

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016

{fiduprevisora}
slempre.

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52							\$ 196.251.042,52
06-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO DEL CONTRATO 338 - 2011		\$ 48.942.364,12		\$ 48.942.364,12	\$ 1.012.600,64	\$ 4.641.086,25	291.122,68	\$ 42.997.554,55	\$ 147.308.678,58
14-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE MARZO DEL CONTRATO 338 - 2011		\$ 24.471.182,06	\$ -	\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	145.561,34	\$ 21.498.777,27	\$ 122.837.496,52
29-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE ABRIL Y MAYO DEL CONTRATO 338 - 2011		\$ 48.942.364,12		\$ 48.942.364,12	\$ 1.012.600,64	\$ 4.641.086,25	291.122,68	\$ 42.997.554,55	\$ 73.895.132,40
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE JUNIO DEL CONTRATO 338 - 2011		\$ 24.471.182,06		\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	145.561,34	\$ 21.498.777,27	\$ 49.423.950,34
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE JULIO DEL CONTRATO 338 - 2011		\$ 24.471.182,06		\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	145.561,34	\$ 21.498.777,27	\$ 24.952.768,28
25-may-16	AUTORIZACION DE PAGO MES DE AGOSTO DEL CONTRATO 338 - 2011		\$ 24.471.182,06		\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	145.561,34	\$ 21.498.777,27	\$ 481.586,22
25-may-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 481.586,22		\$ 481.586,22				\$ 481.586,22	\$ (0,00)
CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2013)		\$860.042.616,00	\$ 860.042.616,00							\$ 860.042.616,00
15-oct-13	OP 199935 COMISION DE ENERO DE 2013 FACT 15969		\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.670.218,00	\$ 788.372.398,00
01-nov-13	OP 209649 COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2013 BOG 16100		\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.670.218,00	\$ 716.702.180,00
16-dic-13	OP 230106 COMISION MAR 16162 ABR -16292 MAY -16487 JUN-16589 JUL-16707 AGO-16855		\$ 430.021.308,00	\$ -	\$ 430.021.308,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 430.021.308,00	\$ 286.680.872,00
03-ene-14	OP 246567 COMISIONES SEP-16979 OCT-16979		\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$ 143.340.436,00
24-abr-14	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 - FACT 17289, DICIEMBRE-FACT 17181, NOVIEMBRE		\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$ -
CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014)		\$372.685.135,00	\$ 372.685.135,00							\$ 372.685.135,00
01-jul-14	COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 FACTURAS 17354-ENERO/17518-FEBRERO		\$ 149.074.054,00	\$ -	\$ 149.074.054,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.074.054,00	\$ 223.611.081,00
22-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA 17905 Y NC 098 MES DE ABRIL DE 2014.		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 149.074.054,00
23-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA BOG 17642 FIDEICOMISO GL 288 MES DE MARZO DE 2014		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 74.537.027,00
23-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA 18058 Y NC 099 MES DE MAYO DE 2014		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -
CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014-PRORROGA)		\$541.869.278,89	\$ 541.869.278,89							\$ 541.869.278,89
30-oct-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2014 FACTURA 18432 ID 0010000259		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 467.332.251,89
24-dic-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2014 FACTURA 18658 ID CLIENTE 0010000259		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 392.795.224,89
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 FACTURA 18868 ID DEL TERCERO 0010000259		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 318.258.197,89
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE 2014 FACTURA 19026 ID DEL TERCERO 0010000259		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 243.721.170,89
20-abr-15	AUTORIZACION PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 169.184.143,89
08-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE 2014 FACTURA 19477 ID DEL TERCERO 0010000259		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 94.647.116,89
08-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2015 FACTURA 19758 ID DEL TERCERO 0010000259	\$310.074.032,32	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$310.074.032,32
13-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2015 FACTURA 19856 ID DEL TERCERO 0010000259		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 232.808.950,13
17-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2015 FACTURA 20110 ID DEL TERCERO 0010000259		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 155.543.867,94
08-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2015 FACTURA 20327 ID DEL TERCERO 0010000259		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 78.278.785,75
08-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2015 FACTURA 20517 ID DEL TERCERO 0010000259	\$154.530.164,38	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 1.013.703,56
08-sep-15	SALDOS LIBERADOS EN CTO 517/2011 (PRORROGA 2)		\$ 1.013.703,56	\$ -	\$ 1.013.703,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.013.703,56	\$ 0,00
CONTRATO No. 407 DE 2013 UNE		\$3.500.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00							\$ 3.500.000.000,00
09-ene-14	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE		\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 416.379,31	\$ -	\$ 49.583.620,69	\$ 3.450.000.000,00
31-may-15	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE		\$ 3.450.000.000,00	\$ -	\$ 3.450.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.450.000.000,00	\$ -
CONTRATO No. 236 DE 2014 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA		\$445.000.000,00	\$ 445.000.000,00							\$ 445.000.000,00
11-jun-14	IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCION DEL CANCER		\$ 89.000.000,00	\$ -	\$ 89.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.000.000,00	\$ 356.000.000,00
07-oct-14	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CTO 236 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ 222.500.000,00
29-dic-14	AUTORIZACION GIRO 3 DEL CONTRATO 236 DE 2014		\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ 89.000.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 DEL CONTRATO 236 DE 2014		\$ 59.000.000,00	\$ -	\$ 59.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.000.000,00	\$ 30.000.000,00
18-sep-15	SALDOS LIBERADOS		\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -
CONTRATO No. 224 DE 2014 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		\$223.000.000,00	\$ 223.000.000,00							\$ 223.000.000,00
30-dic-14	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 224 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 40.538.161,80	\$ -	\$ 40.538.161,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.538.161,80	\$ 182.461.838,20
21-ene-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 224 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 23.944.256,00	\$ -	\$ 23.944.256,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.944.256,00	\$ 158.517.582,20
04-feb-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 224 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 31.100.169,00	\$ -	\$ 31.100.169,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.100.169,00	\$ 127.417.413,20
18-sep-15	AUTORIZACION DEL ULTIMO PAGO DEL CONTRATO 224 DE 2014		\$ 126.107.257,00	\$ -	\$ 126.107.257,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126.107.257,00	\$ 1.310.156,20
18-sep-15	SALDOS LIBERADOS		\$ 1.310.156,20	\$ -	\$ 1.310.156,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.310.156,20	\$ (0,00)
CONTRATO No. 341/2014 - MEDIAEDGE- VIGENCIA 2015		\$1.902.000.000,00	\$ 1.902.000.000,00							\$ 1.902.000.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016

{fiduprevisora}
slempre.

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52							\$ 196.251.042,52
23-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 341 DE 2014		\$ 82.184.507,00	-	\$ 82.184.507,00	-	-	\$ 684.398,57	\$ 81.500.108,43	\$ 1.819.815.493,00
29-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 341 DE 2014		\$ 398.771.933,00	-	\$ 398.771.933,00	-	-	\$ 3.320.807,65	\$ 395.451.125,35	\$ 1.421.043.560,00
10-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 341 DE 2014		\$ 365.751.281,00	-	\$ 365.751.281,00	-	-	\$ 3.045.825,32	\$ 362.705.455,68	\$ 1.055.292.279,00
17-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 341-2014 LINEA A		\$ 450.126.343,00	-	\$ 450.126.343,00	-	-	\$ 3.748.465,93	\$ 446.377.877,07	\$ 605.165.936,00
30-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 341-2014, FACTURA No. 00095298 - LINEA A.		\$ 158.248.891,00	\$ -	\$ 158.248.891,00	-	-	\$ 1.317.831,28	\$ 156.931.059,72	\$ 446.917.045,00
03-feb-16	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 341-2014, FACTURA No. 00095753 - LINEA A.		\$ 446.659.448,00	\$ -	\$ 446.659.448,00	-	-	\$ 3.719.595,06	\$ 442.939.852,94	\$ 257.597,00
03-feb-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 257.597,00		\$ 257.597,00				\$ 257.597,00	\$ -
CONTRATO No. 346/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLÓGICA EN SALUD		\$1.860.660.685,50	\$ 1.860.660.685,50							\$ 1.860.660.685,50
06-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO DE ASOCIACION 346 DE		\$ 439.937.140,50	\$ -	\$ 439.937.140,50	\$ 9.102.147,74	-	\$ 3.663.614,46	\$ 427.171.378,30	\$ 1.420.723.545,00
15-abr-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 346 DE 2014 - LINEA A		\$ 497.253.240,75		\$ 497.253.240,75	\$ 10.287.998,09	\$ -	\$ 4.140.919,23	\$ 482.824.323,43	\$ 923.470.304,25
01-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 DEL CONTRATO 346 DE 2014		\$ 497.253.240,75		\$ 497.253.240,75	\$ 10.287.998,09	-	\$ 2.957.799,45	\$ 484.007.443,21	\$ 426.217.063,50
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 346 DE 2014. FACTURA No. 57 / LINEA C Y LINEA F.		\$ 426.217.063,50		\$ 426.217.063,50	\$ 8.818.284,07	-	\$ 2.535.256,67	\$ 414.863.522,76	\$ -

