

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS
MARZO DE 2014

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS				VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	TIMBRE	ICA			
CONVENIO DE COOPERACION No. 079 DE 2010 LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PA	OP 050 PRIMER PAGO CONVENIO COOP 079 2010 CTA COBRO PROMOVER EL	\$493,500,000.00	\$ 493,500,000.00								\$ 493,500,000.00	
03-Ene-11			\$ 246,750,000.00	\$ -	\$ 246,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246,750,000.00	\$ 246,750,000.00	
25-Abr-11	O.P. 2DO PAGO CONV COOP 079-2010 CUENTA DE COBRO PROMOVER EL FORTALECIMIEN		\$ 197,400,000.00	\$ -	\$ 197,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197,400,000.00	\$ 49,350,000.00	
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 362 de 2010 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		\$659,465,000.00	\$ 659,465,000.00								\$ 659,465,000.00	
21-Dic-10	OP 6378 PRIMER PAGO 25% B CTTO 362-10 FACT 779 SELECCION DE ELEGIBLES PARA L		\$ 108,616,250.00	\$ -	\$ 108,616,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,616,250.00	\$ 550,848,750.00	
03-Ene-11	OP 6715 SEGUNDO PAGO CTO 362 2010 FAC 790 SELECCION DE ELEGIBLES PARA LAS		\$ 108,616,250.00	\$ 120,000,000.00	\$ 228,616,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228,616,250.00	\$ 322,232,500.00	
17-Mar-11	O.P. 1184 3ER PAGO CTTO 362-2010 FACT. 790 SELECCION DE ELEGIBLES PARA LAS		\$ 108,616,250.00	\$ -	\$ 108,616,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,616,250.00	\$ 213,616,250.00	
12-Ago-11	OP 4572 1ER PG ADICION NO 1 CTO 362/2010 FACT 969 SELECCION DE ELEGIBLES		\$ 90,000,000.00	\$ -	\$ 90,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000,000.00	\$ 123,616,250.00	
08-Sep-11	OP 6225 SEGUNDO PAGO ADICION N. 1 CTO 362/2010 FACTURA 1003 SELECCION DE		\$ 45,000,000.00	\$ -	\$ 45,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000,000.00	\$ 78,616,250.00	
19-Oct-11	O.P. 7158 3ER PAGO ADICION CTTO 362-2010 FACT. 1027 SELECCION DE ELEGIBLES		\$ 45,000,000.00	\$ -	\$ 45,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000,000.00	\$ 33,616,250.00	
04-Ene-12	O.P. 2135 SEXTO PAGO ADICION NO. 2 CTTO 362/2010 FACT. 1084 SELECCION DE ELEGIBLES PARA LAS JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ PARA TODO EL PAIS		\$ 38,000,000.00	\$ 120,000,000.00	\$ 158,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158,000,000.00	\$ -	
03-Feb-12	O.P. 7MO PAGO ADICION 1 Y 2 CTTO 362*10 FACT. 1027		\$ 108,616,250.00	\$ -	\$ 108,616,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,616,250.00	\$ -	
CONVENIO DE COOPERACION No. 378 DE 2010 OFICINA CONTRA LAS DROGAS Y EL DEL		\$170,000,000.00	\$ 170,000,000.00								\$ 170,000,000.00	
21-Dic-10	OP 6580-1 PRIMER PAGO CONVENIO 378 2010 CTA COBRO 001/10 BRINDAR ASISTENCIA		\$ 68,000,000.00	\$ -	\$ 68,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,000,000.00	\$ 102,000,000.00	
25-Abr-11	O.P. 2041 2DO PAGO CONCV 378/10 CTA DE COBRO 059/11 BRINDAR ASISTENCIA TECN		\$ 51,000,000.00	\$ -	\$ 51,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,000,000.00	\$ 51,000,000.00	
23-Sep-11	O.P. 6570 3ER PAGO CONV 378/10 CTA COBRO 268/11 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA		\$ 51,000,000.00	\$ -	\$ 51,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,000,000.00	\$ -	
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 382 de 2010 IMPRENTA NACIONAL		\$800,000,000.00	\$ 800,000,000.00								\$ 800,000,000.00	
30-Dic-10	OP 166 PRIMER PAGO CTO 382/2010 FACTURA 166 DISEÑAR IMPRIMIR Y DISTRIBUIR		\$ 200,000,000.00	\$ -	\$ 200,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000.00	\$ 600,000,000.00	
21-Dic-11	OP 1985-1 SEGUNDO Y TERCER PAGO CTO 382/2010 FAC 68688 68062 89 DISEÑAR DIAGRAMAR Y SISTRIBUIR MANUAL DE DERECHOS		\$ 351,782,691.00	\$ -	\$ 351,782,691.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 351,782,691.00	\$ 248,217,309.00	
04-Ene-12	O.P. 2134 4TO PAGO 382/2010 FACT. 68946-995-991-003-010-011-077 DISEÑAR DIA GRAMAR IMPRIMIR Y DISTRIBUIR MANUAL DE DERECHOS DE AUTOR DE LA ENTIDAD		\$ 106,143,410.00	\$ -	\$ 106,143,410.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106,143,410.00	\$ 142,073,899.00	
14-May-12	OP 389 QUINTO PAGO CTO 382 2010 DISEÑAR DIAGRAMAR IMPRIMIR Y DISTRIBUIR LOS DOCUMENTOS TECNICOS		\$ 37,065,700.00	\$ -	\$ 37,065,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,065,700.00	\$ 105,008,199.00	
