON TIC Y OFERTA PARA JOVENES MAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JIM PAUL SMITH BAUTISTA	692,651.00
RES	2021000844	15/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO EL 16 Y 17 DE JUNIO PARA TALLERES DE CREACION AUDIOVISUAL MNTIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	296,851.00
RES	2021000846	15/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA - GUAJIRA DEL 21 AL 25 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	649,577.00
RES	2021000847	15/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA - GUAJIRA DEL 21 AL 25 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	649,577.00
RES	2021000848	15/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA - GUAJIRA DEL 21 AL 25 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	649,577.00
RES	2021000853	15/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MEDELLIN - ANTIOQUIA EL 17 DE JUNIO PARA REALIZAR UNA PIEZA AUDIOVISUAL SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	120,292.00
RES	2021000854	15/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MEDELLIN - ANTIOQUIA EL 17 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE UNA PIEZA AUDIOVISUAL SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JENNIFER DANIELA AYALA GUZMA	120,292.00
RES	2021000842	15/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MANIZALEZ Y VILLAMARIA- CALDAS DEL 15 AL 18 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO EN REGION DE EVENTOS CON MINISTRA Y VICEMINISTROS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	505,226.00
RES	2021000879	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO Y FUNETE DE ORO DEL 22 AL 25 DE JUNIO PARA CUBRIMIENTO EN REGION DE EVENTOS CON MINISTRA Y VICEMINISTROS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	505,226.00
RES	2021000877	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA - GUAJIRA DEL 21 AL 25 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMAS LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANTIAGO MEJIA BOTERO	890,552.00
RES	2021000868	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO Y GRANADA - META DEL 22 AL 25 DE JUNIO PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ANZAMIENTO PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC Y OFERTA PARA JOVENES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JIM PAUL SMITH BAUTISTA	692,651.00
RES	2021000867	18/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO Y GRANADA - META DEL 22 AL 25 DE JUNIO PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ANZAMIENTO PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC Y OFERTA PARA JOVENES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LINA MARIA FORERO PEREZ	692,651.00
RES	2021000883	21/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO Y GRANADA - META DEL 22 AL 25 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE EL MINISTERIO TIC REALIZARA BAJO EL PROGRAMA INTERNET PARA LA VIDA CON LLEGAMOS TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARIA PATRICIA DANGOND CASTR	692,651.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021000882	21/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO Y GRANADA - META DEL 22 AL 25 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE EL MINISTERIO TIC REALIZARA BAJO EL PROGRAMA INTERNET PARA LA VIDA CON LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	505,226.00
RES	2021000881	21/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA - GUAJIRA DEL 21 AL 25 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMAS LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	649,577.00
RES	2021000880	21/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA - GUAJIRA DEL 21 AL 25 DE JUNIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMAS LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE LUIS MORA ROCHA	649,577.00
RES	2021000891	22/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE - TOLIMA EL 23 Y 24 DE JUNIO PARA PRODUCCION EN EL MARCO DEL MARATON DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL INTERNET SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	216,526.00
RES	2021000893	24/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTA MARTA Y SALAMINA - MAGDALENA EL 24 Y 25 DE JUNIO PARA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICOS EN TIC CONFIO+ SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	296,850.00
RES	2021000913	28/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANTIAGO MEJIA BOTERO	494,751.00
RES	2021000914	28/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE - TOLIMA DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA PRODUCCION AGENDA REGIONAL DE LA MINISTRA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	505,226.00
RES	2021000916	28/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE - TOLIMA DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA PRODUCCION AGENDA REGIONAL DE LA MINISTRA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE LUIS MORA ROCHA	505,226.00
RES	2021000917	28/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE - TOLIMA DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA PRODUCCION AGENDA REGIONAL DE LA MINISTRA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	505,226.00
RES	2021000918	28/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE - TOLIMA DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION PARA EVENTO EN COMUNIDADES Y TALLERES INTERNET PARA LA VIDA SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANDRA MILENA TOVAR RODRIGU	692,651.00
RES	2021000915	28/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE - TOLIMA DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PARA PRODUCCION AGENDA REGIONAL DE LA MINISTRA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	505,226.00
RES	2021000923	29/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANCABERMEJA - SANTANDER EL 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO LANZAMIENTO PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LINA MARIA FORERO PEREZ	296,851.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021000924	29/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A IBAGUE - TOLIMA EL 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO LANZAMIENTO PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JIM PAUL SMITH BAUTISTA	296,851.00
RES	2021000925	29/06/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A COROZAL - SUCRE EL 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO LANZAMIENTO PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LUIS ALBERTO BRAVO CABALLER	296,851.00
RES	2021000933	02/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA DEL 3 AL 6 DE JULIO PARA CUBRIMIENTO DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANTIAGO MEJIA BOTERO	791,602.00
RES	2021000956	08/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SANTA MARTA, FUNDACION, ZONA BANANERA SANTA MARTA - MAGDALENA EL 9 Y 10 DE JULIO PARA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICOS EN TIC CONFIO+ SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	296,851.00
RES	2021000957	08/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN ONOFRE Y COVENAS SUCRE EL 9 DE JULIO PARA ACOMPAÑAMIENTOS PEDAGOGICOS PRESENCIALES EN EMISORAS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	164,917.00
RES	2021000963	09/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A POPAYAN - CAUCA EL 12 Y 13 DE JULIO PARA GRABAR EN VIDEO A LOS GANADORES DE LA HACKATHON REALIZADA ENTRE EL MINTIC Y MALOKA SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	216,526.00
RES	2021000978	12/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MONTERIA - CORDOBA DEL 13 AL 16 DE JULIO PARA GRABACION DE PIEZAS AUDIOVISUALES DE LA ESTRATEGIA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	WILDER GARCIA GOMEZ	505,226.00
RES	2021000977	12/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MONTERIA - CORDOBA DEL 13 AL 16 DE JULIO PARA GRABACION DE PIEZAS AUDIOVISUALES DE LA ESTRATEGIA LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	505,226.00
RES	2021000985	15/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA Y MANAURE - GUAJIRA DEL 19 AL 23 DE JULIO PARA PRODUCCION DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	890,552.00
RES	2021000986	15/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA Y MANAURE - GUAJIRA DEL 19 AL 23 DE JULIO PARA PRODUCCION DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	649,577.00
RES	2021000987	15/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA Y MANAURE - GUAJIRA DEL 19 AL 23 DE JULIO PARA PRODUCCION DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	649,577.00
RES	2021000988	15/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA Y MANAURE - GUAJIRA DEL 19 AL 23 DE JULIO PARA PRODUCCION DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	649,577.00
RES	2021001002	21/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PUEBLO RICO - RISARALDA EL 22 DE JULIO PARA REALIZAR ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A POBLACION OBJETIVO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	164,917.00
RES	2021001003	21/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE DEL 26 AL 30 DE JULIO PARA PRODUCCION DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	890,552.00
RES	2021001004	21/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE DEL 26 AL 30 DE JULIO PARA PRODUCCION DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	649,577.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021001005	21/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE DEL 26 AL 30 DE JULIO PARA PRODUCCION DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	649,577.00
RES	2021001006	21/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE DEL 26 AL 30 DE JULIO PARA PRODUCCION DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	649,577.00
RES	2021001027	28/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TRUJILLO VALLE DEL CAUCA DEL 28 AL 30 DE JULIO PARA REALIZACION DE ENCUENTROS PEDAOGICOS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARIA FERNANDA GUEVARA NAVI	494,751.00
RES	2021001028	28/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TRUJILLO VALLE DEL CAUCA DEL 2 AL 5 DE AGOSTO PARA REALIZACION DE ENCUENTROS PEDAOGICOS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARIA FERNANDA GUEVARA NAVI	692,651.00
RES	2021001034	29/07/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CARTAGENA Y AROYOHONDO - BOLIVAR EL 29 Y 30 DE JULIO PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO DEL EVENTO DE LA MINISTRA TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	296,851.00
RES	2021001070	04/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA - SOCORRO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO PARA GRABACION DE PIEZAS AUDIOVISUALES DE LA ESTRATEGIA EN TIC CONFO + SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	WILDER GARCIA GOMEZ	505,226.00
RES	2021001072	04/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUENAVENTURA DEL 6 AL 10 DE AGOSTO PARA GRABACION DE PIEZAS AUDIOVISUALES MARCO DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA EN TIC CONFO + SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	649,577.00
RES	2021001073	04/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUENAVENTURA DEL 6 AL 10 DE AGOSTO PARA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PIEZAS AUDIOVISUALES MARCO DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA EN TIC CONFO + SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JENNIFER DANIELA AYALA GUZMA	649,577.00
RES	2021001071	04/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA - SOCORRO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO PARA GRABACION DE PIEZAS AUDIOVISUALES DE LA ESTRATEGIA EN TIC CONFO + SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	505,226.00
RES	2021001108	10/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TOPAGA, GAMEZA, MONGUA, MOMGUI, PESCA Y FIRAVITOBA EL 11 DE AGOSTO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MIGUEL ANGEL PEÑA MORENO	164,917.00
RES	2021001115	10/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SINCELEJO - SUCRE EL 12 DE AGOSTO PARA ACOMPAÑAMIENTO ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ANA KARINA RAMOS GARCIA	164,917.00
RES	2021001112	10/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MEDELLIN EL 10 Y 11 DE AGOSTO PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO DEL EVENTO DE LA MINISTRA TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	296,851.00
RES	2021001111	10/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CANTAGALLO Y VEREDAS - BOLIVAR DEL 10 AL 13 DE AGOSTO PARA VISITA A LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DIGITALES INSTALADOS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTICCOVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JHOAN FERNANDO CALDERON BA	692,651.00
RES	2021001109	10/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TOPAGA, GAMEZA, MONGUA, MOMGUI, PESCA Y FIRAVITOBA EL 12 DE AGOSTO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MIGUEL ANGEL PEÑA MORENO	164,917.00
RES	2021001107	10/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TOPAGA, GAMEZA, MONGUA, MOMGUI, PESCA Y FIRAVITOBA EL 10 DE AGOSTO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MIGUEL ANGEL PEÑA MORENO	164,917.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021001106	10/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO SALAMINA Y EL PIÑON - MAGDALENA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO PARA VISITA A LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DIGITALES INSTALADOS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTICCOVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	494,751.00
