

ANEXO No. 8  
RELACION DE PAGOS CONTRATOS AGOSTO DE 2014

| FECHA   | CONCEPTO   | VALOR              | VALOR               | VALOR | V/BRUTO           | DESCUENTOS   |                  |        |               | VALOR PAGO NETO   | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|---|--|--------------------|---------------------|-------|-------------------|--------------|------------------|--------|---------------|-------------------|-----------------------------|
|   |  | CONTRATO           | PAGO                | IVA   |                   | RETEIVA      | RETEFUENTE       | TIMBRE | ICA           |                   |                             |
| CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.                                |  | \$841.269.523,00   | \$ 841.269.523,00   |       |                   |              |                  |        |               |                   | \$ 841.269.523,00           |
| 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  | \$ 787.225.819,00           |
| 20-jun-12   | OP 0515 PAGO CTO 338/2011 NOV Y DIC 2011AUDITORIA E INTERVENTORIA FIDEI  |                    | \$ 41.572.080,00    | \$ -  | \$ 41.572.080,00  | 2.867.040,00 | \$ 3.942.180,00  | \$ -   | \$ 247.282,20 | \$ 34.515.577,80  | \$ 745.653.739,00           |
| 01-oct-10   | OP. 780 PAGO CTO 338-2011HONORARIOS FACT 3077 OCTUBRE DE 20111   |                    | \$ 64.021.560,00    | \$ -  | \$ 64.021.560,00  | 4.415.280,00 | \$ 6.071.010,00  | \$ -   | \$ 380.817,90 | \$ 53.154.452,10  | \$ 681.632.179,00           |
| 21-ago-12   | OP 687 PAGO CTO 338/2011 ENERO 2012 FAC 3068 AUDITORIA E INTERVENTOR   |                    | \$ 21.617.760,00    | \$ -  | \$ 21.617.760,00  | 1.490.880,00 | \$ 2.049.960,00  | \$ -   | \$ 128.588,40 | \$ 17.948.331,60  | \$ 660.014.419,00           |
| 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  | \$ 595.161.139,00           |
| 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  | \$ 530.307.859,00           |
| 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  | \$ 508.690.099,00           |
| 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  | \$ 487.072.339,00           |
| 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  | \$ 465.454.579,00           |
| 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  | \$ 442.864.739,00           |
| 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  | \$ 420.274.899,00           |
| 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 | \$ 284.735.859,00           |
| 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  | \$ 239.556.179,00           |
| 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  | \$ 194.376.499,00           |
| 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  | \$ 170.769.339,00           |
| 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  | \$ 147.162.179,00           |
| 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  | \$ 99.947.859,00            |
| 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  | \$ 76.340.699,00            |
| 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 SERVICIOS 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 DELITO |  | \$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 TECNICA |  | \$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 COLOMBIA |  | \$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 | \$ -                        |



|   |  |                         |      |                          |                 |                 |      |               |                   |                          |
|---|--|-------------------------|------|--------------------------|-----------------|-----------------|------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 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 ULTIMO 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          |
| <b>CONTRATO No. 132 DE 2013 BLEIDY DEL CARMEN BALLESTAS PEREZ</b>   |  | <b>\$114.650.000,00</b> |      | <b>\$ 114.650.000,00</b> |                 |                 |      |               |                   | <b>\$ 114.650.000,00</b> |
