

**E.F.P MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES-2011**  
**310483**

ANEXO No. 8

CONTRATOS CANCELADOS A TRAVES DEL CONTRATO DE FIDUCIA 237 DE 2008

FIDEICOMISO E.F.P MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES-2011  
CODIGO 310483

| FECHA  | PARTIDA | CONCEPTO  | VALOR              | VALOR              | VALOR   | V/BRUTO           | DESCUENTOS      |         |         |               |       | P/ NETO           | SALDO A            |
|--|---------|---|--------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|---------|---------|---------------|-------|-------------------|--------------------|
|  |         |   | CONTRATO           | COSTO              | IVA     | PAGADO            | RETEFUENTE      | RETEIVA | TIMBRE  | ICA           | OTROS |                   | CANCELAR           |
| 13-nov-12  |         | O.P. 949 1ER PAGO CTO INTERADMINISTRATIVO 222-2012 EQUIVALENTE AL 40% DEL CTO                   |                    | \$ 888.133.768,00  | \$ 0,00 | \$ 888.133.768,00 | \$ 0,00         | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       |       | \$ 888.133.768,00 | \$1.332.200.651,00 |
| 18-mar-13  |         | OP 47278 SEGUNDO PAGO CTO DE INTERVENTORIA 222 2012 PAGO PARCIAL                                |                    | \$ 765.000.000,00  | \$ 0,00 | \$ 765.000.000,00 | \$ 0,00         | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       |       | \$ 765.000.000,00 | \$567.200.651,00   |
| CONTRATO No. 190 DE 2012 OMAR DAVID GUZMAN   |         |   | \$21.150.000,00    | \$21.150.000,00    |         |                   |                 |         |         |               |       |                   | 21.150.000,00      |
| 13-nov-12  |         | OP 973 PRIMER PAGO CTO 190 2012 CTA DE COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO               |                    | \$ 7.050.000,00    | \$ 0,00 | \$ 7.050.000,00   | \$ 451.200,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 60.339,26  |       | \$ 6.538.460,74   | \$14.100.000,00    |
| 08-ene-13  |         | OP 2012-11 SEGUNDO PAGO CTO 182 2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA |                    | \$ 7.050.000,00    | \$ 0,00 | \$ 7.050.000,00   | \$ 451.200,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 60.339,26  |       | \$ 6.538.460,74   | \$7.050.000,00     |
| 08-ene-13  |         | OP 2012-2 TERCER Y ULTIMO PAGO CTO 190 2012CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO       |                    | \$ 7.050.000,00    | \$ 0,00 | \$ 7.050.000,00   | \$ 451.200,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 60.339,26  |       | \$ 6.538.460,74   | \$0,00             |
| CONTRATO No. 182 DE 2012 GOMEZ BUSTAMANTE LUIS GERMAN                              |         |   | \$18.412.500,00    | \$18.412.500,00    |         |                   |                 |         |         |               |       |                   | 18.412.500,00      |
| 19-nov-12  |         | OP 984 PRIMER PAGO CTO 182 2012 CTA DE COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA   |                    | \$ 6.137.500,00    | \$ 0,00 | \$ 6.137.500,00   | \$ 294.600,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 52.529,39  |       | \$ 5.790.370,61   | \$12.275.000,00    |
| 08-ene-13  |         | OP 2012-11 SEGUNDO PAGO CTO 182 2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA |                    | \$ 6.137.500,00    | \$ 0,00 | \$ 6.137.500,00   | \$ 294.600,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 52.529,39  |       | \$ 5.790.370,61   | \$6.137.500,00     |
| CONTRATO No. 175 DE 2012 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA                              |         |   | \$36.008.024,00    | \$36.008.024,00    |         |                   |                 |         |         |               |       |                   | 36.008.024,00      |
| 20-nov-12  |         | OP 965 PAGO UNICO 175 2012 FACTURA REALIZACION EVENTO   |                    | \$ 36.008.024,00   | \$ 0,00 | \$ 36.008.024,00  | \$ 0,00         | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       |       | \$ 36.008.024,00  | \$0,00             |
| CONTRATO No. 195 DE 2012 HERRERA JARAMILLO CARLOS JOSE                             |         |   | \$28.000.000,00    | \$28.000.000,00    |         |                   |                 |         |         |               |       |                   | 28.000.000,00      |