CONTRATO No. 046 DE 2015 VANEGAS GONZALEZ MAYURY		\$93.185.473,00	\$ 93.185.473,00							\$ 93.185.473,00
10-mar-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 046 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA C - RP 005-15		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 456.633,77	\$ 70.788,65	\$ 7.743.477,58	\$ 84.914.573,00
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 046 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA C - RP 005-15		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37		\$ 7.957.866,63	\$ 76.643.673,00
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37		\$ 7.957.866,63	\$ 68.372.773,00
03-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	\$ 70.788,65	\$ 7.887.077,98	\$ 60.101.873,00
08-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70788,650	\$ 7.887.077,98	\$ 51.830.973,00
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 361.704,90	70788,650	\$ 7.838.406,45	\$ 43.560.073,00
03-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70788,650	\$ 7.887.077,98	\$ 35.289.173,00
06-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70788,650	\$ 7.887.077,98	\$ 27.018.273,00
09-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-09-2015 AL 22-10-2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70.788,65	\$ 7.887.077,98	\$ 18.747.373,00
02-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-10-2015 AL 22-11-2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70.788,65	\$ 7.887.077,98	\$ 10.476.473,00
03-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-11-2015 AL 22-12-2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 289.432,13	70.788,65	\$ 7.910.679,22	\$ 2.205.573,00
08-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-12-2015 AL 30-12-2015. LINEA C		\$ 2.205.573,00		\$ 2.205.573,00	\$ -	\$ -	18.876,97	\$ 2.186.696,03	\$ -
CONTRATO No. 069 DE 2015 ANDRÉS VÁSQUEZ CABRAL		\$41.921.000,00	\$ 41.921.000,00							\$ 41.921.000,00
17-mar-15	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 38.110.000,00
15-abr-15	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 34.299.000,00
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 30.488.000,00
11-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 26.677.000,00
09-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 22.866.000,00
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 19.055.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 15.244.000,00
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 069 DE 2015 - PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 28 D		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 11.433.000,00
06-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-09-2015 AL 28-10-2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 7.622.000,00
07-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-10-2015 AL 28-11-2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 3.811.000,00
08-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-11-2015 AL 28-12-2015. LINEA C		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ -
CONTRATO No. 054 DE 2015 DAGOBERTO GÓMEZ CONDE		\$115.800.000,00	\$ 115.800.000,00							\$ 115.800.000,00
10-mar-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A - RP 006-15		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 108.000.000,00
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A - RP 006-15		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 100.200.000,00
19-may-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 92.400.000,00
24-jun-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 054 DE 2015 - LINEA A		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 84.600.000,00
14-jul-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 76.800.000,00
24-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 542.916,98	\$ 66.758,33	\$ 7.190.324,69	\$ 69.000.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 66.758,33	\$ 7.733.241,67	\$ 61.200.000,00
29-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015		\$ 2.243.979,00		\$ 2.243.979,00	\$ -	\$ 471.235,60	21.676,84	\$ 1.751.066,56	\$ 58.956.021,00
29-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 542.916,98	66.758,33	\$ 7.190.324,69	\$ 51.156.021,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 9 CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-09-2015 AL 22-10-2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 43.356.021,00
03-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015 - DESPLAZAMIENTO AGOS		\$ 3.949.960,00		\$ 3.949.960,00	\$ -	\$ 52.433,34	38.156,61	\$ 3.859.370,05	\$ 39.406.061,00
17-dic-15	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-10-15 AL 22-11-15 LINEA A		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 1.313.423,27	66.758,33	\$ 6.419.818,40	\$ 31.606.061,00
08-ene-16	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-11-15 AL 22-12-15 LINEA A		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 489.197,01	66.758,33	\$ 7.244.044,66	\$ 23.806.061,00
08-ene-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 23.806.061,00		\$ 23.806.061,00	\$ -	\$ -	-	\$ 23.806.061,00	\$ -
CONTRATO No. 135 DE 2015 ALEXANDRA DAZA CASTILLO		\$38.948.000,00	\$ 38.948.000,00							\$ 38.948.000,00
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 135 DE 2015 - HONORARIOS -		\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 35.308.000,00
27-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 135 DE 2015 - HONORARIOS -		\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ 293.516,79	\$ 31.153,89	\$ 3.315.329,32	\$ 31.668.000,00
02-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 135 DE 2015		\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 28.028.000,00
09-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 135 DE 2015		\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 24.388.000,00
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 135 DE 2015		\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 20.748.000,00
03-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 135 DE 2015		\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 17.108.000,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-08-2015 AL 19-09-2015		\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 13.408.000,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-09-2015 AL 18-10-2015 - SE ACL		\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ 293.516,79	\$ 31.153,89	\$ 3.315.329,32	\$ 9.828.000,00
02-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-10-2015 AL 18-11-2015		\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 6.188.000,00
08-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-11-2015 AL 18-12-2015. LINEA A		\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 2.548.000,00
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-12-		\$ 1.577.333,00		\$ 1.577.333,00	\$ -	\$ -	\$ 13.500,01	\$ 1.563.832,99	\$ 970.667,00
11-abr-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 970.667,00		\$ 970.667,00	\$ -	\$ -	-	\$ 970.667,00	\$ -

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016

{fiduprevisora}
slempre.

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52							\$ 196.251.042,52
CONTRATO No. 132 DE 2015 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ		\$60.320.000,00	\$ 60.320.000,00							\$ 60.320.000,00
15-abr-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 54.520.000,00
06-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 48.720.000,00
03-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 42.920.000,00
06-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 37.120.000,00
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 31.320.000,00
09-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 25.520.000,00
15-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 DE SE		\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 19.720.000,00
04-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 132 DE 2015 AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONT		\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 313.072,00	\$ 56.028,00	\$ 5.430.900,00	\$ 13.920.000,00
03-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015- DESPLAZAMIENTO AGOS		\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 313.072,00	\$ 56.028,00	\$ 5.430.900,00	\$ 8.120.000,00
06-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - 17 NOV AL 16 DIC DE 2015 - linea H		\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 289.458,34	\$ 56.028,00	\$ 5.454.513,66	\$ 2.320.000,00
03-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - 17/12/2015 AL 28/12/2015 - LINEA		2.320.000,00		\$ 2.320.000,00	-	\$ 289.458,34	\$ 56.028,00	\$ 1.974.513,66	\$ -

CONTRATO No. 146 DE 2015 PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPO		\$798.192.000,00	\$ 798.192.000,00							\$ 798.192.000,00
15-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 146 DE 2015		\$546.000.000,00		\$546.000.000,00	-	-	\$ 0,00	\$ 546.000.000,00	\$ 252.192.000,00
21-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 146 DE 2015		\$27.000.000,00		\$27.000.000,00	-	-	\$ 224.844,83	\$ 26.775.155,17	\$ 225.192.000,00
10-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 146 DE 2015		176.738.138,36		176.738.138,36	-	-	\$ 1.707.290,42	\$ 175.030.847,94	\$ 48.453.861,64
26-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 146 DE 2015		1.359.290,11		1.359.290,11	-	-	\$ 11.319,61	\$ 1.347.970,50	\$ 47.094.571,53
07-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 146 DE 2015 - HONORARIOS ADMINISTRACION DE RECU		9.367.640,71		9.367.640,71	-	-	\$ 78.009,84	\$ 9.289.630,87	\$ 37.726.930,82