17-Sep-12	OP. 738 CTO 382/2010 PAGO FAC 69704-70292-70285-70836 DISEÑO IMPRESION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS TECNICOS DEL MT		\$ 105,008,115.00	\$ -	\$ 105,008,115.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,008,115.00	\$ 84.00	
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 391 de 2010 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		\$970,280,000.00	\$ 970,280,000.00								\$ 970,280,000.00	
29-Dic-10	OP 6602 PRIMER PAGO CTO 391 10 FAC 796 REALIZAR EL PROCESO D IMPLEMENTACION		\$ 96,000,000.00	\$ -	\$ 96,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,000,000.00	\$ 874,280,000.00	
29-Dic-10	OP 6691 SEGUNDO PAGO CTO 391 10 FAC 797 REALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTA		\$ 144,000,000.00	\$ -	\$ 144,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,000,000.00	\$ 730,280,000.00	
06-May-11	OP 2313 TERCER PAGO CTO 391/10 FACTURA 880 REALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL UNICO DE CALIFICACION		\$ 255,598,000.00	\$ -	\$ 255,598,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255,598,000.00	\$ 474,682,000.00	
08-Sep-11	OP 6275 CUARTO PAGO CTO 391/10 FACTURA 1000 REALIZAR EL PROCESO DE		\$ 219,084,000.00	\$ -	\$ 219,084,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219,084,000.00	\$ 255,598,000.00	
30-Dic-11	O.P. 511-1 PAGO FACTURA 1000 CTO 391-10 REALIZAR PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL UNICO DE CALIFICACION DE INVALIDEZ ACTUALIZADO		\$ 255,598,000.00	\$ -	\$ 255,598,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255,598,000.00	\$ -	
PAGO RESOLUCION No. 5142 DE 2010 Y No. 56 DE 2011 OISS		\$500,000,000.00	\$ 500,000,000.00								\$ 500,000,000.00	
28-Feb-11	O.P. 0871 RESOLUCION 5142/56 DEL 17 DE ENERO DE 2011		\$ 500,000,000.00	\$ -	\$ 500,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000,000.00	\$ -	
CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 212-2011 MARIA CLAUDIA ESPAÑA DIAZ		\$21,735,080.00	\$ 21,735,080.00								\$ 21,735,080.00	
30-Jun-11	OP 3417 PRIMER PAGO CTO 212/11 CTA COBRO 1 PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENC		\$ 2,264,070.83	\$ -	\$ 2,264,070.83	\$ 226,407.08	\$ -	\$ -	\$ 21,870.92	\$ 2,015,792.83	\$ 19,471,009.17	
07-Jul-11	OP 3760 SEGUNDO PAGO CTO 212/11 CTA DE COBRO DOS PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 2,716,885.00	\$ -	\$ 2,716,885.00	\$ 271,688.50	\$ -	\$ -	\$ 26,245.11	\$ 2,418,951.39	\$ 16,754,124.17	
16-Nov-11	O.P. 7737 3ER 4TO 5TO Y 6TO PAGO CTTO 212/11 CTA COBRO 2 PRESTACION DE SERV		\$ 10,867,540.00	\$ -	\$ 10,867,540.00	\$ 1,086,754.00	\$ -	\$ -	\$ 104,980.44	\$ 9,675,805.56	\$ 5,886,584.17	
30-Dic-11	O.P. 811 7MO Y 8VO PAGP CTTO 212/11 CTA COBRO 1 PRESTACION DE SERV. PROF.		\$ 5,433,770.00	\$ -	\$ 5,433,770.00	\$ 717,231.60	\$ -	\$ -	\$ 52,490.22	\$ 4,664,048.18	\$ 452,814.17	
CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 248-2011 ROJAS HURTADO LUIS EDUARDO		\$48,750,000.00	\$ 48,750,000.00								\$ 48,750,000.00	
09-Sep-11	OP 6227 PRIMER Y SEGUNDO PAGO CTO 248 2011 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALE		\$ 13,000,000.00	\$ -	\$ 13,000,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 125,580.00	\$ 11,574,420.00	\$ 35,750,000.00	
16-Nov-11	O.P. 7739 3ER 4TO APGO CTTO 248-2011 CTA COBRO SERV. PROF. REALIZAR EL		\$ 13,000,000.00	\$ -	\$ 13,000,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 125,580.00	\$ 11,574,420.00	\$ 22,750,000.00	
21-Dic-11	OP 2032 QUINTO PAGO CTO 248 2011 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ 6,500,000.00	\$ 1,015,776.00	\$ -	\$ -	\$ 62,790.00	\$ 5,421,434.00	\$ 16,250,000.00	
30-Dic-11	O.P. 1611 6TO PADO CTTO 248-2011 CTA COBRO SERV. PROFESIONALES		\$ 13,650,000.00	\$ -	\$ 13,650,000.00	\$ 1,365,000.00	\$ -	\$ -	\$ 131,859.00	\$ 12,153,141.00	\$ 2,600,000.00	

CTO DE CONSULTORIA No. 086-2012 BLEIDY DEL CARMEN PEREZ BALLESTAS	\$43,338,000.00	\$ 43,338,000.00										\$ 43,338,000.00
18-Jul-12 O.P. 6712 HONORARIOS CTO 086/2012 EN EL AREA DE MEDICINA		\$ 7,223,000.00	\$ -	\$ 7,223,000.00	\$ 396,398.24	\$ -	\$ -	\$ 61,819.92	\$ 6,764,781.84	\$ -	\$ -	\$ 36,115,000.00
14-Ago-12 OP 678 SEGUNDO PAGO CTO 086/2012 CTA DE COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7,223,000.00	\$ -	\$ 7,223,000.00	\$ 396,398.24	\$ -	\$ -	\$ 61,819.92	\$ 6,764,781.84	\$ -	\$ -	\$ 28,892,000.00
10-Sep-12 OP. 745 CTO 086-2012 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDICINA		\$ 7,223,000.00	\$ -	\$ 7,223,000.00	\$ 396,398.24	\$ -	\$ -	\$ 61,819.92	\$ 6,764,781.84	\$ -	\$ -	\$ 21,669,000.00