| 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          |
| <b>CONTRATO No. 189 DE 2013 INTENALCO</b>                           |  | <b>\$480.000.000,00</b> |      | <b>\$ 480.000.000,00</b> |                 |                 |      |               |                   | <b>\$ 480.000.000,00</b> |
| 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 ULTIMOPAGO DEL CTO 189-2013 LLEVAR A COBO EL FORTALECIMIENTO                | \$ 96.000.000,00        | \$ - | \$ 96.000.000,00         | \$ -            | \$ -            | \$ - | \$ -          | \$ 96.000.000,00  | \$ -                     |
| <b>CONTRATO No. 212 DE 2013 OISS</b>                                |  | <b>\$650.000.000,00</b> |      | <b>\$ 650.000.000,00</b> |                 |                 |      |               |                   | <b>\$ 650.000.000,00</b> |
| 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 | \$ -                     |
| <b>CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2013)</b>          |  | <b>\$860.042.616,00</b> |      | <b>\$ 860.042.616,00</b> |                 |                 |      |               |                   | <b>\$ 860.042.616,00</b> |
| 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 | \$ -                     |
| <b>CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014)</b>          |  | <b>\$372.685.135,00</b> |      | <b>\$ 372.685.135,00</b> |                 |                 |      |               |                   | <b>\$ 372.685.135,00</b> |
| 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  | \$ -                     |
| <b>CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014-PRORROGA)</b> |  | <b>\$521.759.189,00</b> |      | <b>\$ 521.759.189,00</b> |                 |                 |      |               |                   | <b>\$ 521.759.189,00</b> |
| <b>CONTRATO No. 202 DE 2013 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS</b>    |  | <b>\$600.000.000,00</b> |      | <b>\$ 600.000.000,00</b> |                 |                 |      |               |                   | <b>\$ 600.000.000,00</b> |
| 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 YULTIMO PAGO ANUAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS                            | \$ 120.000.000,00       | \$ - | \$ 120.000.000,00        | \$ -            | \$ -            | \$ - | \$ -          | \$ 120.000.000,00 | \$ -                     |
| <b>CONTRATO No. 310 DE 2013 LELIS DEL CARMEN ARCHILA</b>            |  | <b>\$54.600.000,00</b>  |      | <b>\$ 54.600.000,00</b>  |                 |                 |      |               |                   | <b>\$ 54.600.000,00</b>  |
| 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 | \$ - | \$ - | \$ 189.109.589,00   |
| 03-ene-14  | OP 249113 SEGUNDO PAGO CONTRATO 395-2013  | \$ 189.109.589,00  | \$ -                | \$ 189.109.589,00 | \$ -          | \$ -            | \$ - | \$ -          | \$ -             | \$ 189.109.589,00 | \$ - | \$ - | \$ 189.109.589,00   |
| 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   |
| 07-may-14  | PAGO N 4 CTO 395 DE 2013 - REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y FINANCIEROS SOBRE LA SOTENIBILIDAD                          | \$ 189.109.589,00  | \$ -                | \$ 189.109.589,00 | \$ -          | \$ -            | \$ - | \$ -          | \$ -             | \$ 189.109.589,00 | \$ - | \$ - | \$ 189.109.589,00   |
| 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 CONTRATO 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    |
| 14-jul-14  | HONORARIOS PAGO 2 CTO 174 2013  | \$ 3.900.000,00    | \$ -                | \$ 3.900.000,00   | \$ -          | \$ -            | \$ - | \$ 33.379,16  | \$ 3.866.620,84  | \$ -              | \$ - | \$ - | \$ 31.200.000,00    |
| CONTRATO No. 117 DE 2014 ARCHILA ESCORCIA LELIS 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    |
| 29-may-14  | PAGO N 3 CTO 117 DE 2014 - Prestar los Servicios Profesionales para asesorar a la Direccion de Riesgos Laborales        | \$ 7.800.000,00    | \$ -                | \$ 7.800.000,00   | \$ 161.379,31 | \$ 368.633,12   | \$ - | \$ 57.550,28  | \$ 7.212.437,29  | \$ -              | \$ - | \$ - | \$ 62.400.000,00    |
