

ANEXO No. 8  
RELACION DE PAGOS CONTRATOS JUNIO DE 2016

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.		\$ 1.105.804.475,20	\$ 1.105.804.475,20							\$ 1.105.804.475,20
26-dic-11	OP 2059 PAGO CTO 338/2011 JULIO AGOSTO SEP 2011 FAC 2269 70 76 AUDITORIA INTERVENTOR		\$ 54.043.704,00	\$ -	\$ 54.043.704,00	3.727.152,00	\$ 5.124.834,00	\$ 321.466,86	\$ 44.870.251,14	\$ 1.051.760.771,20
20-jun-12	OP 0515 PAGO CTO 338/2011 NOV Y DIC 2011AUDITORIA E INTERVENTORIA FIDEI	\$62.358.120,00	\$ 41.572.080,00	\$ -	\$ 41.572.080,00	\$ 2.867.040,00	\$ 3.942.180,00	\$ 247.282,20	\$ 34.515.577,80	\$ 1.010.188.691,20
01-oct-12	OP. 780 PAGO CTO 338-2011HONORARIOS FACT 3077 OCTUBRE DE 20111	\$259.413.120,00	\$ 64.853.280,00	\$ -	\$ 64.853.280,00	\$ 4.415.280,00	\$ 6.071.010,00	\$ 380.817,90	\$ 53.986.172,10	\$ 945.335.411,20
02-ene-13	OP 1521 PAGO CTO 338/2011 FAC 3583 AGOSTO 12 FACTURA 3582 JULIO 12 FAC3814 SEPTIEMBRE 12 AUDITORIA		\$ 64.853.280,00	\$ -	\$ 64.853.280,00	\$ 4.472.640,00	\$ 6.149.880,00	\$ 385.765,20	\$ 53.844.994,80	\$ 880.482.131,20
02-ene-13	OP 1438 PAGO CTO 338/2011 OCT 11 FAC 3581 JUNIO 12 FAC 3464 MAYO 13 FAC 328 ABRIL 12 AUDITORIA		\$ 64.853.280,00	\$ -	\$ 64.853.280,00	\$ 4.472.640,00	\$ 6.149.880,00	\$ 385.765,20	\$ 53.844.994,80	\$ 815.628.851,20
27-may-13	OP 2012-06 PAGO CTO 338/2011 FAC 3846 NOV 12 AUDITORIA U INTERVENTOR		\$ 21.617.760,00	\$ -	\$ 21.617.760,00	\$ 1.490.880,00	\$ 2.049.960,00	\$ 128.588,40	\$ 17.948.331,60	\$ 794.011.091,20
27-may-13	OP 2012-08 PAGO CTO 338/2012 FACTURA 3815 OCT 12 AUDITORIA E INTERVENTORIA		\$ 21.617.760,00	\$ -	\$ 21.617.760,00	\$ 1.490.880,00	\$ 2.049.960,00	\$ 128.588,40	\$ 17.948.331,60	\$ 772.393.331,20
15-oct-13	OP. 195070 PAGO FACTURA 4558 HONORARIOS AUDITORIA E INTERVENTORIA		\$ 21.617.760,00	\$ -	\$ 21.617.760,00	\$ 1.490.880,00	\$ 2.049.960,00	\$ 128.588,40	\$ 17.948.331,60	\$ 750.775.571,20
24-oct-13	OP. 202316 PAGO FAC 338/2011 FAC 4559 AUDITORIA INTERVENTORIA		\$ 22.589.840,00	\$ -	\$ 22.589.840,00	\$ 467.376,00	\$ 2.142.140,00	\$ 134.370,60	\$ 19.845.953,40	\$ 728.185.731,20
05-nov-13	OP 209641 PAGO CTO 338/2011 FACTURA 4705 FEB 13 AUDITORIA E INTERVENTOR		\$ 22.589.840,00	\$ -	\$ 22.589.840,00	\$ 467.376,00	\$ 2.142.140,00	\$ 134.370,60	\$ 19.845.953,40	\$ 705.595.891,20
11-dic-13	P 234230 PAGO CTO 338/2011 FACTURA 4705 FEBRERO 2013 4706 MARZO 2013 5217 MAYO 2013 5218 JUNIO 2013 5219 JULIO 2013 5220 AGOSTO		\$ 135.539.040,00	\$ -	\$ 135.539.040,00	\$ 2.804.256,00	\$ 12.852.840,00	\$ 806.223,60	\$ 119.075.720,40	\$ 570.056.851,20
02-ene-14	OP 246528 PAGO CTO 338-2011 FACT 5431OCT2013Y 5419 SEP 2013		\$ 45.179.680,00	\$ -	\$ 45.179.680,00	\$ 934.752,00	\$ 4.284.280,00	\$ 268.741,20	\$ 39.691.906,80	\$ 524.877.171,20
09-may-14	PAGO CTO 338/2011 FAC 6027 DICIEMBRE 2013 Y FAC 6023 NOVIEMBRE 2013		\$ 45.179.680,00	\$ -	\$ 45.179.680,00	\$ 934.752,00	\$ 4.284.280,00	\$ 268.741,20	\$ 39.691.906,80	\$ 479.697.491,20
25-jun-14	REALIZAR LA AUDITORIA ESPECIALIZADA AL FONDO DE RIESGOS LABORALES E INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO - HONORARIOS - AUTORIZACION PAGO 22		\$ 23.607.160,00	\$ -	\$ 23.607.160,00	\$ 488.424,00	\$ 2.238.610,00	\$ 140.421,90	\$ 20.739.704,10	\$ 456.090.331,20
25-jun-14	REALIZAR LA AUDITORIA ESPECIALIZADA AL FONDO DE RIESGOS LABORALES E INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO		\$ 23.607.160,00	\$ -	\$ 23.607.160,00	\$ 488.424,00	\$ 2.238.610,00	\$ 140.421,90	\$ 20.739.704,10	\$ 432.483.171,20
22-jul-14	PAGO FACTURAS B06441-B06442 MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2014 CTO 338 DEL 2011		\$ 47.214.320,00		\$ 47.214.320,00	\$ 976.848,00	\$ 4.477.220,00	\$ 280.843,80	\$ 41.479.408,20	\$ 385.268.851,20
06-ago-14	GIRO 24 PAGO 338-2011 FACTURA 6475		\$ 23.607.160,00	\$ -	\$ 23.607.160,00	\$ 488.424,00	\$ 2.238.610,00	\$ 140.421,90	\$ 20.739.704,10	\$ 361.661.691,20
18-nov-14	AUTORIZACION DE GIRO 25 CONTRATO 338 DE 2011		\$ 47.214.320,00	\$ -	\$ 47.214.320,00	\$ 976.848,00	\$ 4.477.220,00	\$ 280.843,80	\$ 41.479.408,20	\$ 314.447.371,20
30-dic-14	AUTORIZACION DE GIRO 26 CONTRATO 338 DE 2011		\$ 47.214.320,00	\$ -	\$ 47.214.320,00	\$ 976.848,00	\$ 4.477.220,00	\$ 280.843,80	\$ 41.479.408,20	\$ 267.233.051,20
20-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 27 CONTRATO 338 DE 2011		\$ 23.607.160,00	\$ -	\$ 23.607.160,00	\$ 488.424,00	\$ 2.238.610,00	\$ 140.421,90	\$ 20.739.704,10	\$ 243.625.891,20