11-Oct-12 OP. 817 CTO 086/2012 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDICINA		\$ 7,223,000.00	\$ -	\$ 7,223,000.00	\$ 396,398.24	\$ -	\$ -	\$ 61,819.92	\$ 6,764,781.84	\$ -	\$ -	\$ 14,446,000.00
20-Nov-12 OP 975 QUINTO PAGO CTO 086/2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDICINA		\$ 7,223,000.00	\$ -	\$ 7,223,000.00	\$ 396,398.24	\$ -	\$ -	\$ 61,819.92	\$ 6,764,781.84	\$ -	\$ -	\$ 7,223,000.00
18-Dic-12 O.P. 1224 PAGO 6TA MENSUALIDAD CTO 086-2012		\$ 7,223,000.00	\$ -	\$ 7,223,000.00	\$ 396,398.24	\$ -	\$ -	\$ 61,819.92	\$ 6,764,781.84	\$ -	\$ -	\$ -
CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 091-2012 MAYURY VANEGAS GONZALEZ	\$37,200,000.00	\$ 37,200,000.00										\$ 37,200,000.00
10-Ago-12 OP 654, PAGO CTO 091-2012, CTA COBRO SERV PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 6,200,000.00	\$ -	\$ 6,200,000.00	\$ 254,868.00	\$ -	\$ -	\$ 53,064.31	\$ 5,892,067.69	\$ -	\$ -	\$ 31,000,000.00
14-Sep-12 OP. 747 CTO 091-2012 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 6,200,000.00	\$ -	\$ 6,200,000.00	\$ 255,192.00	\$ -	\$ -	\$ 53,064.31	\$ 5,891,743.69	\$ -	\$ -	\$ 24,800,000.00
01-Oct-12 OP. 778 CTO 091/2012 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 6,200,000.00	\$ -	\$ 6,200,000.00	\$ 255,192.00	\$ -	\$ -	\$ 53,064.31	\$ 5,891,743.69	\$ -	\$ -	\$ 18,600,000.00
31-Oct-12 OP 879 CUARTO PAGO CTO 091/2012 CTA COBROSERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 6,200,000.00	\$ -	\$ 6,200,000.00	\$ 255,192.00	\$ -	\$ -	\$ 53,064.31	\$ 5,891,743.69	\$ -	\$ -	\$ 12,400,000.00
19-Nov-12 OP 974 QUINTO PAGO CTO 091/2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 6,200,000.00	\$ -	\$ 6,200,000.00	\$ 255,192.00	\$ -	\$ -	\$ 53,064.31	\$ 5,891,743.69	\$ -	\$ -	\$ 6,200,000.00
08-Ene-13 OP 512 SEXTO PAGO CTO 091/2012 CTA COBRO SERVICIO PROFESIONALES COMO CONTADO		\$ 6,200,000.00	\$ -	\$ 6,200,000.00	\$ 255,192.00	\$ -	\$ -	\$ 53,064.31	\$ 5,891,743.69	\$ -	\$ -	\$ -
CONVENIO DE COOPERACION No. 137 DE 2012 OFICINA CONTRA LAS DROGAS Y EL DEL	\$200,000,000.00	\$ 200,000,000.00										\$ 200,000,000.00
09-Oct-12 OP 794, 1ER PAGO CONV 137-12, CTA COBRO 059-12, BRINDAR ASISTENCIA TECNICA		\$ 80,000,000.00	\$ -	\$ 80,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 120,000,000.00
08-Ene-13 OP 2012-7 ULTIMO PAGO CONVENIO 137/12 CTA COBRO 107 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA 14 DPTOS		\$ 120,000,000.00	\$ -	\$ 120,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 225 DE 2012 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TE	\$1,386,868,876.00	\$ 1,386,868,876.00										\$ 1,386,868,876.00
13-Nov-12 OP 938 PRIMER PAGO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 225 2012 EQUIVALENTE AL 40% DEL CONTRATO		\$ 554,747,550.40	\$ -	\$ 554,747,550.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 554,747,550.40	\$ -	\$ -	\$ 832,121,325.60
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 222 DE 2012 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COL	\$2,220,334,419.00	\$ 2,220,334,419.00										\$ 2,220,334,419.00
13-Nov-12 O.P. 949 1ER PAGO CTO INTERADMINISTRATIVO 222-2012 EQUIVALENTE AL 40% DEL CTO		\$ 888,133,768.00	\$ -	\$ 888,133,768.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 765,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 765,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 567,200,651.00
28-May-13 OP 94198 SALDO SEGUNDO PAGO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 222 2012 PAGP PARCIAL		\$ 123,133,768.00	\$ -	\$ 123,133,768.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,133,768.00	\$ -	\$ -	\$ 444,066,883.00
08-Ene-14 OP 249107-1 TERCER Y ULTIMO PAGO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 222 2012 PAGO PARCIAL		\$ 444,066,883.00	\$ -	\$ 444,066,883.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 444,066,883.00	\$ -	\$ -	\$ -
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 PROFESIONALANES COMO ABOGADO		\$ 7,050,000.00	\$ -	\$ 7,050,000.00	\$ 451,200.00	\$ -	\$ -	\$ 60,339.26	\$ 6,538,460.74	\$ -	\$ -	\$ 14,100,000.00
08-Ene-13 OP 2012-11 SEGUNDO PAGO CTO 182 2012 CTA COBRO SERVICIO PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA		\$ 7,050,000.00	\$ -	\$ 7,050,000.00	\$ 451,200.00	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 7,050,000.00	\$ 451,200.00	\$ -	\$ -	\$ 60,339.26	\$ 6,538,460.74	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 6,137,500.00	\$ 294,600.00	\$ -	\$ -	\$ 52,529.39	\$ 5,790,370.61	\$ -	\$ -	\$ 12,275,000.00