| 20-ago-14  | AUTORIZACION GIRO 4 Y 5 PAGO CTO 117 DE 2014 - HONORARIOS   | \$ 15.600.000,00   | \$ -                | \$ 15.600.000,00  | \$ 322.758,60 | \$ 1.613.048,23 | \$ - | \$ 115.100,57 | \$ 13.549.092,60 | \$ -              | \$ - | \$ - | \$ 46.800.000,00    |
| 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    |
| 07-may-14  | OP 69499 PAGO No. 3 - CTO 116-2014 - SERV PROFE 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  | \$ -              | \$ - | \$ - | \$ 66.381.333,33    |
| 05-jun-14  | PAGO No. 4 - CTO 116-2014 - SERV PROFE 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  | \$ -              | \$ - | \$ - | \$ 58.351.333,33    |
| 01-ago-14  | PAGO 5 CONTRATO 116 DE 2014 HONORARIOS  | \$ 8.030.000,00    | \$ -                | \$ 8.030.000,00   | \$ -          | \$ 572.828,79   | \$ - | \$ 68.726,84  | \$ 7.388.444,37  | \$ -              | \$ - | \$ - | \$ 50.321.333,33    |
| 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 PSICOLOGO 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    |
| 07-may-14  | PAGO No. 3 - CTO 126-2014 - SERV PROFE COMO PSICOLOGO PARA LA DEFINICION DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA     | \$ 3.700.000,00    | \$ -                | \$ 3.700.000,00   | \$ -          | \$ -            | \$ - | \$ 31.667,41  | \$ 3.668.332,59  | \$ -              | \$ - | \$ - | \$ 29.600.000,00    |
| 05-jun-14  | PAGO No. 4 - CTO 126-2014 - SERV PROFE COMO PSICOLOGO PARA LA DEFINICION DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA     | \$ 3.700.000,00    | \$ -                | \$ 3.700.000,00   | \$ -          | \$ -            | \$ - | \$ 31.667,41  | \$ 3.668.332,59  | \$ -              | \$ - | \$ - | \$ 25.900.000,00    |
| 10-jul-14  | PAGO N 5 CTO 126 DE 2014-HONORARIOS   | \$ 3.700.000,00    | \$ -                | \$ 3.700.000,00   | \$ -          | \$ -            | \$ - | \$ 31.667,41  | \$ 3.668.332,59  | \$ -              | \$ - | \$ - | \$ 22.200.000,00    |
| 06-ago-14  | GIRO 6 PAGO 6 CTO 126 DE 2014   | \$ 3.700.000,00    | \$ -                | \$ 3.700.000,00   | \$ -          | \$ -            | \$ - | \$ 31.667,41  | \$ 3.668.332,59  | \$ -              | \$ - | \$ - | \$ 18.500.000,00    |
| 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    |
| 07-may-14  | PAGO No. 3 - 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  | \$ -              | \$ - | \$ - | \$ 7.500.000,00     |
| 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    |
| 28-may-14  | PAGO N 3 CTO 127 DE 2014 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL  |                    | \$ 7.500.000,00     | \$ - | \$ 7.500.000,00     | \$ - | \$ 695.480,00   | \$ - | \$ 72.450,00 | \$ 6.732.070,00     | \$ 7.500.000,00     |
| <b>CONTRATO No. 114 DE 2014 PAOLA ANDREA BURGOS MONTENEGRO</b>         |  | \$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    |
| 21-may-14  | PAGO N 3 CTO 114 DE 2014 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE DERECHO  |                    | \$ 7.421.150,00     | \$ - | \$ 7.421.150,00     | \$ - | \$ 342.160,02   | \$ - | \$ 63.515,84 | \$ 7.015.474,14     | \$ 59.369.200,00    |
| 16-jun-14  | OP 99316 PAGO N 3 CTO 114 DE 2014 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE DERECHO   |                    | \$ 7.421.150,00     | \$ - | \$ 7.421.150,00     | \$ - | \$ 342.160,02   | \$ - | \$ 63.515,84 | \$ 7.015.474,14     | \$ 51.948.050,00    |
| 15-jul-14  | OP 116321 HONORARIOS PAGO 5 CTO 114 DE 2014  |                    | \$ 7.421.150,00     | \$ - | \$ 7.421.150,00     | \$ - | \$ 342.160,02   | \$ - | \$ 63.515,84 | \$ 7.015.474,14     | \$ 44.526.900,00    |
| 14-ago-14  | HONORARIOS PAGO 6 CTO 114 DE 2014  |                    | \$ 7.421.150,00     | \$ - | \$ 7.421.150,00     | \$ - | \$ 342.160,02   | \$ - | \$ 63.515,84 | \$ 7.015.474,14     | \$ 37.105.750,00    |