RES	2021001105	10/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A GUACHACA, CIENAGA GRANDE, REMOLINOS Y SITIO NUEVO - MAGDALENA DEL 11 AL 13 DE AGOSTO PARA VISITA A LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DIGITALES INSTALADOS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	494,751.00
RES	2021001104	10/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A GUACHACA, CIENAGA GRANDE, REMOLINOS Y SITIO NUEVO - MAGDALENA EL 10 DE AGOSTO PARA VISITA A LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DIGITALES INSTALADOS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	164,917.00
RES	2021001110	10/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SIMITI Y SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR DEL 10 AL 28 DE AGOSTO PARA VISITA A LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DIGITALES INSTALADOS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MAGDA YASMID PARDO CARREÑO	3,661,157.00
RES	2021001121	12/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A APIA - RISARALDA EL 18 Y 19 DE AGOSTO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	296,851.00
RES	2021001126	12/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO DEL 16 AL 20 DE AGOSTO PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	649,577.00
RES	2021001128	12/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CARTGENA, MONTECRISTO Y SAN JACIENTO DEL CAUCA DEL 17 AL 20 DE AGOSTO PARA VISITAS DE INSPECCION A CENTROS DIGITALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JONATAN AMADO CAMPO CASTILL	692,651.00
RES	2021001127	12/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO DEL 16 AL 20 DE AGOSTO PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	649,577.00
RES	2021001125	12/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO DEL 16 AL 20 DE AGOSTO PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	649,577.00
RES	2021001124	12/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO DEL 16 AL 20 DE AGOSTO PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	890,552.00
RES	2021001122	12/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CANTAGALLO Y VEREDAS - BOLIVAR DEL 17 AL 20 DE AGOSTO PARA VISITAS DE INSPECCION A CENTROS DIGITALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JHOAN FERNANDO CALDERON BA	692,651.00
RES	2021001123	12/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CANTAGALLO Y VEREDAS - BOLIVAR DEL 22 AL 24 DE AGOSTO PARA VISITAS DE INSPECCION A CENTROS DIGITALES SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JHOAN FERNANDO CALDERON BA	494,751.00
RES	2021001153	18/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO ALBANIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y DONCELLO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO PARA BRINDAR ESPACIOS PEDAGOGICOS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	494,751.00
RES	2021001178	20/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BALBOA - RISARALDA EL 27 DE AGOSTO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	164,917.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021001182	23/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A COVEÑAS EL 25 Y 26 DE AGOSTO PARA ACOMPAÑAMIENTOS PEDAGOGICOS PRESENCIALES Y APOYO EN LA INSCRIPCION DE JOVENES A LA ACADEMIA EN TIC CONFIO +. SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	296,851.00
RES	2021001186	24/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MONTERIA CORDOBA DEL 24 AL 27 DE AGOSTO PARA LLEVAR LA OFERTA DE EN TIC CONFIO + Y LLEGAMOS CON TIC EN LA FERIA SACUDETE SEGÚN EL CONVENIO 670 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	505,226.00
RES	2021001196	26/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A RIOBLANCO - TOLIMA EL 26 Y 27 DE AGOSTO PARA CONVOCATORIA MESA DE OFERTA INSTITUCIONAL SEGÚN EL CONVENIO 670 2021 FUTIC	HEYDI LLOMARA GUTIERREZ FOR	296,851.00
RES	2021001208	30/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA EL 30 Y 31 DE AGOSTO PARA BRINDAR ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTOS PEDAGOGICOS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	296,851.00
RES	2021001224	31/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MANIZALEZ DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE PARA LLEVAR LA OFERTA DE EN TIC CONFIO + Y LLEGAMOS CON TIC POR MEDIO DE TALLERES Y UN STAND CON INFORMACION SEGÚN EL CONVENIO 670 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	360,876.00
RES	2021001225	31/08/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CARTAGENA EL 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL PROGRAMA MAS TIC 4.0 CAP. 16 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	296,851.00
RES	2021001288	06/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A COVEÑAS EL 7 DE SEPTIEMBRE PARA ACOMPAÑAMIENTOS PEDAGOGICOS PRESENCIALES Y PROMOCION DE LA ACADEMIA SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	164,917.00
RES	2021001292	07/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SOGAMOSO - BOYACA EL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE PARA LA GRABACION DE VARIAS PIEZAS AUDIOVISUALES PARA LA ESTRATEGIA EN TIC CONFIO + SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	216,526.00
RES	2021001291	07/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SOGAMOSO - BOYACA EL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE PARA LA GRABACION DE VARIAS PIEZAS AUDIOVISUALES PARA LA ESTRATEGIA EN TIC CONFIO + SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DIANA CRISTINA OSPINA FORERO	216,526.00
RES	2021001289	07/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE PARA BRINDAR ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTOS PEDAGOGICOS SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	494,751.00
RES	2021001327	10/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CUMARAL Y VILLAVICENCIO - META DEL 13 AL 16 SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	505,226.00
RES	2021001326	10/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CUMARAL Y VILLAVICENCIO - META DEL 13 AL 16 SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	505,226.00
RES	2021001325	10/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CUMARAL Y VILLAVICENCIO - META DEL 13 AL 16 SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	505,226.00
RES	2021001324	10/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CUMARAL Y VILLAVICENCIO - META DEL 13 AL 16 SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	692,651.00
RES	2021001344	14/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PEREIRA EL 15 DE SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL PROGRAMA MAS TIC 4.0 CAP. 17 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	164,917.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021001345	14/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE PARA BRINDAR ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	461,768.00
RES	2021001366	16/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PITALITO - HUILA DEL 20 AL 24 SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	890,552.00
RES	2021001367	16/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PITALITO - HUILA DEL 20 AL 24 SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	649,577.00
RES	2021001368	16/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PITALITO - HUILA DEL 20 AL 24 SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	649,577.00
RES	2021001369	16/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PITALITO - HUILA DEL 20 AL 24 SEPTIEMBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	649,577.00
RES	2021001409	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO DEL 4 AL 7 DE OCTUBRE PARA ACOMPALÑAR LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO RADIOFEST	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	505,226.00
RES	2021001405	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PASTO - NARIÑO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE CONMEMORACION SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	505,226.00
RES	2021001407	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PASTO - NARIÑO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE CONMEMORACION SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANTIAGO MEJIA BOTERO	692,651.00
RES	2021001408	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PASTO - NARIÑO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE CONMEMORACION SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	ANDREA LILIANA ACEVEDO MOLA	329,834.00
RES	2021001410	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA Y BARICHARA - SANTANDER DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	890,552.00
RES	2021001411	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA Y BARICHARA - SANTANDER DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	649,577.00
RES	2021001404	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PASTO - NARIÑO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE CONMEMORACION SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MAURA LUCIA ACHURY RAMIREZ	692,651.00
RES	2021001413	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA Y BARICHARA - SANTANDER DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	649,577.00
RES	2021001406	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA LA EJECUCION DEL COVENIO INTERADMINISTRATIVO 670 DE 2021 CON EL FONDO UNICO TIC	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	505,226.00
RES	2021001412	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA Y BARICHARA - SANTANDER DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTAL LLEGAMOS CON TIC SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	649,577.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021001402	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PASTO - NARIÑO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE CONMEMORACION SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	505,226.00
RES	2021001401	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PASTO - NARIÑO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE CONMEMORACION SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	505,226.00
RES	2021001403	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PASTO - NARIÑO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE CONMEMORACION SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE LUIS MORA ROCHA	505,226.00
RES	2021001400	23/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PASTO - NARIÑO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LA PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DE CONMEMORACION SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	505,226.00
RES	2021001435	24/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO EVENTO COLOMBIA 4,0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	494,751.00
RES	2021001434	24/09/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PASTO - NARIÑO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO AGENDA REGIONAL SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	494,751.00
RES	2021001469	01/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE PARA APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO EVENTO COLOMBIA 4,0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	890,552.00
RES	2021001480	04/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA LA EJECUCION DEL COVENIO INTERADMINISTRATIVO 670 DE 2021 CON EL FONDO UNICO TIC	GABRIEL FLOREZ OROZCO	494,751.00
RES	2021001476	04/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO EL 6 Y 7 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AUDIOVISUAL Y PRODUCCION DE LA INTERVENCION DE LA DIRECTORA KATTY ELJACH EN EL COLOMBIA 4.0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	216,526.00
RES	2021001477	04/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BOGOTA EL 6 Y 7 DE OCTUBRE PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LA INICIATIVA TELETRABAJO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARTHA LILIANA SUAREZ GARCIA	296,851.00
RES	2021001478	04/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MAGANGUE, API, CARTAGENA DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE PARA ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JONATAN AMADO CAMPO CASTILL	494,751.00
RES	2021001475	04/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO EL 6 Y 7 DE OCTUBRE PARA CUBRIMIENTO AUDIOVISUAL Y PRODUCCION DE LA INTERVENCION DE LA DIRECTORA KATTY ELJACH EN EL COLOMBIA 4.0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SANTIAGO MEJIA BOTERO	296,851.00
RES	2021001479	04/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A APIA Y SANTUARIO DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE PARA ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	692,651.00
RES	2021001489	06/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO EL 6 Y 7 DE OCTUBRE PARA PRODUCCION EVENTO 4,0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	216,526.00
RES	2021001490	06/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILLA - ATLANTICO EL 6 Y 7 DE OCTUBRE PARA PRODUCCION EVENTO 4,0 SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	216,526.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