CONTRATO No. 131 DE 2015 PAOLA ANDREA BURGOS MONTENEGRO		\$80.259.732,00	\$ 80.259.732,00							\$ 80.259.732,00
28-abr-15	PRIMER PAGO DEL CONTRATO 131-2015 HONORARIOS		\$ 7.643.784,00		\$7.643.784,00	\$ -	\$ 353.248,03	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,66	\$ 72.615.948,00
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.247,98	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,71	\$ 64.972.164,00
11-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.248,03	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,66	\$ 57.328.380,00
23-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.248,01	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,68	\$ 49.684.596,00
25-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.395,00	\$ 65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 42.040.812,00
15-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.395,00	\$ 65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 34.397.028,00
22-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	-	353.395,00	65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 26.753.244,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 131 DE 2015 - DEL 16-09-2015 AL 15-10-2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	-	353.395,00	65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 19.109.460,00
17-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 131 DE 2015 16-10-15- AL 15-11-15 LINEA C		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	-	353.395,00	65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 11.465.676,00
29-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 131 DE 2015 16-11-15- AL 15-12-15 LINEA C		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	-	1.389.327,05	65.421,31	\$ 6.189.035,64	\$ 3.821.892,00
03-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 131 DE 2015 - DEL 18-12-2015 AL 31-12-2015 - FACTUR		\$ 3.821.892,00		\$ 3.821.892,00	-	-	32.710,66	\$ 3.789.181,34	\$ -

CONTRATO No. 123 DE 2015 ARCHILA ESCORCIA LELIS DEL CARMEN		\$85.160.400,00	\$ 85.160.400,00							\$ 85.160.400,00
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 1.470.918,72	\$ 59.276,79	\$ 6.337.583,79	\$ 77.126.400,00
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 1.515.148,92	\$ 59.276,79	\$ 6.293.353,59	\$ 69.092.400,00
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 1.285.580,87	\$ 59.276,79	\$ 6.522.921,64	\$ 61.058.400,00
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 380.652,93	\$ 59.276,79	\$ 7.427.849,58	\$ 53.024.400,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-06-2015 AL 17-07-2015		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 1.285.580,87	\$ 59.276,79	\$ 6.522.921,64	\$ 44.990.400,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-07-2015 AL 17-08-2015 - SE ACLAR		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 380.652,93	\$ 59.276,79	\$ 7.427.849,58	\$ 36.956.400,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-08-2015 AL 17-09-2015 - SE ACLAR		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 1.470.918,72	\$ 59.276,79	\$ 6.337.583,79	\$ 28.922.400,00
09-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 17-10-2015 - FACTURA		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 378.825,91	\$ 59.276,79	\$ 7.429.676,60	\$ 20.888.400,00
07-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 9 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-10-2015 AL 17-11-2015 - FACTURA		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 1.287.407,89	\$ 59.276,79	\$ 6.521.094,62	\$ 12.854.400,00
08-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-11-2015 AL 17-12-2015 - FACTUR		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 333.484,92	\$ 59.276,79	\$ 7.475.017,59	\$ 4.820.400,00
03-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-12-2015 AL 31-12-2015 - FACTUR		\$ 3.749.200,00		\$ 3.749.200,00	\$ -	\$ 77.569,65	\$ 27.662,50	\$ 3.643.967,85	\$ 1.071.200,00
03-feb-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 1.071.200,00		\$ 1.071.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.071.200,00	\$ -

CONTRATO No. 220 DE 2015 YEZID FERNANDO NIÑO BARRETO		\$51.100.000,00	\$ 51.100.000,00							\$ 51.100.000,00
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 220 DE 2015		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 290.686,01	\$ 62.478,95	\$ 6.946.835,04	\$ 43.800.000,00
22-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 220 DE 2015		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ 0,00	\$ 290.686,01	\$ 62.478,95	\$ 6.946.835,04	\$ 36.500.000,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-08-15- AL 22-09-15		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	-	290.686,01	62.478,95	\$ 6.946.835,04	\$ 29.200.000,00
23-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-09-15- AL 22-10-15 - LINEA C -		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	-	1.312.179,11	62.478,95	\$ 5.925.341,94	\$ 21.900.000,00
23-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-10-15- AL 22-11-15 - LINEA C - SE A		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	-	290.686,01	62.478,95	\$ 6.946.835,04	\$ 14.600.000,00
03-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-11-15- AL 22-12-15 - LINEA C		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	-	274.267,85	62.478,95	\$ 6.963.253,20	\$ 7.300.000,00
03-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-12-15- AL 31-12-15 - LINEA C		\$ 2.190.000,00		\$ 2.190.000,00	-	330.731,55	18.743,68	\$ 1.840.524,77	\$ 5.110.000,00
03-feb-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 5.110.000,00		\$ 5.110.000,00	-	-	-	\$ 5.110.000,00	\$ -

CONTRATO No. 230 DE 2015 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL		\$42.900.000,00	\$ 42.900.000,00							\$ 42.900.000,00
28-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 230 DE 2015		7.800.000,00		7.800.000,00	-	\$ 553.025,57	71.580,60	\$ 7.175.393,83	\$ 35.100.000,00
08-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/08/15 AL 15/09/15. LINEA C		7.800.000,00		7.800.000,00	-	\$ 500.589,91	71.580,60	\$ 7.227.829,49	\$ 27.300.000,00
08-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/09/15 AL 15/10/15. LINEA C		7.800.000,00		7.800.000,00	-	1.874.141,95	71.580,60	\$ 5.854.277,45	\$ 19.500.000,00
08-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/10/15 AL 15/11/15. LINEA C		7.800.000,00		7.800.000,00	-	1.559.745,57	71.580,60	\$ 6.168.673,83	\$ 11.700.000,00
08-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/11/15 AL 15/12/15. LINEA C		7.800.000,00		7.800.000,00	-	1.829.940,74	71.580,60	\$ 5.898.478,66	\$ 3.900.000,00
23-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/12/15 AL 30/12/15. LINEA C		3.900.000,00		3.900.000,00	-	-	35.790,30	\$ 3.864.209,70	\$ -

CONVENIO No. 227 DE 2015 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOGOTA		\$250.000.000,00	\$ 250.000.000,00							\$ 250.000.000,00
25-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 227 DE 2015		100.000.000,00		100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	\$ 100.000.000,00	\$ 150.000.000,00
07-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 227 DE 2015		75.000.000,00		75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO 227 DE 2015 - FACTURA No. CB31653		75.000.000,00		75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	\$ 75.000.000,00	\$ -

CONTRATO No. 224 DE 2015 AQUILINO FORERO LOVERA		\$38.101.333,00	\$ 38.101.333,00							\$ 38.101.333,00
28-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 224 DE 2015		6.080.000,00		6.080.000,00	\$ 0,00	\$ 305.365,01	55.796,16	\$ 5.718.838,83	\$ 32.021.333,00
01-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 224 DE 2015		6.080.000,00		6.080.000,00	-	1.210.292,98	55.796,16	\$ 4.813.910,86	

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016

{fiduprevisora}
slempre.