08-Ene-13 OP 2012-11 SEGUNDO PAGO CTO 182 2012 CTA COBRO SERVICIO PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA		\$ 6,137,500.00	\$ -	\$ 6,137,500.00	\$ 294,600.00	\$ -	\$ -	\$ 52,529.39	\$ 5,790,370.61	\$ -	\$ -	\$ 6,137,500.00
28-May-13 OP 94195 TERCER Y ULTIMO PAGO CTO 182 2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 6,137,500.00	\$ -	\$ 6,137,500.00	\$ 859,588.00	\$ -	\$ -	\$ 59,288.25	\$ 5,218,623.75	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 36,008,024.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,008,024.00	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 25,201,853.33	\$ 2,520,185.33	\$ -	\$ -	\$ 243,449.90	\$ 22,438,218.10	\$ -	\$ -	\$ 2,798,146.67
27-May-13 OP 2191 PRIMER PAGO CONTRATO 195 2012		\$ 1,352,799.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,068.04	\$ 1,339,730.96	\$ -	\$ -	\$ 1,445,347.67
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	\$ -	\$ 4,366,666.67	\$ 139,733.33	\$ -	\$ -	\$ 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		\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ 6,500,000.00	\$ 358,296.00	\$ -	\$ -	\$ 56,059.88	\$ 6,085,644.12	\$ -	\$ -	\$ 3,106,666.33
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	\$ -	\$ 7,965,563.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,965,563.00	\$ -	\$ -	\$ 56,372,837.00
03-Ene-14 OP 249112 PRIMER PAGO CTO 140-2012 FRAS 76100 Y 76099		\$ 41,759,800.00	\$ -	\$ 41,759,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,759,800.00	\$ -	\$ -	\$ 14,613,037.00
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	\$ -	\$ 75,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000,000.00
04-Feb-13 PAGO SEGUNDO CTO 297-2012		\$ 75,000,000.00	\$ -	\$ 75,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRATO No. 170 CISS	\$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	\$ -	\$ 229,999,240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,999,240.00	\$ -	\$ -	\$ 919,996,960.00
03-Jul-13 OP 128524 SEGUNDO DESEMBOLSO DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION INTERNACIONAL		\$ 459,998,480.00	\$ -	\$ 459,998,480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 459,998,480.00	\$ -	\$ -	\$ 459,998,480.00

23-Dic-13	OP 237528 DISEÑO DE EJECUCION DEL FOMENTO DE LA CULTURA DE SALUD OCUPACION		\$ 459,998,480.00		\$ 459,998,480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 459,998,480.00	\$ -
CONTRATO No. 303 DE 2012 CENTRO REGIONAL DE LA OISS PARA COLOMBIA Y EL ARE		\$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	\$ -	\$ 63,051,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,051,200.00	\$ 113,076,800.00
05-Feb-13	OP 2012-12 60% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO		\$ 94,576,800.00	\$ -	\$ 94,576,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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		\$ 93,334,509.00	\$ -	\$ 93,334,509.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,334,509.00	\$ 424,665,431.00
08-Jul-13	OP 128533 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER OCUPACIONAL		\$ 169,866,172.40	\$ -	\$ 169,866,172.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169,866,172.40	\$ 254,799,258.60
03-Ene-14	OP 246560 IMPLEMENTACION PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER OCUPACIONAL		\$ 212,332,715.50	\$ -	\$ 212,332,715.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212,332,715.50	\$ 42,466,543.10
17-Ene-14	OP 2096-14 IMPLEMENTACION PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER OCUPACIONAL		\$ 42,466,543.10	\$ -	\$ 42,466,543.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,466,543.10	\$ -
CONTRATO No. 267 DE 2012 MCCANN ERICKSON CORPORATION S.A.		\$1,500,000,000.00	\$ 1,500,000,000.00								\$ 1,500,000,000.00
29-May-13	OP 28704 PRIMER PAGO CONTRATO 267 DE 2012 PAGO PARCIAL		\$ 719,798,249.00	\$ -	\$ 719,798,249.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 719,798,249.00	\$ 780,201,751.00
28-Ago-13	OP 166072 CUARTO Y ÚLTIMO PAGO 10% DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE		\$ 749,943,545.00	\$ -	\$ 749,943,545.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,245,219.52	\$ 743,698,325.48	\$ 30,258,206.00
CONTRATO No. 140 DE 2013 MAYURY VANEGAS GONZALEZ		\$76,820,333.33	\$ 76,820,333.33								\$ 76,820,333.33
20-May-13	OP 84872 PRIMER PAGO CTO 140/2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 8,030,000.00	\$ -	\$ 8,030,000.00	\$ 1,389,488.00	\$ -	\$ -	\$ 77,569.80	\$ 6,562,942.20	\$ 68,790,333.33
13-Jun-13	OP 109699 SEGUNDO PAGO CTO 140/2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 8,030,000.00	\$ -	\$ 8,030,000.00	\$ 1,119,450.40	\$ -	\$ -	\$ 68,726.84	\$ 6,841,822.76	\$ 60,760,333.33