RES	2021001507	11/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BAHIA MALAGA - VALLE DEL CAUCA EL 12 DE OCTUBRE PARA ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	LINEY DADIANA GIRALDO HOYOS	164,917.00
RES	2021001509	11/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A DIBULLA - GUAJIRA EL 13 Y 14 DE OCTUBRE PARA ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE EN TIC CONFIO + SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	GABRIEL FLOREZ OROZCO	296,851.00
RES	2021001515	13/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PEREIRA - RISARALDA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE PARA CUBRIR EN VIDEO Y FOTOGRAFIA LA OFERTA DE EN TIC CONFIO +, LLEGAMOS CON TIC Y LA ALIANZA CON LA FUNDACION GABO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	JORGE LUIS MORA ROCHA	505,226.00
RES	2021001514	13/10/2021	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A PEREIRA - RISARALDA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE PARA CUBRIR EN VIDEO Y FOTOGRAFIA LA OFERTA DE EN TIC CONFIO +, LLEGAMOS CON TIC Y LA ALIANZA CON LA FUNDACION GABO SEGÚN COVENIO 670 DE 2021 FUTIC	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	505,226.00

Total Afectaciones 91,535,788.00

Saldo DIS 1,851,411.00

DMR	2021000179	06/10/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	-649,577.00
DMR	2021000180	06/10/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	SANTIAGO MEJIA BOTERO	-890,552.00
DMR	2021000181	06/10/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	MIGUEL ANGEL PEÑA MORENO	-164,917.00
DMR	2021000182	06/10/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	JHOAN FERNANDO CALDERON BA	-692,651.00
DMR	2021000183	06/10/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	JHOAN FERNANDO CALDERON BA	-494,751.00
DMR	2021000184	06/10/2021	LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	-494,751.00