20-may-15	AUTORIZACION DE GIRO 28 CONTRATO 338 DE 2011 FACTURAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014		\$ 47.214.320,00	\$ -	\$ 47.214.320,00	\$ 976.848,00	\$ 4.477.220,00	\$ 280.843,80	\$ 41.479.408,20	\$ 196.411.571,20
06-jul-15	AUTORIZACION DE GIRO 29 CONTRATO 338 DE 2011 FACTURAS ENERO Y FEBRERO DE 2015		\$ 48.942.364,12	\$ -	\$ 48.942.364,12	\$ 1.012.600,64	\$ 4.641.086,25	291122,680	\$ 42.997.554,55	\$ 147.469.207,08
14-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 30 DEL CONTRATO 338 - 2011 FACTURA MARZO		\$ 24.471.182,06		\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	145.561,34	\$ 21.498.777,27	\$ 122.998.025,02
29-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 31 DEL CONTRATO 338 - 2011 FACTURAS ABRIL Y MAYO		\$ 48.942.364,12		\$ 48.942.364,12	\$ 1.012.600,64	\$ 4.641.086,25	291.122,68	\$ 42.997.554,55	\$ 74.055.660,90
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 32 DEL CONTRATO 338 - 2011 FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE		24.471.182,06		\$ 24.471.182,06	506.300,32	2.320.543,13	145.561,34	\$ 21.498.777,27	\$ 49.584.478,84
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 33 DEL CONTRATO 338 - 2011 FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE		24.471.182,06		\$ 24.471.182,06	506.300,32	2.320.543,13	145.561,34	\$ 21.498.777,27	\$ 25.113.296,78
25-may-16	AUTORIZACION DE PAGO DEL CONTRATO 338 - 2011 FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE		24.471.182,06		\$ 24.471.182,06	506.300,32	2.320.543,13	145.561,34	\$ 21.498.777,27	\$ 642.114,72
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)		\$521.759.189,00	\$ 521.759.189,00							\$ 521.759.189,00
30-oct-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO 2014 ID 0010000259		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 447.222.162,00
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	\$ 372.685.135,00
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	\$ 298.148.108,00

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
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	\$ 223.611.081,00
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	\$ 149.074.054,00
20-abr-15	AUTORIZACION PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 74.537.027,00
08-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE 2014 FACTURA 19477 ID DEL TERCERO 0010000259	\$310.074.032,32	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$310.074.032,32
08-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2015 FACTURA 19758 ID DEL TERCERO 0010000259		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 232.808.950,13
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	\$ 155.543.867,94
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	\$ 78.278.785,75
08-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2015 FACTURA 20327 ID DEL TERCERO 0010000259	\$154.530.164,38	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 155.543.867,94
08-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2015 FACTURA 20517 ID DEL TERCERO 0010000259		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 78.278.785,75
<b>CONTRATO No. 407 DE 2013 UNE</b>		<b>\$3.500.000.000,00</b>	<b>\$ 3.500.000.000,00</b>							<b>\$ 3.500.000.000,00</b>
09-ene-14	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL MINISTERIO DE TRABAJO		\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 416.379,31	\$ -	\$ 49.583.620,69	\$ 3.450.000.000,00
<b>CONTRATO No. 236 DE 2014 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA</b>		<b>\$445.000.000,00</b>	<b>\$ 445.000.000,00</b>							<b>\$ 445.000.000,00</b>
11-jun-14	IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCION DEL CANCER OCUPACIONAL		\$ 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
<b>CONTRATO No. 224 DE 2014 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA</b>		<b>\$223.000.000,00</b>	<b>\$ 223.000.000,00</b>							<b>\$ 223.000.000,00</b>
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
<b>CONTRATO No. 341/2014 - MEDIAEDGE</b>		<b>\$3.202.000.000,00</b>	<b>\$ 3.202.000.000,00</b>							<b>\$ 3.202.000.000,00</b>
02-feb-15	AUTORIZACION GIRO 1 PAGO CONTRATO 341 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 1.260.391.463,00	\$ -	\$ 1.260.391.463,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.260.391.463,00	\$ 1.941.609.537,00