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52							\$ 196.251.042,52
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/12/2015 AL 30/12/2015 LINEA C		6.080.000,00		\$ 6.080.000,00	-	324.704,01	58.732,80	\$ 5.696.563,19	\$ 1.621.333,00
11-abr-16	SALDOS LIBERADOS		1.621.333,00		\$ 1.621.333,00	-	-	-	\$ 1.621.333,00	\$ -
CONTRATO No. 187 DE 2015 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA		\$422.915.000,00	\$ 422.915.000,00							\$ 422.915.000,00
06-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015		169.166.000,00		169.166.000,00	-	-	1.634.143,56	\$ 167.531.856,44	\$ 253.749.000,00
29-dic-15	AUTORIZACION DEL 2 PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015.		126.874.500,00		126.874.500,00	-	-	1.225.607,67	\$ 125.648.892,33	\$ 126.874.500,00
07-ene-16	AUTORIZACION DEL 3 PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015. LINEA F		126.874.500,00		126.874.500,00	-	-	1.225.607,67	\$ 125.648.892,33	\$ -
CONTRATO No. 205 DE 2015 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS		\$60.000.000,00	\$ 60.000.000,00							\$ 60.000.000,00
06-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 DEL CONTRATO 205 DE 2015		18.000.000,00		18.000.000,00	-	-	1.634.143,56	\$ 16.365.856,44	\$ 42.000.000,00
07-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16 DE SEP DEL 2015 AL 15 DE NOV		18.000.000,00		18.000.000,00	-	-	149.896,55	\$ 17.850.103,45	\$ 24.000.000,00
29-dic-15	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16-11-2015 AL 15-12-2015. LINEA F		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	33.310,35	\$ 3.966.689,65	\$ 20.000.000,00
24-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16-12-2015 AL 31-12-2015. LINEA F		20.000.000,00		20.000.000,00	-	-	166.551,72	\$ 19.833.448,28	\$ -
CONTRATO No. 248 DE 2015 SORECOL LTDA		\$680.000.000,00	\$ 680.000.000,00							\$ 680.000.000,00
15-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 248 DE 2015 - CORRESPONDIENTE AL 60% DEL CTO		150.000.000,00		150.000.000,00	-	-	1.634.143,56	\$ 148.365.856,44	\$ 530.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 248 DE 2015 - CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CTO		100.000.000,00		100.000.000,00	2.068.965,45	9.482.758,67	832.758,63	\$ 87.615.517,25	\$ 430.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DE LA ADICION CONTRATO 248 DE 2015. FACTURA No. 514		225.000.000,00		225.000.000,00	4.655.172,45	21.336.206,87	1.873.706,89	\$ 197.134.913,79	\$ 205.000.000,00
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 248 DE 2015 -		123.000.000,00		123.000.000,00	2.544.827,55	11.663.793,13	1.024.293,11	\$ 107.767.086,21	\$ 82.000.000,00
09-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 248 DE 2015 -		82.000.000,00		82.000.000,00	1.696.551,75	7.775.862,05	682.862,07	\$ 71.844.724,13	\$ -
CONTRATO No. 209 DE 2015 LUZ DARY CARMONA MORENO		\$49.000.000,00	\$ 49.000.000,00							\$ 49.000.000,00
06-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 DEL CONTRATO 209 DE 2015 - DEL 11-06-2015 AL 10-07-2015		7.000.000,00		7.000.000,00	-	267.029,80	59.911,32	\$ 6.673.058,88	\$ 42.000.000,00
09-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CONTRATO 209 DE 2015 - DEL 11-06-2015 AL 10-07-2015		7.000.000,00		7.000.000,00	\$ -	\$ 267.029,80	\$ 59.911,32	\$ 6.673.058,88	\$ 35.000.000,00
29-dic-15	AUTORIZACION DEL 3 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		7.000.000,00		7.000.000,00	\$ -	\$ 1.223.485,31	\$ 59.911,32	\$ 5.716.603,37	\$ 28.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACION DEL 4 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		7.000.000,00		7.000.000,00	\$ -	\$ 1.447.976,76	\$ 59.911,32	\$ 5.492.111,92	\$ 21.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACION DEL 5 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		7.000.000,00		7.000.000,00	\$ -	\$ 1.523.585,25	\$ 59.911,32	\$ 5.416.503,43	\$ 14.000.000,00
03-feb-16	AUTORIZACION DEL 6 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		7.000.000,00		7.000.000,00	\$ -	\$ 244.414,11	\$ 59.911,32	\$ 6.695.674,57	\$ 7.000.000,00
03-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 POR DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		1.230.090,00		1.230.090,00	\$ -	\$ 187.595,91	\$ 11.882,67	\$ 1.030.611,42	\$ 5.769.910,00
09-nov-16	DEVOLUCION-IMP-7622		-		-	\$ -	(187.595,91)		\$ 187.595,91	\$ 5.769.910,00
10-nov-16	DEVOLUCION RTE- ICA		-		-	\$ -		(11.882,67)	\$ 11.882,67	\$ 5.769.910,00
03-feb-16	SALDOS LIBERADOS		5.769.910,00		5.769.910,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.769.910,00	\$ -
CONTRATO No. 286 DE 2015 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA		\$300.000.000,00	\$ 300.000.000,00							\$ 300.000.000,00
02-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACTURA. 14058		117.000.000,00		117.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.000.000,00	\$ 183.000.000,00
21-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACT. 14095		77.000.000,00		77.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.000.000,00	\$ 106.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACTURA. 14160		106.000.000,00		106.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.000.000,00	\$ -
CONVENIO 355/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLÓGICA EN SALUD & INSTITI		\$340.046.000,00	\$ 340.046.000,00							\$ 340.046.000,00
06-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 355 DE		226.696.000,00	\$ -	\$ 226.696.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226.696.000,00	\$ 113.350.000,00
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 355 DE 2014		113.350.000,00	\$ -	\$ 113.350.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113.350.000,00	\$ -
CONVENIO 290/2015 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		\$1.340.000.000,00	\$ 1.340.000.000,00							\$ 1.340.000.000,00
06-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		508.000.000,00	\$ -	\$ 508.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 508.000.000,00	\$ 832.000.000,00
23-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		332.800.000,00	\$ -	\$ 332.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 332.800.000,00	\$ 499.200.000,00
22-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		249.600.000,00	\$ -	\$ 249.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 249.600.000,00	\$ 249.600.000,00
CONVENIO 305/2015 - OISS		\$600.000.000,00	\$ 600.000.000,00							\$ 600.000.000,00
07-ene-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 305 DE		100.000.000,00	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ 500.000.000,00
17-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 305 DE		400.000.000,00	\$ -	\$ 400.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.000.000,00	\$ 100.000.000,00
14-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 - ULTIMO PAGO DEL CONVENIO DE		100.000.000,00	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -
CONVENIO 295/2015 - ASOCIACION DE ABOGADOS LABORALISTAS DE TRABAJADORES		\$425.000.000,00	\$ 425.000.000,00							\$ 425.000.000,00
03-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 355 DE		50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ 375.000.000,00
14-abr-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 295 DE 2015 - LINEA B		187.500.000,00	\$ -	\$ 187.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.500.000,00	\$ 187.500.000,00
14-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 295 DE 2015. FACTURA		187.500.000,00	\$ -	\$ 187.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.500.000,00	\$ -
CONTRATO 258/2015 - CATALINA IRISARRI BOADA		\$28.000.000,00	\$ 28.000.000,00							\$ 28.000.000,00
04-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A		7.000.000,00		7.000.000,00	-	1.293.474,01	59.911,32	\$ 5.646.614,67	\$ 21.000.000,00
04-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA ORDEN		7.000.000,00		7.000.000,00	-	1.456.803,07	59.911,32	\$ 5.483.285,61	\$ 14.000.000,00
04-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA ORDEN		7.000.000,00		7.000.000,00	-	341.378,01	\$ 59.911,32	\$ 6.598.710,67	\$ 7.000.000,00
05-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA ORDEN		6.533.333,33		6.533.333,33	-	1.422.580,52	55.917,23	\$ 5.054.835,58	\$ 466.666,67
05-feb-16	SALDOS LIBERADOS		466.666,67		466.666,67	-	-	-	\$ 466.666,67	\$ -
CONTRATO 298/2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DE		\$265.849.245,00	\$ 265.849.245,00							\$ 265.849.245,00
02-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 298 DE 2015. LINEA B		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	\$ 75.000.000,00	\$ 190.849.245,00
25-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO No.2 DEL CONTRATO 298 DEL 2015. VIGENCIA 2016. LINEA F		76.339.698,00		76.339.698,00	-	-	-	\$ 76.339.698,00	\$ 114.509.547,00
CONTRATO 303/2015 LINKTIC S.A.S		\$165.880.000,00	\$ 165.880.000,00							\$ 165.880.000,00
04-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A		74.646.000,00		74.646.000,00	1.544.400,00	2.252.250,00	621.621,00	\$ 70.227.729,00	\$ 91.234.000,00
12-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 303 DE 2015. FACTURA No. 0711 LINEA E		58.058.000,00		58.058.000,00	1.201.200,00	1.751.750,00	483.483,00	\$ 54.621.567,00	\$ 33.176.000,00
02-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 303 DE 2015. FACTURA		33.176.000,00		33.176.000,00	686.400,00	1.001.000,00	276.276,00	\$ 31.212.324,00	\$ -
CONTRATO 257/2015 MYRIAM CLARET DUEÑAS MEZA		\$32.000.000,00	\$ 32.000.000,00							\$ 32.000.000,00
17-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A		8.000.000,00		8.000.000,00	-	372.741,92	73.416,00	\$ 7.553.842,08	\$ 24.000.000,00
17-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA ORDEN		8.000.000,00		8.000.000,00	\$ -	\$ 1.560.552,82	\$ 73.416,00	\$ 6.366.031,18	\$ 16.000.000,00
18-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA ORDEN		8.000.000,00		8.000.000,00	\$ -	\$ 1.862.511,71	\$ 73.416,00	\$ 6.064.072,29	\$ 8.000.000,00