| <b>CONTRATO No. 435 DE 2013 CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS</b>           |  | \$2.944.663.895,00 | \$ 2.944.663.895,00 |      |                     |      |                 |      |              |                     | \$ 2.944.663.895,00 |
| 21-mar-14  | OP 44803 PAGO UNI CTO 435 2013 LINEA A ELABORAR EL PLAN DE MEDIOS  |                    | \$ 427.351.671,00   | \$ - | \$ 427.351.671,00   | \$ - | \$ -            | \$ - | \$ -         | \$ 427.351.671,00   | \$ 2.517.312.224,00 |
| 22-may-14  | PAGO N. 2 - CTO 435-2013 - LINEA A-B-F - ELABORAR EL PLAN DE MEDIOS  |                    | \$ 2.517.312.224,00 |      | \$ 2.517.312.224,00 |      |                 |      |              | \$ 2.517.312.224,00 | \$ -                |
| <b>CONTRATO CTO 160/2014 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS</b>          |  | \$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   |
| <b>CONTRATO CTO 238/2014 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS</b>            |  | \$360.000.000,00   | \$ 360.000.000,00   |      |                     |      |                 |      |              |                     | \$ 360.000.000,00   |
| 24-abr-14  | PRIMER PAGO CONVENIO 238-2014-AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS 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   |
| <b>CONTRATO CTO 239/2014 CENTRO REGIONAL DE LA OISS PARA COLOMBIA</b>  |  | \$250.000.000,00   | \$ 250.000.000,00   |      |                     |      |                 |      |              |                     | \$ 250.000.000,00   |
| 20-may-14  | PAGO N. 1 - CONVENIO DE COOPERACION 239-2014 - LINEA A - ANUAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA REVISION, AJUSTE Y DIFUSION DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD |                    | \$ 125.000.000,00   | \$ - | \$ 125.000.000,00   | \$ - | \$ -            | \$ - | \$ -         | \$ 125.000.000,00   | \$ 125.000.000,00   |
| 27-ago-14  | AUTORIZACION GIRO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 239 DE 2014  |                    | \$ 125.000.000,00   | \$ - | \$ 125.000.000,00   | \$ - | \$ -            | \$ - | \$ -         | \$ 125.000.000,00   | \$ -                |
| <b>CONTRATO CTO 178/2014 JUAN CARLOS ORREGO OCAMPO</b>                 |  | \$80.300.000,00    | \$ 80.300.000,00    |      |                     |      |                 |      |              |                     | \$ 80.300.000,00    |
| 22-may-14  | PAGO N. 1 - CTO 178-2014 - LINEA C - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL   | \$ 7.300.000,00    | \$ 7.300.000,00     | \$ - | \$ 7.300.000,00     | \$ - | \$ 469.394,00   |      | \$ 62.478,95 | \$ 6.768.127,05     | \$ 73.000.000,00    |
| 22-may-14  | PAGO N. 2 - CTO 178-2014 - LINEA C - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL   | \$ 7.300.000,00    | \$ 7.300.000,00     | \$ - | \$ 7.300.000,00     | \$ - | \$ 1.348.914,00 |      | \$ 62.478,95 | \$ 5.888.607,05     | \$ 65.700.000,00    |
| 11-jun-14  | PAGO N. 4 - CTO 178-2014 - LINEA C - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL   | \$ 7.300.000,00    | \$ 7.300.000,00     | \$ - | \$ 7.300.000,00     | \$ - | \$ 469.394,00   |      | \$ 62.478,95 | \$ 6.768.127,05     | \$ 58.400.000,00    |
| 11-jun-14  | PAGO N. 3 - CTO 178-2014 - LINEA C - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL   | \$ 7.300.000,00    | \$ 7.300.000,00     | \$ - | \$ 7.300.000,00     | \$ - | \$ 1.348.914,00 |      | \$ 62.478,95 | \$ 5.888.607,05     | \$ 51.100.000,00    |
| <b>CONTRATO No. 236 DE 2014 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA</b> |  | \$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   |
| <b>CONTRATO No. 435 DE 2013 CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS-PRORROGA</b>  |  | \$1.540.843.305,00 | \$ 1.540.843.305,00 |      |                     |      |                 |      |              |                     | \$ 1.540.843.305,00 |
| 16-jun-14  | OP 95115-01 PAGO N. 3 - CTO 435-2013 - LINEA A-B-F - ELABORAR EL   |                    | \$ 449.797.652,00   | \$ - | \$ 449.797.652,00   | \$ - | \$ -            | \$ - | \$ -         | \$ 449.797.652,00   | \$ 1.091.045.653,00 |