14-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 341 DE 2014		\$ 39.334.428,00	\$ -	\$ 39.334.428,00	\$ -	\$ -	\$ 327.560,84	\$ 39.006.867,16	\$ 1.902.274.109,00
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	\$ 1.820.089.602,00
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	\$ 1.421.317.669,00
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	\$ 1.055.566.388,00
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	\$ 605.440.045,00
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	\$ 447.191.154,00
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	\$ 531.706,00
<b>CONTRATO No. 346/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLÓGICA EN SALUD</b>		<b>\$1.860.660.685,50</b>	<b>\$ 1.860.660.685,50</b>							<b>\$ 1.860.660.685,50</b>
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	\$ -
<b>CONTRATO No. 046 DE 2015 VANEGAS GONZALEZ MAYURY</b>		<b>\$93.185.473,00</b>	<b>\$ 93.185.473,00</b>							<b>\$ 93.185.473,00</b>
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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 GIRO 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	\$ 10.476.073,00
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	\$ -
<b>CONTRATO No. 069 DE 2015 ANDRÉS VASQUEZ CABRAL</b>		<b>\$41.921.000,00</b>	<b>\$ 41.921.000,00</b>							<b>\$ 41.921.000,00</b>
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	\$ -

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
<b>CONTRATO No. 054 DE 2015 DAGOBERTO GOMEZ CONDE</b>		<b>\$115.800.000,00</b>	<b>\$ 115.800.000,00</b>							<b>\$ 115.800.000,00</b>
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
<b>CONTRATO No. 135 DE 2015 ALEXANDRA DAZA CASTILLO</b>		<b>\$38.948.000,00</b>	<b>\$ 38.948.000,00</b>							<b>\$ 38.948.000,00</b>
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	\$ 13.468.000,00
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		\$ 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
<b>CONTRATO No. 132 DE 2015 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ</b>		<b>\$60.320.000,00</b>	<b>\$ 60.320.000,00</b>							<b>\$ 60.320.000,00</b>
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	\$ -
<b>CONTRATO No. 146 DE 2015 PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPO</b>		<b>\$798.192.000,00</b>	<b>\$ 798.192.000,00</b>							<b>\$ 798.192.000,00</b>
15-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 146 DE 2015		\$546.000.000,00		\$546.000.000,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 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	\$ -	\$ 0,00	\$ 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
<b>CONTRATO No. 131 DE 2015 PAOLA ANDREA BURGOS MONTENEGRO</b>		<b>\$80.259.732,00</b>	<b>\$ 80.259.732,00</b>							<b>\$ 80.259.732,00</b>
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	\$ 42.400.812,00
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	\$ -
<b>CONTRATO No. 123 DE 2015 ARCHILA ESCORCIA LELIS DEL CARMEN</b>		<b>\$85.160.400,00</b>	<b>\$ 85.160.400,00</b>							<b>\$ 85.160.400,00</b>
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 18-09-2015 AL 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	

FECHA	CONCEPTO	VALOR		VALOR		VALOR		DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA				
22-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 220 DE 2015		\$ 7.300.000,00		\$ 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		\$ 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 23-10-15 - LINEA C -		\$ 7.300.000,00		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 2.190.000,00	-	330.731,55	18.743,68	\$ 1.840.524,77	\$ 5.110.000,00
<b>CONTRATO No. 230 DE 2015 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL</b>			<b>\$42.900.000,00</b>		<b>\$ 42.900.000,00</b>							<b>\$ 42.900.000,00</b>
28-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 230 DE 2015		7.800.000,00		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		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		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		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		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		3.900.000,00	-	-	35.790,30	\$ 3.864.209,70	\$ -
<b>CONVENIO No. 227 DE 2015 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOGOTA</b>			<b>\$250.000.000,00</b>		<b>250.000.000,00</b>							<b>\$ 250.000.000,00</b>