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016										(fiduprevisora) slempre.	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA			
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52							\$ 196.251.042,52	
11-abr-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A.DEL 4/12/15 AL 31/12/16.	\$ 7.466.666,67			7.466.666,67	\$ -	\$ 297.141,75	\$ 68.521,60	\$ 7.101.003,32	\$ 533.333,33	
CONVENIO 223/2015 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS		\$970.000.000,00	\$ 970.000.000,00							\$ 970.000.000,00	
03-sep-15	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 223 DE 2015. LINEA F		404.999.999,84		404.999.999,84	-	372.741,92	73.416,00	\$ 404.553.841,92	\$ 565.000.000,16	
09-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 223 DE 2015. LINEA A / LINEA B		404.999.999,83		404.999.999,83	-	1.560.552,82	\$ 73.416,00	\$ 403.366.031,01	\$ 160.000.000,33	
11-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACION 223 DE 2015. LINEA A / LINEA B		10.593.017,00		10.593.017,00	-			\$ 10.593.017,00	\$ 149.406.983,33	
CONTRATO No. 239 DE 2015 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		\$ 3.039.993.370,00	\$ 3.039.993.370,00							\$ 3.039.993.370,00	
08-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2015 FACTURA 21174 ID DEL TERCERO 0010		174.318.278,00		174.318.278,00	-	-	-	\$ 174.318.278,00	\$ 2.865.675.092,00	
08-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FACTURA 21357 ID DEL TERCERO 0010		174.318.278,00		174.318.278,00	-	-	-	\$ 174.318.278,00	\$ 2.691.356.814,00	
08-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2015 FACTURA 21588 ID DEL TERCERO 0010		174.318.278,00		174.318.278,00	-	-	-	\$ 174.318.278,00	\$ 2.517.038.536,00	
08-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2015 FACTURA 21839 ID DEL TERCERO 0010		174.318.278,00		174.318.278,00	-	-	-	\$ 174.318.278,00	\$ 2.342.720.258,00	
08-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2015 FACTURA 22037 ID DEL TERCERO 0010		174.318.278,00		174.318.278,00	-	-	-	\$ 174.318.278,00	\$ 2.168.401.980,00	
11-may-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2016 FACTURA 22256 ID DEL TERCERO 001020		180.700.165,00		180.700.165,00	-	-	-	\$ 180.700.165,00	\$ 1.987.701.815,00	
11-may-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2016 FACTURA 22448 ID DEL TERCERO 0010		180.700.165,00		180.700.165,00	-	-	-	\$ 180.700.165,00	\$ 1.807.001.650,00	
11-ago-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2016 FACTURA 22650 ID DEL TERCERO 00102		180.700.165,00		180.700.165,00	-	-	-	\$ 180.700.165,00	\$ 1.626.301.485,00	
11-ago-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2016 FACTURA 22878 ID DEL TERCERO 0010207		180.700.165,00		180.700.165,00	-	-	-	\$ 180.700.165,00	\$ 1.445.601.320,00	
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2016 FACTURA 23090 ID DEL TERCERO 001020		180.700.165,00		180.700.165,00	-	-	-	\$ 180.700.165,00	\$ 1.264.901.155,00	
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2016 FACTURA 23264 ID DEL TERCERO 001020		180.700.165,00		180.700.165,00	-	-	-	\$ 180.700.165,00	\$ 1.084.200.990,00	
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2016 FACTURA 23482 ID DEL TERCERO 001020		180.700.165,00		180.700.165,00	-	-	-	\$ 180.700.165,00	\$ 903.500.825,00	
30-nov-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2016 FACTURA 23695 ID DEL TERCERO 0010		180.700.165,00		180.700.165,00	-	-	-	\$ 180.700.165,00	\$ 722.800.660,00	
30-nov-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 FACTURA 23930 ID DEL TERCERO 0010		180.700.165,00		180.700.165,00	-	-	-	\$ 180.700.165,00	\$ 542.100.495,00	
29-dic-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2016 FACTURA 24109 ID DEL TERCERO 0010		180.700.165,00		180.700.165,00	-	-	-	\$ 180.700.165,00	\$ 361.400.333,00	
CONTRATO No. 250 DE 2015 JAHV MCGREGOR S.A.		\$ 727.030.606,76	\$ 727.030.606,76							\$ 727.030.606,76	
09-mar-16	AUTORIZACION PAGO 1 CONTRATO 250 SEPTIEMBRE DE 2015. LINEA H. factura No.7330		45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 681.591.606,76	
09-mar-16	AUTORIZACION PAGO 2 CONTRATO 250 OCTUBRE LINEA H. FACTURA No. 7346 SE ACLARA QUE		45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 636.152.606,76	
22-abr-16	AUTORIZACION PAGO 3 CONTRATO 250 NOVIEMBRE LINEA H. FACTURA No. 8041.		45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 590.713.606,76	
28-abr-16	AUTORIZACION PAGO 4 CONTRATO 250 NOVIEMBRE LINEA H. FACTURA No. 8124.		40.584.700,04		40.584.700,04	\$ 839.683,45	\$ 3.848.549,14	\$ 241.408,99	\$ 35.655.058,46	\$ 550.128.906,72	
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 5 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA No. 8083		45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 504.689.906,72	
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 6 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA No. 8125-8081.-		\$ 50.293.299,96		\$ 50.293.299,96	\$ 1.040.551,03	\$ 4.769.192,24	\$ 299.158,42	\$ 44.184.398,27	\$ 454.396.606,76	
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 7 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA No. 8163		45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 408.957.606,76	
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 8 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA No. 8230 - LAORDEN ORIG		45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 363.518.606,76	
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 9 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA No. 8324-LAORDEN ORIG		45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 318.079.606,76	
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 10 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA No. 8325-LAORDEN ORIG		45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 272.640.606,76	
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 11 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA No. 8333 - LAORDEN ORIG		45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 227.201.606,76	
29-nov-16	AUTORIZACION PAGO 12 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA No. 8365 -		45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 181.762.606,76	
29-nov-16	AUTORIZACION PAGO 13 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA No. 8395 -		45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 136.323.606,76	
28-dic-16	AUTORIZACION PAGO 14 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 90.884.606,76	
CONTRATO No. 089 DE 2016 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ		\$65.714.000,00	\$ 65.714.000,00							\$ 65.714.000,00	
11-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/02/2016 AL 03/03/2016 - LINEA H		\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 59.740.000,00	
12-abr-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/03/2016 AL 03/04/2016 - LINEA H		\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 53.766.000,00	
13-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/04/2016 AL 03/05/2016 - LINEA H		\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 47.792.000,00	
23-jun-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/05/2016		\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 41.818.000,00	
13-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/06/2016		\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 35.844.000,00	
12-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/07/2016		\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 29.870.000,00	
15-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/08/2016		\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 23.896.000,00	
20-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/09/2016		\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 17.922.000,00	
17-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/10/2016		5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 11.948.000,00	
15-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/11/2016		5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 5.974.000,00	
CONVENIO 226/2016 CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL CISS		\$800.000.000,00	\$ 800.000.000,00							\$ 800.000.000,00	
11-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 Y 2 CONVENIO 226 DE 2015. LINEA A.		\$799.999.987,64		799.999.987,64					\$ 12,36	
			\$ 800.000.000,00								
CONTRATO No. 105 DE 2016 YEZID FERNANDO NIÑO BARRETO		\$102.709.000,00	\$ 102.709.000,00							\$ 102.709.000,00	
22-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/02/2016 AL 04/03/2016 - LINEA C		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 298.600,87	\$ 64.353,32	\$ 7.156.045,81	\$ 95.190.000,00	
12-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/03/2016 AL 04/04/2016 - LINEA C		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$ 87.671.000,00	
16-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/04/2016 AL 04/05/2016 - LINEA C		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$ 80.152.000,00	
16-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR DESPLAZAMIENTO- LINEA C.		\$ 2.701.294,00		2.701.294,00	\$ -	\$ 506.012,04	\$ 26.094,50	\$ 2.169.187,46	\$ 77.450.706,00	
24-jun-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/05/2016		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$ 69.931.706,00	
25-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/06/2016		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$ 62.412.706,00	
14-jul-16	DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE MAYOR VALOR PRACTICADO		\$ -		\$ -	\$ -	\$ (506.012,03)	\$ -	\$ 506.012,03	\$ 62.412.706,00	
15-jul-16	DEVOLUCION RETENCION ICA MAYOR VALOR PRACTICADO		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ (26.094,50)	\$ 26.094,50	\$ 62.412.706,00	
19-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR		\$ 2.802.223,00		2.802.223,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.802.223,00	\$ 59.610.483,00	
02-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/07/2016		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98	\$ 52.091.483,00	
27-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR		\$ 1.444.539,00		1.444.539,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.444.539,00	\$ 50.646.944,00	
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/08/2016		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$ 43.127.944,00	
25-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/09/2016		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98	\$ 35.608.944,00	
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/10/2016		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98	\$ 28.089.944,00	
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/11/2016		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 1.336.453,41	\$ 64.353,32	\$ 6.118.193,27	\$ 20.570.944,00	
CONTRATO / 071 DE 2016 VANEGAS GONZALEZ MAYURY		\$93.709.297,00	\$ 93.709.297,00							\$	