Total _Modificaciones -3,387,199.00

COM	2021000215	23/02/2021	RESOLUCION No.028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	216,526.00
COM	2021000216	23/02/2021	RESOLUCION No.028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	216,526.00
COM	2021000217	23/02/2021	RESOLUCION No.028 DE 2021	DAVID ROJAS CASTILLO	216,526.00
COM	2021000235	26/02/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	296,851.00
COM	2021000270	02/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	494,751.00
COM	2021000324	08/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	890,552.00
COM	2021000347	09/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	2,869,556.00
COM	2021000349	09/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ANDREA JIMENA SALAZAR GRILLO	494,751.00
COM	2021000350	09/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	360,876.00
COM	2021000351	09/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LUZ ADRIANA MEDINA DUSSAN	494,751.00
COM	2021000352	09/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	360,876.00
COM	2021000356	10/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	216,526.00
COM	2021000389	10/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	1,082,628.00
COM	2021000441	15/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	494,751.00
COM	2021000442	15/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA BIBIANA JIMENEZ RODRI	1,286,353.00
COM	2021000443	15/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LUZ ADRIANA MEDINA DUSSAN	296,851.00
COM	2021000444	15/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ANA KARINA RAMOS GARCIA	296,851.00
COM	2021000448	16/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA MILENA TOVAR RODRIGU	494,751.00
COM	2021000449	16/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	360,876.00
COM	2021000450	16/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	360,876.00
COM	2021000451	16/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	360,876.00
COM	2021000452	16/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ANDREA JIMENA SALAZAR GRILLO	494,751.00
COM	2021000453	16/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	360,876.00
COM	2021000454	16/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	296,851.00
COM	2021000529	19/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	1,286,353.00
COM	2021000539	23/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	505,226.00
COM	2021000540	23/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	505,226.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

COM	2021000541	23/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	505,226.00
COM	2021000542	23/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA MILENA TOVAR RODRIGU	692,651.00
COM	2021000561	24/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	216,526.00
COM	2021000562	24/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	216,526.00
COM	2021000602	26/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	296,851.00
COM	2021000604	26/03/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	890,552.00
COM	2021000683	06/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	329,834.00
COM	2021000788	12/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	360,876.00
COM	2021000789	12/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA BIBIANA JIMENEZ RODRI	494,751.00
COM	2021000835	13/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	692,651.00
COM	2021000966	20/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	197,900.00
COM	2021001020	22/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	494,751.00
COM	2021001026	23/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	360,876.00
COM	2021001027	23/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER DANIELA AYALA GUZMA	240,584.00
COM	2021001028	23/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	240,584.00
COM	2021001029	23/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	240,584.00
COM	2021001024	23/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	DIANA LUCIA NOVA AVILA	240,584.00
COM	2021001025	23/04/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	WILDER GARCIA GOMEZ	240,584.00
COM	2021001031	23/04/2021	RESOLUCION No.028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	494,751.00
COM	2021001123	03/05/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	120,292.00
COM	2021001131	03/05/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	164,917.00
COM	2021001358	12/05/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	120,292.00
COM	2021001376	14/05/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	144,350.00
COM	2021001435	19/05/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	296,851.00
COM	2021001551	25/05/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	164,917.00
COM	2021001578	27/05/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	296,851.00
COM	2021001581	28/05/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	216,526.00
COM	2021001703	03/06/2021	RESOLUCION No.028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	296,851.00
COM	2021001727	04/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	360,876.00
COM	2021001728	04/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	360,876.00
COM	2021001729	04/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	DIANA LUCIA NOVA AVILA	216,526.00
COM	2021001730	04/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	216,526.00
COM	2021001775	08/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA PATRICIA DANGOND CASTR	494,751.00
COM	2021001776	08/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	360,876.00
COM	2021001845	10/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	649,577.00
COM	2021001846	10/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	649,577.00
COM	2021001847	10/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	649,577.00
COM	2021001848	10/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	649,577.00
COM	2021001861	11/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LINA MARIA FORERO PEREZ	692,651.00
COM	2021001870	15/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JIM PAUL SMITH BAUTISTA	692,651.00
COM	2021001873	15/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	505,226.00
COM	2021001884	15/06/2021	RESOLUCION No.028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	296,851.00
COM	2021001894	15/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	164,917.00
COM	2021001895	15/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	649,577.00
COM	2021001896	15/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	649,577.00
COM	2021001892	15/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	649,577.00
COM	2021001898	16/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	120,292.00
COM	2021001899	16/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER DANIELA AYALA GUZMA	120,292.00
COM	2021001976	18/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LINA MARIA FORERO PEREZ	692,651.00
COM	2021001977	18/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JIM PAUL SMITH BAUTISTA	692,651.00
COM	2021002026	18/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	505,226.00
COM	2021002033	21/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	649,577.00
COM	2021002034	21/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	649,577.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