26-Jul-13	OP 141549 TERCER PAGO CTO 140/2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 8,030,000.00	\$ -	\$ 8,030,000.00	\$ 602,179.75	\$ -	\$ -	\$ 68,726.84	\$ 7,359,093.41	\$ 52,730,333.33
06-Ago-13	OP 150233 PG CC CTO 140-2013 SVS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 8,030,000.00	\$ -	\$ 8,030,000.00	\$ 602,179.75	\$ -	\$ -	\$ 68,726.84	\$ 7,359,093.41	\$ 44,700,333.33
19-Sep-13	O.P. 178761 5TO PAGO CTO 140-2013 CONTADOR		\$ 8,030,000.00	\$ -	\$ 8,030,000.00	\$ 602,179.75	\$ -	\$ -	\$ 68,726.84	\$ 7,359,093.41	\$ 36,670,333.33
03-Oct-13	O.P. 191969 PAGO CTO 140-2013 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 8,030,000.00	\$ -	\$ 8,030,000.00	\$ 602,179.75	\$ -	\$ -	\$ 68,726.84	\$ 7,359,093.41	\$ 28,640,333.33
08-Nov-13	OP 213448 SEPTIMO PAGO CTO 140/2013 CTA DE COBRO		\$ 8,030,000.00	\$ -	\$ 8,030,000.00	\$ 599,235.55	\$ -	\$ -	\$ 68,726.84	\$ 7,362,037.61	\$ 20,610,333.33
05-Dic-13	OP 228285 OCTAVO PAGO CTO 140/2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 8,030,000.00	\$ -	\$ 8,030,000.00	\$ 602,179.75	\$ -	\$ -	\$ 68,726.84	\$ 7,359,093.41	\$ 12,580,333.33
03-Ene-14	OP 246562 NOVENO Y ÚLTIMO PAGO CTO 140-2013 CTA DE COBRO		\$ 8,030,000.00	\$ -	\$ 8,030,000.00	\$ 1,539,839.99	\$ -	\$ -	\$ 68,726.84	\$ 6,421,433.17	\$ 4,550,333.33
CONTRATO No. 142 DE 2013 BURGOS MONTENEGRO PAOLA ANDREA		\$68,447,500.00	\$ 68,447,500.00								\$ 68,447,500.00
20-May-13	OP 87223 PRIMER PAGO CTO 142-2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7,205,000.00	\$ -	\$ 7,205,000.00	\$ 1,158,488.00	\$ -	\$ -	\$ 69,600.30	\$ 5,976,911.70	\$ 61,242,500.00
16-Jul-13	O.P. 114520 2DO PAGO CTO 142-2013 CTA COBRO SERV. PROFESIONALES		\$ 7,205,000.00	\$ -	\$ 7,205,000.00	\$ 437,801.65	\$ -	\$ -	\$ 61,665.87	\$ 6,705,532.48	\$ 54,037,500.00
09-Ago-13	OP 152737 SEG PAGO 142-2013 SVS PROFESIONALES		\$ 7,205,000.00	\$ -	\$ 7,205,000.00	\$ 327,174.30	\$ -	\$ -	\$ 61,665.87	\$ 6,816,159.83	\$ 46,832,500.00
16-Sep-13	OP 175742 QUINTO PAGO CTO 142-2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7,205,000.00	\$ -	\$ 7,205,000.00	\$ 478,500.30	\$ -	\$ -	\$ 61,665.87	\$ 6,664,833.83	\$ 39,627,500.00
17-Sep-13	OP 175740 CUARTO PAGO CTO 142-2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7,205,000.00	\$ -	\$ 7,205,000.00	\$ 1,337,412.50	\$ -	\$ -	\$ 61,665.87	\$ 5,805,921.63	\$ 32,422,500.00
19-Nov-13	OP 209645 SEXTO PAGO CTO 142-2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7,205,000.00	\$ -	\$ 7,205,000.00	\$ 327,195.30	\$ -	\$ -	\$ 61,665.87	\$ 6,816,138.83	\$ 25,217,500.00
25-Nov-13	OP 221861 CTO 142-2013 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7,205,000.00	\$ -	\$ 7,205,000.00	\$ 1,308,345.78	\$ -	\$ -	\$ 61,665.87	\$ 5,834,988.35	\$ 18,012,500.00
19-Dic-13	OP 239368 OCTAVO PAGO CTO 142-2013 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7,205,000.00	\$ -	\$ 7,205,000.00	\$ 326,733.30	\$ -	\$ -	\$ 61,665.87	\$ 6,816,600.83	\$ 10,807,500.00
23-Ene-14	OP 246578-1 NOVENO Y ÚLTIMO PAGO CTO 142-2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7,205,000.00	\$ -	\$ 7,205,000.00	\$ 306,587.30	\$ -	\$ -	\$ 61,665.87	\$ 6,836,746.83	\$ 3,602,500.00
CONTRATO No. 132 DE 2013 BLEIDY DEL CARMEN BALLESTAS PEREZ		\$114,650,000.00	\$ 114,650,000.00								\$ 114,650,000.00
30-May-13	OP 94199 PRIMER PAGO CONTRATO 132 2013		\$ 8,550,000.00	\$ -	\$ 8,550,000.00	\$ 1,257,160.00	\$ -	\$ -	\$ 73,177.40	\$ 7,219,662.60	\$ 106,100,000.00
30-May-13	OP 101123 SEGUNDO PAGO CONTRATO 132 2013		\$ 8,550,000.00	\$ -	\$ 8,550,000.00	\$ 1,257,160.00	\$ -	\$ -	\$ 73,177.40	\$ 7,219,662.60	\$ 97,550,000.00
05-Jun-13	OP 102004 PAGO DESPLAZAMIENTO		\$ 867,972.00	\$ -	\$ 867,972.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 867,972.00	\$ 96,682,028.00
12-Jul-13	O.P. 135028 PAGO DESPLAZAMIENTO		\$ 4,735,470.00	\$ -	\$ 4,735,470.00	\$ 190,324.43	\$ -	\$ -	\$ 45,744.64	\$ 4,499,400.93	\$ 91,946,558.00
16-Jul-13	O.P. 133778 HONORARIOS NORMATIVIDAD		\$ 8,550,000.00	\$ -	\$ 8,550,000.00	\$ 1,217,266.28	\$ -	\$ -	\$ 73,177.40	\$ 7,259,556.32	\$ 83,396,558.00
05-Ago-13	OP 150226 HONORARIOS NORMATIVIDAD		\$ 8,550,000.00	\$ -	\$ 8,550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,177.40	\$ 8,476,822.60	\$ 74,846,558.00
09-Ago-13	OP 152731 VIATICOS		\$ 5,686,482.00	\$ -	\$ 5,686,482.00	\$ 864,092.22	\$ -	\$ -	\$ 54,931.42	\$ 4,767,458.36	\$ 69,160,076.00