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016

{fiduprevisora}
slempre.

FECHA	CONCEPTO	VALOR			V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52							\$ 196.251.042,52
13-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL	\$	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.097,16	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,53	\$ 59.633.189,00
08-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL	\$	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 51.114.162,00
20-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL	\$	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 42.595.135,00
18-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL	\$	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 34.076.108,00
10-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 071 DE 2016. DEL	\$	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 25.557.081,00
06-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 071 DE 2016. DEL	\$	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 17.038.054,00
CONTRATO No. 178 - 2016 DAGOBERTO GOMEZ CONDE		\$96.323.000,00	\$ 96.323.000,00							\$ 96.323.000,00
25-abr-16	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 178 DE 2016 LINEA C.		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00		\$ 532.433,48	\$ 68.761,08	\$ 7.432.805,44	\$ 88.289.000,00
23-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00		\$ 532.433,48	\$ 68.761,08	\$ 7.432.805,44	\$ 80.255.000,00
13-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00		\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$ 72.221.000,00
02-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00		\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$ 64.187.000,00
02-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00		\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$ 56.153.000,00
03-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00		\$ 1.484.390,02	\$ 68.761,08	\$ 6.480.848,90	\$ 48.119.000,00
09-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00		\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$ 40.085.000,00
21-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - POR		\$2.645.458,00	\$ -	\$ 2.645.458,00		\$ -	\$ -	\$ 2.645.458,00	\$ 37.439.542,00
12-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00		\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$ 29.405.542,00
CONTRATO 177 DE 2016 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL		\$76.323.000,00	\$ 76.323.000,00							\$ 76.323.000,00
12-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 177 DE 2016. DEL 10/03/16 AL 09/04/16. LINEA C.		\$8.034.000,00		\$8.034.000,00		\$ 647.158,99	\$ 73.728,02	\$ 7.313.112,99	\$ 68.289.000,00
26-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 177 DE 2016. DEL 10/04/16		\$8.034.000,00		\$8.034.000,00		\$ 1.644.972,11	\$ 73.728,02	\$ 6.315.299,87	\$ 60.255.000,00
08-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00		\$8.034.000,00		\$ 547.188,91	\$ 73.728,02	\$ 7.413.083,07	\$ 52.221.000,00
12-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 177 DE 2016 DEL		\$8.034.000,00		\$8.034.000,00		\$ 647.158,99	\$ 73.728,02	\$ 7.313.112,99	\$ 44.187.000,00
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00		\$8.034.000,00		\$ 1.640.814,10	\$ 73.728,02	\$ 6.319.457,88	\$ 36.153.000,00
10-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00		\$8.034.000,00		\$ 647.158,99	\$ 73.728,02	\$ 7.313.112,99	\$ 28.119.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 177 DE 2016		\$8.034.000,00		\$8.034.000,00		\$ 1.522.992,22	\$ 73.728,02	\$ 6.437.279,76	\$ 20.085.000,00
21-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00		\$8.034.000,00		\$ 547.188,91	\$ 73.728,02	\$ 7.413.083,07	\$ 12.051.000,00
CONTRATO No. 119 DE 2016 ARCHILA ESCORCIA LELIS DEL CARMEN		\$91.025.220,00	\$ 91.025.220,00							\$ 91.025.220,00
24-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-02-2016		\$ 8.275.020,00	\$	\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.239,68	\$ 61.055,10	\$ 6.718.517,92	\$ 82.750.200,00
24-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-03-2016 AL 08-04-2016 - FACTURA		\$ 8.275.020,00	\$	\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.143,68	\$ 61.055,10	\$ 6.760.613,92	\$ 74.475.180,00
02-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-04-2016		\$ 8.275.020,00	\$	\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 6.760.697,91	\$ 66.200.160,00
02-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-05-2016		\$ 8.275.020,00	\$	\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.155,69	\$ 61.055,10	\$ 6.718.601,91	\$ 57.925.140,00
02-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-06-2016		\$ 8.275.020,00	\$	\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.155,69	\$ 61.055,10	\$ 6.718.601,91	\$ 49.650.120,00
02-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-07-2016		\$ 8.275.020,00	\$	\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 6.760.697,91	\$ 41.375.100,00
18-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-08-2016		\$ 8.275.020,00	\$	\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 6.760.697,91	\$ 33.100.080,00
24-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-09-2016		\$ 8.275.020,00	\$	\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.155,69	\$ 61.055,10	\$ 6.718.601,91	\$ 24.825.060,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-10-2016		\$ 8.275.020,00	\$	\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 6.760.697,91	\$ 16.550.040,00
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-11-2016		\$ 8.275.020,00	\$	\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 6.760.697,91	\$ 8.275.020,00
CONTRATO No. 190 DE 2016 ROLANDO HIGUITA RODRIGUEZ		\$69.350.000,00	\$ 69.350.000,00							\$ 69.350.000,00
26-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL 31-03-		\$ 7.300.000,00	\$	\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 278.428,84	\$ 62.478,95	\$ 6.959.092,21	\$ 62.050.000,00
13-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$ 7.300.000,00	\$	\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 62.478,95	\$ 274.267,85	\$ 6.963.253,20	\$ 54.750.000,00
06-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$ 7.300.000,00	\$	\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 1.506.239,50	\$ 62.478,95	\$ 5.731.281,55	\$ 47.450.000,00
06-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$ 7.300.000,00	\$	\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 1.271.524,00	\$ 62.478,95	\$ 5.965.997,05	\$ 40.150.000,00
06-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$ 7.300.000,00	\$	\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 274.267,85	\$ 62.478,95	\$ 6.963.253,20	\$ 32.850.000,00
RESOLUCION 1838/16		\$133.218.786,00	\$ 133.218.786,00							\$ 133.218.786,00
27-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL 31-03-		\$ 133.218.786,00	\$	\$ 133.218.786,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.218.786,00	\$ -
CONTRATO No. 191 DE 2016 CATALINA IRISARRI BOADA- CESAR AUGUSTO LIMA MUÑOZ		\$68.495.000,00	\$ 68.495.000,00							\$ 68.495.000,00
13-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 191 DE 2016 - DEL 01/04/2016		\$ 7.210.000,00	\$	\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$ 61.285.000,00
16-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 191 DE 2016 - DEL		\$ 7.210.000,00	\$	\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 562.004,00	\$ 69.648,60	\$ 6.578.347,40	\$ 54.075.000,00
16-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 191 DE 2016 - DEL		\$ 7.210.000,00	\$	\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 1.525.246,60	\$ 69.648,60	\$ 5.615.104,80	\$ 46.865.000,00
19-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DE CESION - GIRO 4 DEL CONTRATO 191		\$ 7.210.000,00	\$	\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$ 39.655.000,00
03-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DE CESION - GIRO 5 DEL CONTRATO 191		\$ 7.210.000,00	\$	\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$ 32.445.000,00
28-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DE CESION - GIRO 6 DEL CONTRATO 191		\$ 7.210.000,00	\$	\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$ 25.235.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DE CESION - GIRO 7 DEL CONTRATO 191		\$ 7.210.000,00	\$	\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$ 18.025.000,00
CONTRATO 195/2016 MYRIAM CLARET DUEÑAS MEZA		\$70.040.000,00	\$ 70.040.000,00							\$ 70.040.000,00
17-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00		\$ 688.172,01	\$ 75.618,48	\$ 7.476.209,51	\$ 61.800.000,00
17-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00		\$ 1.460.830,82	\$ 75.618,48	\$ 6.703.550,70	\$ 53.560.000,00
20-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00		\$ 515.131,99	\$ 75.618,48	\$ 7.649.249,53	\$ 45.320.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00		\$ 1.633.870,85	\$ 75.618,48	\$ 6.530.510,67	\$ 37.080.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00		\$ 515.131,99	\$ 75.618,48	\$ 7.649.249,53	\$ 28.840.000,00
CONTRATO 256 /2016 GIOVANNI ALEXANDER QUINTERO RAMIREZ		\$26.750.000,00	\$ 26.750.000,00							\$ 26.750.000,00
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$ 3.500.000,00		\$ 3.500.000,00	\$ -		\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 23.250.000,00
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 684.828,00		\$ 684.828,00	\$ -	\$ 59.296,33	\$ 6.615,44	\$ 6.703.916,23	\$ 22.565.172,00
21-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 4.313.991,00		\$ 4.313.991,00	\$ -	\$ 77.702,07	\$ 41.673,15	\$ 4.194.615,78	\$ 18.251.181,00
24-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$ 3.500.000,00		\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 611.140,04	\$ 33.810,00	\$ 2.855.049,96	\$ 14.751.181,00
09-nov-16	DEVOLUCION DE RECURSOS POR RETENCION EN LA FUENTE MAYOR		\$ -		\$ -	\$ -		\$ -6.615,44	\$ 6.615,44	\$ 14.751.181,00
09-nov-16	DEV-IMP-7642		\$ -		\$ -	\$ -		\$ 59.296,33	\$ 59.296,33	\$ 14.751.181,00
10-nov-16	DEV-IMP-7742 POR RTEFTE		\$ -		\$ -	\$ -		\$ 77.702,07	\$ 77.702,07	\$ 14.751.181,00
10-nov-16	DEVOLUCION POR RETENCION EN LA FUENTE MAYOR VALOR		\$ -		\$ -	\$ -		\$ 41.673,15	\$ 41.673,15	\$ 14.751.181,00
16-nov-16	DEV-IMP-8292		\$ -		\$ -	\$ -	\$ (611.140,04)		\$ 611.140,04	\$ 14.751.181,00
16-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$ 3.500.000,00		\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 11.251.181,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016