COM	2021002035	21/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	505,226.00
COM	2021002036	21/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA PATRICIA DANGOND CASTR	692,651.00
COM	2021002059	22/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	216,526.00
COM	2021002091	24/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	296,850.00
COM	2021002136	28/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	494,751.00
COM	2021002137	28/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	505,226.00
COM	2021002138	28/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	505,226.00
COM	2021002139	28/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	505,226.00
COM	2021002140	28/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	505,226.00
COM	2021002141	28/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA MILENA TOVAR RODRIGU	692,651.00
COM	2021002152	29/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LINA MARIA FORERO PEREZ	296,851.00
COM	2021002153	29/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JIM PAUL SMITH BAUTISTA	296,851.00
COM	2021002154	29/06/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LUIS ALBERTO BRAVO CABALLER	296,851.00
COM	2021002196	02/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	791,602.00
COM	2021002359	08/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	296,851.00
COM	2021002360	08/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	164,917.00
COM	2021002373	09/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	216,526.00
COM	2021002407	12/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	505,226.00
COM	2021002408	12/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	WILDER GARCIA GOMEZ	505,226.00
COM	2021002457	15/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	890,552.00
COM	2021002458	15/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	649,577.00
COM	2021002459	15/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	649,577.00
COM	2021002460	15/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	649,577.00
COM	2021002588	21/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	164,917.00
COM	2021002589	21/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	890,552.00
COM	2021002590	21/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	649,577.00
COM	2021002591	21/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	649,577.00
COM	2021002592	21/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	649,577.00
COM	2021002661	28/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	MARIA FERNANDA GUEVARA NAVI	494,751.00
COM	2021002662	28/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	MARIA FERNANDA GUEVARA NAVI	692,651.00
COM	2021002670	29/07/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLIE CONSTANZA REINA MONT	296,851.00
COM	2021002836	04/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	WILDER GARCIA GOMEZ	505,226.00
COM	2021002837	04/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	505,226.00
COM	2021002838	04/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	649,577.00
COM	2021002839	04/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER DANIELA AYALA GUZMA	649,577.00
COM	2021002956	10/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	164,917.00
COM	2021002965	10/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	494,751.00
COM	2021002966	10/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	494,751.00
COM	2021002957	10/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MIGUEL ANGEL PEÑA MORENO	164,917.00
COM	2021002967	10/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MIGUEL ANGEL PEÑA MORENO	164,917.00
COM	2021002958	10/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MAGDA YASMID PARDO CARREÑO	3,661,157.00
COM	2021002959	10/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JHOAN FERNANDO CALDERON BA	692,651.00
COM	2021002960	10/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLIE CONSTANZA REINA MONT	296,851.00
COM	2021002971	10/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ANA KARINA RAMOS GARCIA	164,917.00
COM	2021002998	12/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	296,851.00
COM	2021003001	12/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	890,552.00
COM	2021003002	12/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	649,577.00
COM	2021003003	12/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	649,577.00
COM	2021003004	12/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	649,577.00
COM	2021003005	12/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JONATAN AMADO CAMPO CASTILL	692,651.00
COM	2021003090	18/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	494,751.00
COM	2021003155	23/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	164,917.00
COM	2021003169	24/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	296,851.00
COM	2021003170	24/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	505,226.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

COM	2021003218	26/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	HEYDI LLOMARA GUTIERREZ FOR	296,851.00
COM	2021003243	30/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	296,851.00
COM	2021003269	31/08/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	360,876.00
COM	2021003270	31/08/2021	RESOLUCION No.028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	296,851.00
COM	2021003433	06/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	164,917.00
COM	2021003462	07/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	494,751.00
COM	2021003467	07/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIANA CRISTINA OSPINA FORERO	216,526.00
COM	2021003468	07/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	216,526.00
COM	2021003535	10/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	692,651.00
COM	2021003536	10/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	505,226.00
COM	2021003537	10/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	505,226.00
COM	2021003538	10/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	505,226.00
COM	2021003579	14/09/2021	RESOLUCION No.028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	164,917.00
COM	2021003580	14/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	461,768.00
COM	2021003613	16/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	890,552.00
COM	2021003614	16/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	649,577.00
COM	2021003615	16/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	649,577.00
COM	2021003616	16/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	649,577.00
COM	2021003799	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	505,226.00
COM	2021003800	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	505,226.00
COM	2021003801	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	505,226.00
COM	2021003802	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	505,226.00
COM	2021003803	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	MAURA LUCIA ACHURY RAMIREZ	692,651.00
COM	2021003804	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	505,226.00
COM	2021003805	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	505,226.00
COM	2021003806	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	692,651.00
COM	2021003807	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ANDREA LILIANA ACEVEDO MOLA	329,834.00
COM	2021003808	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	505,226.00
COM	2021003809	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	890,552.00
COM	2021003810	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	649,577.00
COM	2021003811	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	649,577.00
COM	2021003812	23/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	649,577.00
COM	2021003842	24/09/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	494,751.00
COM	2021003920	01/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	890,552.00
COM	2021003970	04/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	296,851.00
COM	2021003971	04/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	216,526.00
COM	2021003972	04/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARTHA LILIANA SUAREZ GARCIA	296,851.00
COM	2021003973	04/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	JONATAN AMADO CAMPO CASTILL	494,751.00
COM	2021003974	04/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	692,651.00
COM	2021003975	04/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	GABRIEL FLOREZ OROZCO	494,751.00
COM	2021004085	06/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	216,526.00
COM	2021004086	06/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	216,526.00
COM	2021004156	11/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	LINEY DADIANA GIRALDO HOYOS	164,917.00
COM	2021004173	11/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	GABRIEL FLOREZ OROZCO	296,851.00
COM	2021004210	13/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	505,226.00
COM	2021004211	13/10/2021	RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	505,226.00

Total Afectaciones 88,633,249.00

Saldo RES 0.00

DRO	2021000092	06/10/2021	LIBERACION OBLIGACION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	-649,577.00
-----	------------	------------	--	-----------------------------	-------------

Total _Modificaciones -649,577.00

EGR	2021000565	23/02/2021	O.P No. 2021000215-RESOLUCION No.028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	216,526.00
-----	------------	------------	--	----------------------------	------------

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

EGR	2021000566	23/02/2021	O.P No. 2021000216-RESOLUCION No.028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	216,526.00
EGR	2021000567	23/02/2021	O.P No. 2021000217-RESOLUCION No.028 DE 2021	DAVID ROJAS CASTILLO	216,526.00
EGR	2021000620	01/03/2021	O.P No. 2021000235-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	296,851.00
EGR	2021000640	03/03/2021	O.P No. 2021000270-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	494,751.00
EGR	2021000661	08/03/2021	O.P No. 2021000324-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	890,552.00
EGR	2021000670	09/03/2021	O.P No. 2021000347-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	2,869,556.00
EGR	2021000676	10/03/2021	O.P No. 2021000349-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ANDREA JIMENA SALAZAR GRILLO	494,751.00
EGR	2021000677	10/03/2021	O.P No. 2021000350-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	360,876.00
EGR	2021000678	10/03/2021	O.P No. 2021000351-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LUZ ADRIANA MEDINA DUSSAN	494,751.00
EGR	2021000679	10/03/2021	O.P No. 2021000352-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	360,876.00
EGR	2021000680	10/03/2021	O.P No. 2021000356-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	216,526.00
EGR	2021000726	12/03/2021	O.P No. 2021000389-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	1,082,628.00
EGR	2021000756	15/03/2021	O.P No. 2021000441-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	494,751.00
EGR	2021000757	15/03/2021	O.P No. 2021000442-RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA BIBIANA JIMENEZ RODRI	1,286,353.00
EGR	2021000758	15/03/2021	O.P No. 2021000443-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LUZ ADRIANA MEDINA DUSSAN	296,851.00
EGR	2021000759	15/03/2021	O.P No. 2021000444-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ANA KARINA RAMOS GARCIA	296,851.00
EGR	2021000773	16/03/2021	O.P No. 2021000448-RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA MILENA TOVAR RODRIGU	494,751.00
EGR	2021000774	16/03/2021	O.P No. 2021000449-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	360,876.00
EGR	2021000775	16/03/2021	O.P No. 2021000450-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	360,876.00
EGR	2021000776	16/03/2021	O.P No. 2021000451-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	360,876.00
EGR	2021000777	16/03/2021	O.P No. 2021000452-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ANDREA JIMENA SALAZAR GRILLO	494,751.00
EGR	2021000778	16/03/2021	O.P No. 2021000453-RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	360,876.00
EGR	2021000779	16/03/2021	O.P No. 2021000454-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	296,851.00
EGR	2021000815	19/03/2021	O.P No. 2021000529-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	1,286,353.00
EGR	2021000830	23/03/2021	O.P No. 2021000539-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	505,226.00
EGR	2021000831	23/03/2021	O.P No. 2021000540-RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	505,226.00
EGR	2021000832	23/03/2021	O.P No. 2021000541-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	505,226.00
EGR	2021000833	23/03/2021	O.P No. 2021000542-RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA MILENA TOVAR RODRIGU	692,651.00
EGR	2021000860	24/03/2021	O.P No. 2021000561-RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	216,526.00
EGR	2021000861	24/03/2021	O.P No. 2021000562-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	216,526.00
EGR	2021000973	29/03/2021	O.P No. 2021000602-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	296,851.00
EGR	2021001014	05/04/2021	O.P No. 2021000604-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	890,552.00
EGR	2021001034	08/04/2021	O.P No. 2021000683-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	329,834.00
EGR	2021001127	15/04/2021	O.P No. 2021000788-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	360,876.00
EGR	2021001104	14/04/2021	O.P No. 2021000789-RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA BIBIANA JIMENEZ RODRI	494,751.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