| 10-ene-13  |         | OP 1533 SERVICIOS PARA PROPUESTA DE REGLAMENTACION NORMATIVA                                    |                    | \$ 25.201.853,33   | \$ 0,00 | \$ 25.201.853,33  | \$ 2.520.185,33 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 243.449,90 |       | \$ 22.438.218,10  | \$2.798.146,67     |
| CONTRATO No. 228 DE 2012 BURGOS MONTENEGRO PAOLA ANDREA                            |         |   | \$13.973.333,00    | \$13.973.333,00    |         |                   |                 |         |         |               |       |                   | 13.973.333,00      |
| 10-ene-13  |         | OP 1533 SERVICIOS PARA PROPUESTA DE REGLAMENTACION NORMATIVA                                    |                    | \$ 4.366.666,67    | \$ 0,00 | \$ 4.366.666,67   | \$ 139.733,33   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 37.373,26  |       | \$ 4.189.560,08   | \$9.606.666,33     |
| 08-ene-13  |         | OP 1440 PRIMER PAGO CTO 228 2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO                 |                    | \$ 6.550.000,00    | \$ 0,00 | \$ 6.550.000,00   | \$ 358.296,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 56.059,88  |       | \$ 6.135.644,12   | \$3.056.666,33     |
| CONTRATO No. 140 DE 2012 IMPRENTA NACIONAL   |         |   | \$64.338.400,00    | \$64.338.400,00    |         |                   |                 |         |         |               |       |                   | 64.338.400,00      |
| 08-ene-13  |         | OP 1437 PRIMER PAGO CTO 140/2012 FAC 71815 72288 DISEÑAR DIAGRAMAR IMPRIMIR                     |                    | \$ 7.965.563,00    | \$ 0,00 | \$ 7.965.563,00   | \$ 0,00         | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       |       | \$ 7.965.563,00   | \$56.372.837,00    |
| CONTRATO No. 297 DE 2012 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS                          |         |   | \$150.000.000,00   | \$150.000.000,00   |         |                   |                 |         |         |               |       |                   | 150.000.000,00     |
| 04-ene-13  |         | PAGO PRIMERA CTO 297-2012   |                    | \$ 75.000.000,00   | \$ 0,00 | \$ 75.000.000,00  | \$ 0,00         | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       |       | \$ 75.000.000,00  | \$75.000.000,00    |
| 04-feb-13  |         | PAGO SEGUNDO CTO 297-2012   |                    | \$ 75.000.000,00   | \$ 0,00 | \$ 75.000.000,00  | \$ 0,00         | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       |       | \$ 75.000.000,00  | \$0,00             |
| CONTRATO No. 170 CIESS   |         |   | \$1.149.996.200,00 | \$1.149.996.200,00 |         |                   |                 |         |         |               |       |                   | 1.149.996.200,00   |
| 04-feb-13  |         | OP 2012-15 AUTORIZACION PAGO PRIMER CTO DE COOPERACION INTERNACIONAL 170-12                     |                    | \$ 229.999.240,00  | \$ 0,00 | \$ 229.999.240,00 | \$ 0,00         | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       |       | \$ 229.999.240,00 | \$919.996.960,00   |
| CONTRATO No. 303 DE 2012 CENTRO REGIONAL DE LA OISS PARA COLOMBIA Y EL AREA ANDINA |         |   | \$176.128.000,00   | \$176.128.000,00   |         |                   |                 |         |         |               |       |                   | 176.128.000,00     |
| 04-ene-13  |         | OP 2012-12 40% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO   |                    | \$ 63.051.200,00   | \$ 0,00 | \$ 63.051.200,00  | \$ 0,00         | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       |       | \$ 63.051.200,00  | \$113.076.800,00   |
| 05-feb-13  |         | OP 2012-12 60% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO  |                    | \$ 94.576.800,00   | \$ 0,00 | \$ 94.576.800,00  | \$ 0,00         | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       |       | \$ 94.576.800,00  | \$18.500.000,00    |
| CONTRATO No. 241 DE 2012 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA                    |         |   | \$517.999.940,00   | \$517.999.940,00   |         |                   |                 |         |         |               |       |                   | 517.999.940,00     |
| 01-feb-13  |         | OP 2012-04 PARA AUTORIZAR EL PRIMER PAGO DEL CTO INTERADMINISTRATIVO 241 DE 2012                | 93334509           |                    | \$ 0,00 | \$ 93.334.509,00  | \$ 0,00         | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       |       | \$ 93.334.509,00  | \$424.665.431,00   |