25-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 227 DE 2015		100.000.000,00		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		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		75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	\$ 75.000.000,00	\$ -
<b>CONTRATO No. 224 DE 2015 AQUILINO FORERO LOVERA</b>			<b>\$38.101.333,00</b>		<b>\$ 38.101.333,00</b>							<b>\$ 38.101.333,00</b>
28-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 224 DE 2015		6.080.000,00		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		6.080.000,00	-	1.210.292,98	55.796,16	\$ 4.813.910,86	\$ 25.941.333,00
05-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 01/09/15 A 30/09/15 LINEA C.		6.080.000,00		6.080.000,00		6.080.000,00	-	324.704,01	58.732,80	\$ 5.696.563,19	\$ 19.861.333,00
05-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/10/2015 AL 30/10/2015 LINEA C		6.080.000,00		6.080.000,00		6.080.000,00	-	1.276.799,98	58.732,80	\$ 4.744.467,22	\$ 13.781.333,00
10-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/11/2015 AL 30/11/2015 LINEA C		6.080.000,00		6.080.000,00		6.080.000,00	-	324.704,01	58.732,80	\$ 5.696.563,19	\$ 7.701.333,00
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		6.080.000,00	-	324.704,01	58.732,80	\$ 5.696.563,19	\$ 1.621.333,00
<b>CONTRATO No. 187 DE 2015 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA</b>			<b>\$422.915.000,00</b>		<b>\$ 422.915.000,00</b>							<b>\$ 422.915.000,00</b>
06-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015		169.166.000,00		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		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		126.874.500,00	-	-	1.225.607,67	\$ 125.648.892,33	\$ -
<b>CONTRATO No. 205 DE 2015 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS</b>			<b>\$60.000.000,00</b>		<b>\$ 60.000.000,00</b>							<b>\$ 60.000.000,00</b>
06-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 DEL CONTRATO 205 DE 2015		18.000.000,00		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		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		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		20.000.000,00	-	-	166.551,72	\$ 19.833.448,28	\$ -
<b>CONTRATO No. 248 DE 2015 SORECOL LTDA</b>			<b>\$680.000.000,00</b>		<b>\$ 680.000.000,00</b>							<b>\$ 680.000.000,00</b>
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		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		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 3 DE LA ADICION CONTRATO 248 DE 2015. FACTURA No. 514		225.000.000,00		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		123.000.000,00	2.544.827,55	11.663.793,13	1.024.293,11	\$ 107.767.086,21	\$ 82.000.000,00
<b>CONTRATO No. 209 DE 2015 LUZ DARY CARMONA MORENO</b>			<b>\$49.000.000,00</b>		<b>\$ 49.000.000,00</b>							<b>\$ 49.000.000,00</b>
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		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		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		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		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		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		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		1.230.090,00	\$ -	\$ 187.595,91	\$ 11.882,67	\$ 1.030.611,42	\$ 5.769.910,00
<b>CONTRATO No. 286 DE 2015 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA</b>			<b>\$300.000.000,00</b>		<b>\$ 300.000.000,00</b>							<b>\$ 300.000.000,00</b>
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	-	-	-	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.000.000,00	\$ -
<b>CONVENIO 355/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLÓGICA EN SALUD &amp; INSTITUTO DE INVESTIGACION EN SALUD</b>			<b>\$340.046.000,00</b>		<b>\$ 340.046.000,00</b>							<b>\$ 340.046.000,00</b>
06-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 355 DE 2014		\$ 226.704.000,00		\$ 226.704.000,00		\$ 226.704.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.189.960,64	\$ 224.514.039,36
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113.350.000,00	\$ 113.342.000,00
												\$ (8.000,00)
<b>CONVENIO 290/2015 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>			<b>\$1.340.000.000,00</b>		<b>\$ 1.340.000.000,00</b>							<b>\$ 1.340.000.000,00</b>
06-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		\$ 508.000.000,00		\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 332.800.000,00	\$ 499.200.000,00