EGR	2021001084	13/04/2021	O.P No. 2021000835-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	692,651.00
EGR	2021001238	20/04/2021	O.P No. 2021000966-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	197,900.00
EGR	2021001391	28/04/2021	O.P No. 2021001020-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	494,751.00
EGR	2021001329	23/04/2021	O.P No. 2021001024-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	DIANA LUCIA NOVA AVILA	240,584.00
EGR	2021001330	23/04/2021	O.P No. 2021001025-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	WILDER GARCIA GOMEZ	240,584.00
EGR	2021001331	23/04/2021	O.P No. 2021001026-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	360,876.00
EGR	2021001332	23/04/2021	O.P No. 2021001027-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER DANIELA AYALA GUZMA	240,584.00
EGR	2021001333	23/04/2021	O.P No. 2021001028-RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	240,584.00
EGR	2021001334	23/04/2021	O.P No. 2021001029-RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	240,584.00
EGR	2021001356	26/04/2021	O.P No. 2021001031-RESOLUCION No.028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	494,751.00
EGR	2021001519	04/05/2021	O.P No. 2021001123-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	120,292.00
EGR	2021001531	05/05/2021	O.P No. 2021001131-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	164,917.00
EGR	2021001756	14/05/2021	O.P No. 2021001358-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	120,292.00
EGR	2021001767	14/05/2021	O.P No. 2021001376-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	144,350.00
EGR	2021001799	20/05/2021	O.P No. 2021001435-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	296,851.00
EGR	2021001868	25/05/2021	O.P No. 2021001551-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	164,917.00
EGR	2021001964	28/05/2021	O.P No. 2021001578-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	296,851.00
EGR	2021001965	31/05/2021	O.P No. 2021001581-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	216,526.00
EGR	2021002037	03/06/2021	O.P No. 2021001703-RESOLUCION No.028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	296,851.00
EGR	2021002064	04/06/2021	O.P No. 2021001727-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	360,876.00
EGR	2021002065	04/06/2021	O.P No. 2021001728-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	360,876.00
EGR	2021002066	04/06/2021	O.P No. 2021001729-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	DIANA LUCIA NOVA AVILA	216,526.00
EGR	2021002067	04/06/2021	O.P No. 2021001730-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	216,526.00
EGR	2021002090	08/06/2021	O.P No. 2021001775-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA PATRICIA DANGOND CASTR	494,751.00
EGR	2021002091	08/06/2021	O.P No. 2021001776-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	360,876.00
EGR	2021002209	11/06/2021	O.P No. 2021001845-RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	649,577.00
EGR	2021002210	11/06/2021	O.P No. 2021001846-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	649,577.00
EGR	2021002211	11/06/2021	O.P No. 2021001847-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	649,577.00
EGR	2021002212	11/06/2021	O.P No. 2021001848-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	649,577.00
EGR	2021002233	15/06/2021	O.P No. 2021001861-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LINA MARIA FORERO PEREZ	692,651.00
EGR	2021002237	15/06/2021	O.P No. 2021001870-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JIM PAUL SMITH BAUTISTA	692,651.00
EGR	2021002240	15/06/2021	O.P No. 2021001873-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	505,226.00
EGR	2021002263	16/06/2021	O.P No. 2021001884-RESOLUCION No.028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	296,851.00
EGR	2021002272	17/06/2021	O.P No. 2021001892-RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	649,577.00
EGR	2021002273	17/06/2021	O.P No. 2021001894-RESOLUCION No. 028 DE 2021	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	164,917.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