09-Sep-13	OP 172594 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE ASESORIA TECNICA		\$ 8,550,000.00	\$ -	\$ 8,550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,177.40	\$ 8,476,822.60	\$ 60,610,076.00
09-Sep-13	OP 172585 VIATICOS CONTRATO 132-2013		\$ 4,691,530.00	\$ -	\$ 4,691,530.00	\$ 655,152.30	\$ -	\$ -	\$ 45,320.18	\$ 3,991,057.52	\$ 55,918,546.00
15-Oct-13	OP 199937 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ASESORIAS		\$ 8,550,000.00	\$ -	\$ 8,550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,177.40	\$ 8,476,822.60	\$ 47,368,546.00
17-Oct-13	OP 199938 CANCELACION DE VIATICOS		\$ 5,811,944.00	\$ -	\$ 5,811,944.00	\$ 747,939.00	\$ -	\$ -	\$ 49,743.00	\$ 5,014,262.00	\$ 41,556,602.00
01-Nov-13	P 209654 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 8,550,000.00	\$ -	\$ 8,550,000.00	\$ 1,308,374.34	\$ -	\$ -	\$ 73,177.40	\$ 7,168,448.26	\$ 33,006,602.00
12-Nov-13	OP 212170 VIATICOS CTO 132 2013 GIRO DE DESPLAZAMIENTO		\$ 3,855,704.00	\$ -	\$ 3,855,704.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,855,704.00	\$ 29,150,898.00
05-Dic-13	OP 228292 VIATICOS		\$ 3,991,120.00	\$ -	\$ 3,991,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,991,120.00	\$ 25,159,778.00
05-Dic-13	OP 228287 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES		\$ 8,550,000.00	\$ -	\$ 8,550,000.00	\$ 409,954.27	\$ -	\$ -	\$ 107,336.44	\$ 8,032,709.29	\$ 16,609,778.00
03-Ene-14	OP 249120 CTO 132-2013 AUTORIZACION DE GIRO PAGO DESPLAZAMIENTO		\$ 2,190,316.00	\$ -	\$ 2,190,316.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,190,316.00	\$ 14,419,462.00
03-Ene-14	OP 249116 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES		\$ 8,550,000.00	\$ -	\$ 8,550,000.00	\$ 1,721,665.66	\$ -	\$ -	\$ 91,923.79	\$ 6,736,410.55	\$ 5,869,462.00
CONTRATO No. 189 DE 2013 INTENALCO		\$480,000,000.00	\$ 480,000,000.00								\$ 480,000,000.00
24-Jun-13	OP 108663-1 REPROGRAMACION PAGO DEL 40% DEL CONTRATO		\$ 192,000,000.00	\$ -	\$ 192,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192,000,000.00	\$ 288,000,000.00
07-Nov-13	OP 209647 SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL CONTRATO		\$ 192,000,000.00	\$ -	\$ 192,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192,000,000.00	\$ 96,000,000.00
03-Ene-14	OP 246570 TERCER Y ÚLTIMO PAGO DEL CTO 189-2013 LLEVAR A COBO EL FORTALECIMIENTO		\$ 96,000,000.00	\$ -	\$ 96,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,000,000.00	\$ -

CONTRATO No. 212 DE 2013 OISS		\$650,000,000.00	\$ 650,000,000.00									\$ 650,000,000.00
14-Ago-13	O.P. 158032 HONORARIOS 2DA CTA NAL DE CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO		\$ 260,000,000.00	\$ -	\$ 260,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,000,000.00	\$ -	\$ 390,000,000.00
10-Oct-13	O.P. 193834 REALIZAR 2DA ENCUESTA NAL DE CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO EN RIESGOS		\$ 195,000,000.00		\$ 195,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195,000,000.00	\$ -	\$ 195,000,000.00
17-Ene-14	OP 2394-14 REALIZAR 2DA ENCUESTA NAL DE CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO		\$ 195,000,000.00		\$ 195,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195,000,000.00	\$ -	\$ -
CONTRATO No. 338 DE 2011 BDO AUDIT		\$271,078,080.00	\$ 271,078,080.00									\$ 271,078,080.00
11-Oct-13	OP. 195070 PAGO FACTURA 4558 HONORARIOS AUDITORIA E INTERVENTORIA		\$ 21,617,760.00	\$ -	\$ 21,617,760.00	\$ 447,264.00	\$ 2,049,960.00	\$ -	\$ 128,588.40	\$ 18,991,947.60	\$ -	\$ 252,086,132.40
23-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	\$ -	\$ 232,240,179.00
01-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		\$ 212,394,225.60
11-Dic-13	OP 234230 PAGO CTO 338/2011 FACTURA 4705 FEBRERO 2013 4706 MARZO 2013 5217		\$ 135,539,040.00		\$ 135,539,040.00	\$ 2,804,256.00	\$ 12,852,840.00		\$ 806,223.60	\$ 119,075,720.40		\$ 93,318,505.20
CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA		\$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. 202 DE 2013 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS		\$600,000,000.00	\$ 600,000,000.00									\$ 600,000,000.00
10-Oct-13	OP. NUAR ESFUERZO TECNICOS Y ECONOMICOS		\$ 240,000,000.00	\$ -	\$ 240,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000,000.00	\$ -	\$ 360,000,000.00
25-Nov-13	OP. 219784 PAGO FAC 15-00137566ANUAR ESFUERZO TECNICOS Y ECONOMICOS		\$ 240,000,000.00	\$ -	\$ 240,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000,000.00	\$ -	\$ 120,000,000.00
03-Ene-14	OP 247843 TERCER ULTIMO PAGO ANUAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS		\$ 120,000,000.00	\$ -	\$ 120,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000,000.00	\$ -	\$ -