{fiduprevisora}
slempre.

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA			
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52							\$ 196.251.042,52	
16-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 1.073.448,00		1.073.448,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.073.448,00	\$ 10.177.733,00	
27-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - DEL		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 6.677.733,00	
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 700.642,00		700.642,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 666.832,00	\$ 5.977.091,00	
CONTRATO 257 /2016 FUNDACION AVE FENIX		\$758.282.400,00	\$ 758.282.400,00							\$ 758.282.400,00	
29-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA A		189.570.600,00		189.570.600,00	3.922.150,35		1.578.665,51	\$ 187.991.934,49	\$ 568.711.800,00	
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA A		530.797.680,00		530.797.680,00	10.982.020,95		4.420.263,44	\$ 526.377.416,56	\$ 37.914.120,00	
CONTRATO 276 /2016 DIOSA ISABEL RICO GARCIA		\$24.075.000,00	\$ 24.075.000,00							\$ 24.075.000,00	
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		5.350.000,00		5.350.000,00	-	-	45.789,37	\$ 5.304.210,63	\$ 18.725.000,00	
27-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		5.350.000,00		5.350.000,00	-	-	45.789,37	\$ 5.304.210,63	\$ 13.375.000,00	
25-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		5.350.000,00		5.350.000,00	-	-	45.789,37	\$ 5.304.210,63	\$ 8.025.000,00	
21-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		5.350.000,00		5.350.000,00	-	-	45.789,37	\$ 5.304.210,63	\$ 2.675.000,00	
CONTRATO 264 /2016 BEATRIZ MARIA HENRIQUEZ VEGA		\$53.260.000,00	\$ 53.260.000,00							\$ 53.260.000,00	
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-08-2016		8.900.000,00		8.900.000,00			916.904,00	85.974,00	\$ 7.897.122,00	\$ 44.360.000,00
21-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 264 DE 2016 - POR		1.531.026,00		1.531.026,00			321.515,47	14.789,71	\$ 1.194.720,82	\$ 42.828.974,00
10-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-09-2016		8.900.000,00		8.900.000,00			916.904,00	85.974,00	\$ 7.897.122,00	\$ 33.928.974,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 264 DE 2016 - POR		1.478.067,00		1.478.067,00	-	-	-	-	\$ 1.478.067,00	\$ 32.450.907,00
09-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-10-2016		8.900.000,00		8.900.000,00			916.904,00	85.974,00	\$ 7.897.122,00	\$ 23.550.907,00
09-nov-16	DEVOLUCION-IMP-7442		-		-			(14.789,71)	-	\$ 14.789,71	\$ 23.550.907,00
10-nov-16	DEVOLUCION RTE FTE HONORARIOS		-		-			(321.515,47)	-	\$ 321.515,47	\$ 23.550.907,00
06-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-11-2016		8.900.000,00		8.900.000,00			916.904,00	85.974,00	\$ 7.897.122,00	\$ 14.650.907,00
CONTRATO 253 /2016 EDGAR ANDRES GOMEZ LOPEZ		\$41.525.000,00	\$ 41.525.000,00							\$ 41.525.000,00	
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		7.550.000,00		7.550.000,00	-	-	45.789,37	\$ 7.504.210,63	\$ 33.975.000,00	
03-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		7.550.000,00		7.550.000,00		1.544.109,83	72.933,00	\$ 5.932.957,17	\$ 26.425.000,00	
28-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		7.550.000,00		7.550.000,00		474.854,01	72.933,00	\$ 7.002.212,99	\$ 18.875.000,00	
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		7.550.000,00		7.550.000,00		474.854,01	72.933,00	\$ 7.002.212,99	\$ 11.325.000,00	
29-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		5.536.667,00		5.536.667,00		173.035,89	53.484,20	\$ 5.310.146,91	\$ 5.788.333,00	
CONTRATO 293 /2016 ALEXIS LOPEZ ROMERO		\$21.750.000,00	\$ 21.750.000,00							\$ 21.750.000,00	
04-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	29.766,36	38.514,42	\$ 4.431.719,22	\$ 17.250.000,00	
31-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	688.729,64	38.514,42	\$ 3.772.755,94	\$ 12.750.000,00	
01-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - POR		981.257,00		981.257,00	-	-	-	\$ 981.257,00	\$ 11.768.743,00	
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	29.766,36	38.514,42	\$ 4.431.719,22	\$ 7.268.743,00	
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		3.750.000,00		3.750.000,00	-	-	32.095,35	\$ 3.717.904,65	\$ 3.518.743,00	
CONTRATO 274 /2016 ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO		\$14.500.000,00	\$ 14.500.000,00							\$ 14.500.000,00	
04-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 274 DE 2016 - DEL		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	28.014,00	\$ 2.871.986,00	\$ 11.600.000,00	
16-nov-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 274 DE 2016. LINEA A.		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	28.014,00	\$ 2.871.986,00	\$ 8.700.000,00	
12-dic-16	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 274 DE 2016 DEL 16/10/2016		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	28.014,00	\$ 2.871.986,00	\$ 5.800.000,00	
28-dic-16	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 274 DE 2016 DEL 16/11/2016		2.900.000,00		2.900.000,00	-	206.808,34	28.014,00	\$ 2.665.177,66	\$ 2.900.000,00	
CONTRATO 297 /2016 FELIPE CHAVES MARTINEZ		\$24.975.000,00	\$ 24.975.000,00							\$ 24.975.000,00	
03-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		82.933,10	47.501,12	\$ 5.419.565,78	\$ 19.425.000,00	
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$ 13.875.000,00	
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$ 8.325.000,00	
CONTRATO 283 /2016 GLORIA ELENA PASTOR ORTIZ		\$32.363.333,00	\$ 32.363.333,00							\$ 32.363.333,00	
20-oct-16	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 283 DE 2016. LINEA H.		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	\$ 6.942.062,14	\$ 25.063.333,00	