EGR	2021002274	17/06/2021	O.P No. 2021001895-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	649,577.00
EGR	2021002275	17/06/2021	O.P No. 2021001896-RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	649,577.00
EGR	2021002276	17/06/2021	O.P No. 2021001898-RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	120,292.00
EGR	2021002277	17/06/2021	O.P No. 2021001899-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER DANIELA AYALA GUZMA	120,292.00
EGR	2021002348	22/06/2021	O.P No. 2021001976-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LINA MARIA FORERO PEREZ	692,651.00
EGR	2021002349	22/06/2021	O.P No. 2021001977-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JIM PAUL SMITH BAUTISTA	692,651.00
EGR	2021002358	22/06/2021	O.P No. 2021002026-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	505,226.00
EGR	2021002322	21/06/2021	O.P No. 2021002033-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	649,577.00
EGR	2021002323	21/06/2021	O.P No. 2021002034-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	649,577.00
EGR	2021002359	22/06/2021	O.P No. 2021002035-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	505,226.00
EGR	2021002360	22/06/2021	O.P No. 2021002036-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA PATRICIA DANGOND CASTR	692,651.00
EGR	2021002399	23/06/2021	O.P No. 2021002059-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	216,526.00
EGR	2021002447	24/06/2021	O.P No. 2021002091-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	296,850.00
EGR	2021002528	29/06/2021	O.P No. 2021002136-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	494,751.00
EGR	2021002529	29/06/2021	O.P No. 2021002137-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	505,226.00
EGR	2021002530	29/06/2021	O.P No. 2021002138-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	505,226.00
EGR	2021002531	29/06/2021	O.P No. 2021002139-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	505,226.00
EGR	2021002532	29/06/2021	O.P No. 2021002140-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	505,226.00
EGR	2021002533	29/06/2021	O.P No. 2021002141-RESOLUCION No. 028 DE 2021	SANDRA MILENA TOVAR RODRIGU	692,651.00
EGR	2021002573	30/06/2021	O.P No. 2021002152-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LINA MARIA FORERO PEREZ	296,851.00
EGR	2021002574	30/06/2021	O.P No. 2021002153-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JIM PAUL SMITH BAUTISTA	296,851.00
EGR	2021002575	30/06/2021	O.P No. 2021002154-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LUIS ALBERTO BRAVO CABALLER	296,851.00
EGR	2021002591	02/07/2021	O.P No. 2021002196-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	791,602.00
EGR	2021002679	09/07/2021	O.P No. 2021002359-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	296,851.00
EGR	2021002680	09/07/2021	O.P No. 2021002360-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	164,917.00
EGR	2021002704	12/07/2021	O.P No. 2021002373-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTHIAN ANDRES ALVARADO R	216,526.00
EGR	2021002727	13/07/2021	O.P No. 2021002407-RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	505,226.00
EGR	2021002728	13/07/2021	O.P No. 2021002408-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	WILDER GARCIA GOMEZ	505,226.00
EGR	2021002853	19/07/2021	O.P No. 2021002457-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	890,552.00
EGR	2021002854	19/07/2021	O.P No. 2021002458-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	649,577.00
EGR	2021002855	19/07/2021	O.P No. 2021002459-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	649,577.00
EGR	2021002856	19/07/2021	O.P No. 2021002460-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	649,577.00
EGR	2021002905	22/07/2021	O.P No. 2021002588-RESOLUCION No. 028 DE 2021	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	164,917.00
EGR	2021002957	23/07/2021	O.P No. 2021002589-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	890,552.00
EGR	2021002958	23/07/2021	O.P No. 2021002590-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	649,577.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

EGR	2021002959	23/07/2021	O.P No. 2021002591-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	649,577.00
EGR	2021002960	23/07/2021	O.P No. 2021002592-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	649,577.00
EGR	2021003043	28/07/2021	O.P No. 2021002661-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	MARIA FERNANDA GUEVARA NAVI	494,751.00
EGR	2021003082	29/07/2021	O.P No. 2021002662-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	MARIA FERNANDA GUEVARA NAVI	692,651.00
EGR	2021003093	29/07/2021	O.P No. 2021002670-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	296,851.00
EGR	2021003205	05/08/2021	O.P No. 2021002836-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	WILDER GARCIA GOMEZ	505,226.00
EGR	2021003206	05/08/2021	O.P No. 2021002837-RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	505,226.00
EGR	2021003207	05/08/2021	O.P No. 2021002838-RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	649,577.00
EGR	2021003208	05/08/2021	O.P No. 2021002839-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER DANIELA AYALA GUZMA	649,577.00
EGR	2021003226	10/08/2021	O.P No. 2021002956-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	164,917.00
EGR	2021003227	10/08/2021	O.P No. 2021002957-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MIGUEL ANGEL PEÑA MORENO	164,917.00
EGR	2021003228	10/08/2021	O.P No. 2021002958-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MAGDA YASMID PARDO CARREÑO	3,661,157.00
EGR	2021003229	10/08/2021	O.P No. 2021002959-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JHOAN FERNANDO CALDERON BA	692,651.00
EGR	2021003230	10/08/2021	O.P No. 2021002960-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	296,851.00
EGR	2021003276	11/08/2021	O.P No. 2021002965-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	494,751.00
EGR	2021003358	13/08/2021	O.P No. 2021002966-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JORGE ALEXANDER PINZON CADE	494,751.00
EGR	2021003277	11/08/2021	O.P No. 2021002967-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MIGUEL ANGEL PEÑA MORENO	164,917.00
EGR	2021003307	12/08/2021	O.P No. 2021002971-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ANA KARINA RAMOS GARCIA	164,917.00
EGR	2021003408	17/08/2021	O.P No. 2021002998-RESOLUCION No. 028 DE 2021	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	296,851.00
EGR	2021003361	13/08/2021	O.P No. 2021003001-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	890,552.00
EGR	2021003362	13/08/2021	O.P No. 2021003002-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	649,577.00
EGR	2021003363	13/08/2021	O.P No. 2021003003-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	649,577.00
EGR	2021003364	13/08/2021	O.P No. 2021003004-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	649,577.00
EGR	2021003409	17/08/2021	O.P No. 2021003005-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JONATAN AMADO CAMPO CASTILL	692,651.00
EGR	2021003522	20/08/2021	O.P No. 2021003090-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	494,751.00
EGR	2021003641	26/08/2021	O.P No. 2021003155-RESOLUCION No. 028 DE 2021	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	164,917.00
EGR	2021003568	24/08/2021	O.P No. 2021003169-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	296,851.00
EGR	2021003569	24/08/2021	O.P No. 2021003170-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	505,226.00
EGR	2021003656	26/08/2021	O.P No. 2021003218-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	HEYDI LLOMARA GUTIERREZ FOR	296,851.00
EGR	2021003725	30/08/2021	O.P No. 2021003243-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	296,851.00
EGR	2021003775	01/09/2021	O.P No. 2021003269-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	360,876.00
EGR	2021003776	01/09/2021	O.P No. 2021003270-RESOLUCION No.028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	296,851.00
EGR	2021003810	07/09/2021	O.P No. 2021003433-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	KELLY JOHANNA MOLANO BETIN	164,917.00
EGR	2021003811	07/09/2021	O.P No. 2021003462-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	494,751.00
EGR	2021003839	08/09/2021	O.P No. 2021003467-RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIANA CRISTINA OSPINA FORERO	216,526.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000295

