

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE 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 2011	\$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 BO6441-BO6442 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	\$ 291.122,680	\$ 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

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE 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
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
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 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
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 PREVENCIÓN DEL CÁNCER OCUPACIONAL		\$ 89.000.000,00	\$ -	\$ 89.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.000.000,00	\$ 356.000.000,00
07-oct-14	AUTORIZACIÓN 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
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
CONTRATO No. 341/2014 - MEDIAEDGE		\$3.202.000.000,00	\$ 3.202.000.000,00							\$ 3.202.000.000,00
02-feb-15	AUTORIZACIÓN GIRO 1 PAGO CONTRATO 341 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 1.260.391.463,00	\$ -	\$ 1.260.391.463,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.260.391.463,00	\$ 1.941.608.537,00
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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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
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	AUTORIZACIÓN 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 ANDRES VASQUEZ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2016

FECHA	CONCEPTO	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
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
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	37.000.000,00
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 1 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$	684.828,00	684.828,00	-	59.296,33	6.615,44	618.916,23	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 RTEFFE		\$	-	-	-	(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
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
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
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
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	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	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	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
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	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	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	11.325.000,00
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	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	12.750.000,00
01-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 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	7.268.743,00
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 293 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
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	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	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	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	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	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	10.463.333,00
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	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	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	22.500.000,00
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	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	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	10.325.000,00
CONVENIO 364 /2016 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		\$325.000.000,00	\$	325.000.000,00						\$ 325.000.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE 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		
27-oct-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 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
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	AUTORIZACIÓN 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	
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	