<b>CONVENIO 305/2015 - OISS</b>			<b>\$600.000.000,00</b>		<b>\$ 600.000.000,00</b>							<b>\$ 600.000.000,00</b>
08-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 355 DE 2015		\$ 100.000.000,00		\$ 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 2015		\$ 400.000.000,00		\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -
<b>CONVENIO 295/2015 - ASOCIACION DE ABOGADOS LABORALISTAS DE TRABAJADORES</b>			<b>\$425.000.000,00</b>		<b>\$ 425.000.000,00</b>							<b>\$ 425.000.000,00</b>
03-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 355 DE 2015		\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ 375.000.000,00
14-abr-16	AUTORIZACION PAGO											

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
<b>CONTRATO 298/2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL</b>		\$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
<b>CONTRATO 303/2015 LINKTIC S.A.S</b>		\$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
<b>CONTRATO 257/2015 MYRIAM CLARET DUEÑAS MEZA</b>		\$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
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
<b>CONVENIO 223/2015 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS</b>		\$809.999.999,67	\$ 809.999.999,67							\$ 809.999.999,67
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	\$ 404.999.999,83
09-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 223 DE 2015. LINEA A / LINEA E		404.999.999,83		404.999.999,83	-	\$ 1.560.552,82	\$ 73.416,00	\$ 403.366.031,01	\$ -
<b>CONTRATO No. 239 DE 2015 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.</b>		\$ 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 0010		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
<b>CONTRATO No. 250 DE 2015 JAHV MCGREGOR S.A.</b>		\$ 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 6 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 7 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
<b>CONTRATO No. 089 DE 2016 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ</b>		\$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	-	\$ 57.708,84	\$ 302.444,01	\$ 5.613.847,15	\$ 35.844.000,00
<b>CONVENIO 226/2016 CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL CISS</b>		\$800.000.000,00	\$ 800.000.000,00							\$ 800.000.000,00
11-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/02/2016 AL 03/03/2016 - LINEA H		\$799.999.987,64		799.999.987,64	-	-	-	\$ 799.999.987,64	\$ 12,36
<b>CONTRATO No. 105 DE 2016 YEZID FERNANDO NIÑO BARRETO</b>		\$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 1 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 4 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
<b>CONTRATO / 071 DE 2016 VANEGAS GONZALEZ MAYURY</b>		\$93.709.297,00	\$ 93.709.297,00							\$ 93.709.297,00
12-abr-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		8.519.027,00		8.519.027,00	-	\$ 400.097,01	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,68	\$ 85.190.270,00
04-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		8.519.027,00		8.519.027,00	-	\$ 400.097,01	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,68	\$ 76.671.243,00
24-jun-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		8.519.027,00		8.519.027,00	-	\$ 578.996,41	\$ 72.912,31	\$ 7.867.118,28	\$ 68.152.216,00
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
<b>CONTRATO No. 178 - 2016 DAGOBERTO GOMEZ CONDE</b>		\$96.323.000,00	\$ 96.323.000,00							\$ 96.323.000,00
10-mar-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS -		\$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
<b>CONTRATO 177 DE 2016 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL</b>		\$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
<b>CONTRATO No. 119 DE 2016 ARCHILA ESCORCIA LELIS DEL CARMEN</b>		\$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 - FACTUR		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
<b>CONTRATO No. 190 DE 2016 ROLANDO HIGUITA RODRIGUEZ</b>		\$69.350.000,00	\$ 69.350.000,00							\$ 69.350.000,00

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	JCA		
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
<b>RESOLUCION 1838/16</b>		\$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	\$ -
<b>CONTRATO No. 191 DE 2016 CATALINA IRISARRI BOADA</b>		\$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