EGR	2021003840	08/09/2021	O.P No. 2021003468-RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	216,526.00
EGR	2021003959	13/09/2021	O.P No. 2021003535-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	692,651.00
EGR	2021003960	13/09/2021	O.P No. 2021003536-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	505,226.00
EGR	2021003961	13/09/2021	O.P No. 2021003537-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	505,226.00
EGR	2021003962	13/09/2021	O.P No. 2021003538-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	505,226.00
EGR	2021004028	15/09/2021	O.P No. 2021003579-RESOLUCION No.028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ	164,917.00
EGR	2021004076	16/09/2021	O.P No. 2021003580-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JENNIFER ANDREA CANO GUEVAR	461,768.00
EGR	2021004122	20/09/2021	O.P No. 2021003613-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	890,552.00
EGR	2021004123	20/09/2021	O.P No. 2021003614-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	649,577.00
EGR	2021004124	20/09/2021	O.P No. 2021003615-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	649,577.00
EGR	2021004125	20/09/2021	O.P No. 2021003616-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	649,577.00
EGR	2021004244	24/09/2021	O.P No. 2021003799-RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	505,226.00
EGR	2021004245	24/09/2021	O.P No. 2021003800-RESOLUCION No. 028 DE 2021	CRISTIAN ANDRES GAMBASICA	505,226.00
EGR	2021004246	24/09/2021	O.P No. 2021003801-RESOLUCION No. 028 DE 2021	DIEGO ALEXANDER ALVAREZ GUE	505,226.00
EGR	2021004247	24/09/2021	O.P No. 2021003802-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JORGE LUIS MORA ROCHA	505,226.00
EGR	2021004248	24/09/2021	O.P No. 2021003803-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	MAURA LUCIA ACHURY RAMIREZ	692,651.00
EGR	2021004249	24/09/2021	O.P No. 2021003804-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	505,226.00
EGR	2021004250	24/09/2021	O.P No. 2021003805-RESOLUCION No. 028 DE 2021	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	505,226.00
EGR	2021004251	24/09/2021	O.P No. 2021003806-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	692,651.00
EGR	2021004252	24/09/2021	O.P No. 2021003807-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	ANDREA LILIANA ACEVEDO MOLA	329,834.00
EGR	2021004427	04/10/2021	O.P No. 2021003808-RESOLUCION No. 028 DE 2021	ELIANA FERNANDA RAMIREZ CAST	505,226.00
EGR	2021004267	27/09/2021	O.P No. 2021003809-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNA	890,552.00
EGR	2021004268	27/09/2021	O.P No. 2021003810-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	JUAN PABLO BENAVIDES PEREIRA	649,577.00
EGR	2021004269	27/09/2021	O.P No. 2021003811-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	CARLOS JULIO OSORIO JARAMILL	649,577.00
EGR	2021004270	27/09/2021	O.P No. 2021003812-RESOLUCION No. 028 DE 2021 GASTOS DE VIAJE	FABIAN ANDRES PRIETO GONZALE	649,577.00
EGR	2021004263	24/09/2021	O.P No. 2021003842-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	494,751.00
EGR	2021004437	04/10/2021	O.P No. 2021003920-RESOLUCION No. 028 DE 2021	LESLEE CONSTANZA REINA MONT	890,552.00
EGR	2021004454	06/10/2021	O.P No. 2021003970-RESOLUCION No. 028 DE 2021 - GASTOS DE VIAJE	SANTIAGO MEJIA BOTERO	296,851.00
EGR	2021004455	06/10/2021	O.P No. 2021003971-RESOLUCION No. 028 DE 2021	YEIMMY ANDREA GUERRERO TOR	216,526.00
EGR	2021004456	06/10/2021	O.P No. 2021003972-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARTHA LILIANA SUAREZ GARCIA	296,851.00
EGR	2021004444	05/10/2021	O.P No. 2021003973-RESOLUCION No. 028 DE 2021	JONATAN AMADO CAMPO CASTILL	494,751.00
EGR	2021004445	05/10/2021	O.P No. 2021003974-RESOLUCION No. 028 DE 2021	SONIA ALEXANDRA TORRES RUBI	692,651.00
EGR	2021004457	06/10/2021	O.P No. 2021003975-RESOLUCION No. 028 DE 2021	GABRIEL FLOREZ OROZCO	494,751.00
EGR	2021004462	06/10/2021	O.P No. 2021004085-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MARIA EUGENIA DIAZ BONILLA	216,526.00
EGR	2021004463	06/10/2021	O.P No. 2021004086-RESOLUCION No. 028 DE 2021	MICHAEL ESTEVENS VANEGAS RE	216,526.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS
Número: 2021000295

				Total Afectaciones	87,161,029.00
				Saldo COM	0.00
DEG	2021000089	06/10/2021	LIBERACION EGRESO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	OSCAR EDUARDO VALENCIA DELG	-649,577.00
				Total _Modificaciones	-649,577.00
				Saldo EGR	0.00

ADICIONES RUBROS BOLSAS DE PRODUCCIÓN



Sandra del castillo

Mar 12/10/2021 6:52 PM



Para: Katty Eljach Martínez <kejach@mintic.gov.co>

CC: Fabian Vasquez <fvasquez@mintic.gov.co>; prodriguezr@mintic.gov.co y 1 usuarios más

Apreciada Katty, buenas tardes

De acuerdo a lo expuesto en nuestra última reunión te envío estado de bolsas de producción y la proyección de los valores a adicionar en cada rubro, para aprobación.

Adicionalmente incluí la bolsa de transporte para ponerlo a consideración, porque según el corte a la semana pasada el recurso también se está agotando.

BOLSA	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	EJECUTAR	VALOR ADICIÓN
TRANSPORTE TEA	\$ 60.000.000	\$ 49.544.396	\$ 10.455.604	\$ 20.000.000,00
TIQUETES PUBLICA	\$ 80.000.000	\$ 67.706.221	\$ 12.293.779	\$ 50.000.000,00
GASTOS DE VIAJE	\$ 150.000.000	\$ 147.132.353	\$ 2.867.647	\$ 50.000.000,00
MANDATO PUBLICA	\$ 642.000.000	\$ 622.265.156	\$ 19.734.844	\$ 100.000.000,00

Quedo atenta, muchas gracias

[Responder](#) | [Responder a todos](#) | [Reenviar](#)

RV: ADICIONES RUBROS BOLSAS DE PRODUCCIÓN



Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros.
[Confío en el contenido de keljach@mintic.gov.co](#) | [Mostrar contenido bloqueado](#)



Katty Eljach Martínez <keljach@mintic.gov.co>

Jue 14/10/2021 10:19 AM



Para: Sandra del castillo

CC: Fabian Alonso Vasquez Barrera <fvasquez@mintic.gov.co> y 3 más

Estimada Sandra, buenos días,

De manera atenta, una vez validado con el equipo técnico, te manifestamos nuestra conformidad con la propuesta presentada y en consecuencia, te damos nuestra aprobación

Cordialmente,

Katty Eljach Martínez

Directora Dirección de Apropiación de TIC

Tel. + (571) 344 34 60 Ext. 3418

Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13

Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia

www.mintic.gov.co



Resolución 414 de 2014

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**Número: 2021000782**

El suscrito , certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 21/10/2021

CUENTA	NOMBRE	Valor
B05010200600301	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS / CONV. 670/21 FUTIC	20,000,000.00
B05010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS / CONV. 670/21 FUTIC	30,000,000.00
Total Disponibilidad:		50,000,000.00

CONCEPTO: ADICION GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA LA EJECUCION DEL COVENIO
INTERADMINISTRATIVO 670 DE 2021 CON EL FONDO UNICO TIC – BOLSA 028

Se expide en BOGOTA a los 21 dias del mes de Octubre de 2021

LEIDY
ALEXANDRA
INFANTE
CAMARGO

Firmado
digitalmente por
LEIDY ALEXANDRA
INFANTE CAMARGO
Fecha: 2021.10.21
19:00:48 -05'00'