CONTRATO No. 310 DE 2013 LEUS DEL CARMEN ARCHILA		\$54,600,000.00	\$ 54,600,000.00									\$ 54,600,000.00
13-Nov-13	OP 208723 PRIMER PAGO CTO 310/2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7,800,000.00	\$ -	\$ 7,800,000.00	\$ 161,379.31	\$ 553,156.98	\$ -	\$ 64,955.17	\$ 7,020,508.54	\$ -	\$ 46,800,000.00
18-Dic-13	OP. 240508 SEGUNDO PAGO CTO 310/2013 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7,800,000.00	\$ -	\$ 7,800,000.00	\$ 161,379.31	\$ 553,156.98	\$ -	\$ 64,955.17	\$ 7,020,508.54	\$ -	\$ 39,000,000.00
03-Ene-14	OP 246553 TERCER PAGO CTO 310-2013CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7,800,000.00	\$ -	\$ 7,800,000.00	\$ 161,379.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,638,620.69	\$ -	\$ 31,200,000.00
03-Ene-14	OP 246561 CUARTO Y ULTIMO PAGO CTO 310-2013 CTA COBRO SERVICIOS		\$ 7,800,000.00	\$ -	\$ 4,940,000.00	\$ 102,206.90	\$ 2,492,618.28	\$ -	\$ 106,093.45	\$ 2,239,081.37	\$ -	\$ 26,260,000.00
CONTRATO No. 395 DE 2013 UNIVERSIDAD NACIONAL		\$945,547,945.00	\$ 945,547,945.00									\$ 945,547,945.00
05-Dic-13	OP 228281 PRIMER PAGO CONTRATO 395 2013		\$ 189,109,589.00	\$ -	\$ 189,109,589.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189,109,589.00	\$ -	\$ 756,438,356.00
03-Ene-14	OP 249113 SEGUNDO PAGO CONTRATO 395-2013		\$ 189,109,589.00	\$ -	\$ 189,109,589.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189,109,589.00	\$ -	\$ 567,328,767.00
16-Abr-14	PAGO N 3 CTO 395 DE 2013 - REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y FINANCIEROS SOBRE LA SOTENIBILIDAD		\$ 283,664,383.50	\$ -	\$ 283,664,383.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 283,664,383.50	\$ -	\$ 283,664,383.50
CONTRATO No. 343 DE 2013 HERRERA JARAMILLO CARLOS JOSE		\$26,400,000.00	\$ 26,400,000.00									\$ 26,400,000.00
12-Dic-13	OP 234226 PRIMER PAGO CTO 343 2013 DEL 04 DICIEMBRE 2013		\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ 165,517.24	\$ 414,033.47	\$ -	\$ 59,025.93	\$ 7,361,423.36	\$ -	\$ 18,400,000.00
19-Dic-13	OP. 240509 SEGUNDO PAGO CTO 343-2013 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ 165,517.24	\$ 1,283,172.47	\$ -	\$ 59,025.93	\$ 6,492,284.36	\$ -	\$ 10,400,000.00
03-Ene-14	OP 246566 TERCER PAGO CONTRATO 343-2013		\$ 9,066,666.67	\$ -	\$ 9,066,666.67	\$ 187,586.21	\$ 1,680,578.31	\$ -	\$ 66,896.06	\$ 7,131,606.09	\$ -	\$ 1,333,333.33
CONTRATO No. 392 DE 2013 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		\$57,990,031.00	\$ 57,990,031.00									\$ 57,990,031.00
16-Dic-13	OP 237152 UNICO GIRO CTO 392 2013 REALIZAR EVENTO DE DIVULGACION ACTUALIZACION		\$ 57,990,031.00	\$ -	\$ 57,990,031.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,990,031.00	\$ -	\$ -
CONTRATO No. 338 DE 2013 AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE		\$239,784,000.00	\$ 239,784,000.00									\$ 239,784,000.00
19-Dic-13	OP 234227 PRIMER PAGO CTO 338 2013 FORTALECER EL AUTOCUIDADO		\$ 95,913,600.00	\$ -	\$ 95,913,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,913,600.00	\$ -	\$ 143,870,400.00
15-Ene-14	OP 3101-14 TERCER Y ULTIMO PAGO CTO 338 2013 FORTALECER EL AUTOCUIDADO DE POBLACION		\$ 47,956,800.00	\$ -	\$ 47,956,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,956,800.00	\$ -	\$ 95,913,600.00
15-Ene-14	OP 3105-14 SEGUNDO PAGO CTO 338-2013 FORTALECER EL AUTOCUIDADO DE LA POBLACION		\$ 95,913,600.00	\$ -	\$ 95,913,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,913,600.00	\$ -	\$ -
CONTRATO No. 419 DE 2013 VASQUEZ CABRAL ANDRES		\$5,920,000.00	\$ 5,920,000.00									\$ 5,920,000.00
08-Ene-14	OP 246557-1 PRIMER PAGO CONTRATO 419 2013		\$ 3,700,000.00	\$ -	\$ 3,700,000.00	\$ -	\$ 31,145.75	\$ -	\$ 35,742.00	\$ 3,633,112.25	\$ -	\$ 2,220,000.00
17-Ene-14	OP 2094-14 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CTO 419-2013		\$ 1,356,666.67	\$ -	\$ 1,356,666.67	\$ -	\$ 170,188.70	\$ -	\$ 11,611.38	\$ 1,174,866.59	\$ -	\$ 863,333.33
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. 174 DE 2013 OMAR DAVID GUZMAN		\$74,100,000.00	\$ 74,100,000.00									\$ 74,100,000.00
03-Feb-14	OP 12862-14 PRIMER PAGO DEL CONTRATO 174-2013		\$ 39,000,000.00	\$ -	\$ 39,000,000.00	\$ -	\$ 7,849,005.00	\$ -	\$ 334,342.26	\$ 30,816,652.74	\$ -	\$ 35,100,000.00
CONTRATO No. 117 DE 2014 ARCHILA ESCORCIA LEUS DEL CARMEN		\$85,800,000.00	\$ 85,800,000.00									\$ 85,800,000.00
12-Mar-14	OP 37696 PAGO UNO CTO 117 2014 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION		\$ 7,800,000.00	\$ -	\$ 7,800,000.00	\$ 161,379.31	\$ 368,633.12	\$ -	\$ 57,550.28	\$ 7,212,437.29	\$ -	\$ 78,000,000.00