28-oct-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	1.252.282,05	57.751,81	\$ 5.989.966,14	\$ 17.763.333,00	
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	\$ 6.942.062,14	\$ 10.463.333,00	
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	\$ 6.942.062,14	\$ 3.163.333,00	
CONTRATO 255 /2016 LINA MARIA GUTIERREZ VASQUEZ		\$43.500.000,00	\$ 43.500.000,00							\$ 43.500.000,00	
03-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		486.429,39	67.620,00	\$ 6.445.950,61	\$ 36.500.000,00	
31-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		1.441.522,97	67.620,00	\$ 5.490.857,03	\$ 29.500.000,00	
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		486.429,39	67.620,00	\$ 6.445.950,61	\$ 22.500.000,00	
27-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		487.928,19	67.620,00	\$ 6.444.451,81	\$ 15.500.000,00	
CONTRATO 272 /2016 MARY ANDREA DAVILA ACEVEDO		\$26.975.000,00	\$ 26.975.000,00							\$ 26.975.000,00	
06-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 272 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$ 21.425.000,00	
24-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 272 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		1.125.070,66	53.613,00	\$ 4.371.316,34	\$ 15.875.000,00	
25-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 272 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$ 10.325.000,00	
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 272 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$ 4.775.000,00	
CONVENIO 364 /2016 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		\$325.000.000,00	\$ 325.000.000,00							\$ 325.000.000,00	
27-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 364 DE		149.999.971,94		149.999.971,94		-	-	\$ 149.999.971,94	\$ 175.000.028,06	
CONTRATO 298 /2016 SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA		\$13.050.000,00	\$ 13.050.000,00							\$ 13.050.000,00	
03-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	\$ 2.875.179,60	\$ 10.150.000,00	
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	\$ 2.875.179,60	\$ 7.250.000,00	
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	\$ 2.875.179,60	\$ 4.350.000,00	
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	\$ 2.875.179,60	\$ 1.450.000,00	

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016

{fiduprevisora}
slempre.

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA			
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52							\$ 196.251.042,52	
CONTRATO 275 /2016 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO		\$25.850.000,00	\$ 25.850.000,00							\$ 25.850.000,00	
04-oct-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		54.960,34	40.226,17	\$ 4.604.813,49	\$ 21.150.000,00	
28-oct-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		737.791,66	40.226,17	\$ 3.921.982,17	\$ 16.450.000,00	
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		54.960,34	40.226,17	\$ 4.604.813,49	\$ 11.750.000,00	
20-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		54.960,34	40.226,17	\$ 4.604.813,49	\$ 7.050.000,00	
CARTA ACUERDO 383/2016 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO		\$350.000.000,00	\$ 350.000.000,00							\$ 350.000.000,00	
23-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DE LA CARTA ACUERDO 383 DE 2016		157.499.987,05		157.499.987,05		-	-	\$ 157.499.987,05	\$ 192.500.012,95	
CONTRATO 387 /2016 ANDRES FELIPE OVIEDO CIFUENTES		\$9.250.000,00	\$ 9.250.000,00							\$ 9.250.000,00	
29-nov-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 387 DE 2016 - DEL		3.700.000,00		3.700.000,00			31.667,41	\$ 3.668.332,59	\$ 5.550.000,00	
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 387 DE 2016 - DEL		3.700.000,00		3.700.000,00			31.667,41	\$ 3.668.332,59	\$ 1.850.000,00	
CONTRATO 350 /2016 CLAUDIA KATHARINA RIVEROS BEECK		\$14.850.000,00	\$ 14.850.000,00							\$ 14.850.000,00	
02-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 350 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00		104.208,34	43.470,00	\$ 4.352.321,66	\$ 10.350.000,00	
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 350 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00		833.695,66	43.470,00	\$ 3.622.834,34	\$ 5.850.000,00	
CONVENIO No. 354 DE 2016 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOGOTA		\$250.000.000,00	\$ 250.000.000,00							\$ 250.000.000,00	
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 354 DE 2016 - FACTURA No		100.000.000,00		100.000.000,00		-	-	\$ 100.000.000,00	\$ 150.000.000,00	
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 354 DE 2016 - FACTURA No		75.000.000,00		75.000.000,00		-	-	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	
CONTRATO 388 /2016 GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBANA		\$1.264.000.000,00	\$ 1.264.000.000,00							\$ 1.264.000.000,00	
21-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - 21/10/2016		200.894.080,00		200.894.080,00		4.156.429,20	18.509.941,15	1.625.509,38	\$ 180.758.629,47	\$ 1.063.105.920,00
CONVENIO 353 /2016 FUNDACION NUEVO HORIZONTE		\$891.327.056,00	\$ 891.327.056,00							\$ 891.327.056,00	
21-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 353 DE 2016 - FACTURA No		222.831.764,00		222.831.764,00		-	-	\$ 222.831.764,00	\$ 668.495.292,00	
CONVENIO 405 /2016 CORPORACION TALENTUM		\$1.102.827.555,00	\$ 1.102.827.555,00							\$ 1.102.827.555,00	
28-dic-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO 405 DE 2016 - FACTURA No		441.131.022,00		441.131.022,00		-	-	\$ 441.131.022,00	\$ 661.696.533,00	
CONTRATO 406 /2016 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDOBAL		\$8.583.333,00	\$ 8.583.333,00							\$ 8.583.333,00	
21-dic-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 406 DE 2016 - DEL		5.150.000,00		5.150.000,00		-	196.833,35	49.749,00	\$ 4.903.417,65	\$ 3.433.333,00