23-Abr-14	PAGO DOS CTO 117 2014 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION		\$ 7,800,000.00	\$ -	\$ 7,800,000.00	\$ 161,379.31	\$ 368,633.12	\$ -	\$ 57,550.28	\$ 7,212,437.29	\$ -	\$ 70,200,000.00
CONTRATO No. 116 DE 2014 VANEGAS GONZALEZ MAYURY		\$90,471,333.33	\$ 90,471,333.33									\$ 90,471,333.33

12-Mar-14	OP 33720 PAGO 1 CTO 116-2014 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO DE FLUJOS DE RECURSOS DE RL		\$ 8,030,000.00	\$ -	\$ 8,030,000.00	\$ -	\$ 611,013.80	\$ -	\$ 68,726.84	\$ 7,350,259.36	\$ 82,441,333.33
08-Abr-14	PAGO DOS CTO 116 2014 SERVICIO PROFESIONAL PARA EL ESTUDIO DE FLUJOS DE RECURSOS DE RL		\$ 8,030,000.00		\$ 8,030,000.00		\$ 572,828.79		\$ 68,726.84	\$ 7,388,444.37	\$ 74,411,333.33
CONTRATO No. 126 DE 2014 ANDRES VASQUEZ CABRAL		\$40,700,000.00	\$ 40,700,000.00								\$ 40,700,000.00
12-Mar-14	OP 37706 PAGO UNO CTO 126 2014 SERVICIO PROFESIONAL COMO PSICOLOGO PARA LA DEFINICION DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA		\$ 3,700,000.00	\$ -	\$ 3,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,667.41	\$ 3,668,332.59	\$ 37,000,000.00
08-Abr-14	PAGO DOS CTO 126 2014 SERVICIO PROFESIONAL COMO SPICOLOGO PARA LA DEFINICION DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		\$ 3,700,000.00	\$ -	\$ 3,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,667.41	\$ 3,668,332.59	\$ 33,300,000.00
CONTRATO No. 377 DE 2013 RADIO TELEVISION NACIONAL		\$289,500,000.00	\$ 289,500,000.00								\$ 289,500,000.00
14-Mar-14	OP 26938 PAGO UNO CTO 377 2013 DISEÑO Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES		\$ 289,500,000.00	\$ -	\$ 289,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289,500,000.00	\$ -
CONTRATO No. 125 DE 2014 GOMEZ BUSTAMANTE LUIS GERMAN		\$30,000,000.00	\$ 30,000,000.00								\$ 30,000,000.00
20-Mar-14	OP 37709 PAGO UNO CTO 125 2014 SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL		\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ 695,480.00	\$ -	\$ 72,450.00	\$ 6,732,070.00	\$ 22,500,000.00
11-Abr-14	OP 54630 PAGO No. 2 - CTO 125-2014 - SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL		\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ 695,480.00	\$ -	\$ 72,450.00	\$ 6,732,070.00	\$ 15,000,000.00
CONTRATO No. 127 DE 2014 GLORIA JANNETT HUERFANO GAONA		\$30,000,000.00	\$ 30,000,000.00								\$ 30,000,000.00
21-Mar-14	OP 37694 PAGO UNO CTO 127 2014 SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL		\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ 355,133.00	\$ -	\$ 64,190.70	\$ 7,080,676.30	\$ 22,500,000.00
24-Abr-14	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN SALU OCUPACIONAL PAGO 2 CTO 127 DEL 2014		\$ 7,500,000.00		\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ 537,980.01	\$ -	\$ 64,190.70	\$ 6,897,829.29	\$ 15,000,000.00
CONTRATO No. 114 DE 2014 PAOLA ANDREA BURGOS MONTENEGRO		\$81,632,650.00	\$ 81,632,650.00								\$ 81,632,650.00
21-Mar-14	OP 33716 PAGO UNO CTO 114 2014 SERVICIO PROFESIONAL DE DERECHO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS METODOLOGICOS		\$ 7,421,150.00	\$ -	\$ 7,421,150.00	\$ -	\$ 342,160.02	\$ -	\$ 63,515.84	\$ 7,015,474.14	\$ 74,211,500.00
23-Abr-14	HONORARIOS - SEGUNDO PAGO CTO 114-2014		\$ 7,421,150.00	\$ -	\$ 7,421,150.00	\$ -	\$ 342,160.02	\$ -	\$ 63,515.84	\$ 7,015,474.14	\$ 66,790,350.00
CONTRATO No. 435 DE 2013 CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS		\$672,928,671.00	\$ 672,928,671.00								\$ 672,928,671.00
21-Mar-14	OP 44803 PAGO UNI CTO 435 2013 LINEA A ELABORAR EL PLAN DE MEDIOS		\$ 427,321,671.00	\$ -	\$ 427,321,671.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427,321,671.00	\$ 245,607,000.00
CONTRATO CTO 160/2014 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS		\$728,204,376.00	\$ 728,204,376.00								\$ 728,204,376.00
07-Abr-14	PAGO UNO CTO 160 2014 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL		\$ 291,281,750.00	\$ -	\$ 291,281,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291,281,750.00	\$ 436,922,626.00
CONTRATO CTO 238/2014 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS		\$360,000,000.00	\$ 360,000,000.00								\$ 360,000,000.00
24-Abr-14	PRIMER PAGO CONVENIO 238-2014-AUNAR ESFUERZOS TECNICOS YFINANCIEROS PARA BRINDAR ASESORIA A LAS 32 DIRECCIONES TERRITORIALES	\$360,000,000.00	\$ 108,000,000.00	\$ -	\$ 108,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,000,000.00	\$ 252,000,000.00