

ANEXO No. 8  
RELACION DE PAGOS CONTRATOS JUNIO DE 2015

FECHA	CONCEPTO	VALOR		VALOR IVA	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO			RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
<b>CONVENIO DE COOPERACION No. 079 DE 2010 LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PA</b>		\$493.500.000,00	\$ 493.500.000,00							\$ 493.500.000,00
03-ene-11	OP 050 PRIMER PAGO CONVENIO COOP 079 2010 CTA COBRO PROMOVER EL		\$ 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 FORTALECIMIENT		\$ 197.400.000,00	\$ -	\$ 197.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197.400.000,00	\$ <b>49.350.000,00</b>
<b>CTO INTERADMINISTRATIVO No. 362 de 2010 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>		\$659.465.000,00	\$ 659.465.000,00							\$ 659.465.000,00
21-dic-10	OP 6378 PRIMER PAGO 25% 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	\$ -
<b>CONVENIO DE COOPERACION No. 378 DE 2010 OFICINA CONTRA LAS DROGAS Y EL DEL</b>		\$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	\$ -
<b>CTO INTERADMINISTRATIVO No. 382 de 2010 IMPRENTA NACIONAL</b>		\$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	\$ <b>84,00</b>
<b>CTO INTERADMINISTRATIVO No. 391 de 2010 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>		\$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 PROCESOS 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	\$ -
<b>PAGO RESOLUCION No. 5142 DE 2010 Y No. 56 DE 2011 OISS</b>		\$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	\$ -
<b>CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 212-2011 MARIA CLAUDIA ESPAÑA DIAZ</b>		\$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	#¡REFI	\$ 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	\$ <b>452.814,17</b>
<b>CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 248-2011 ROJAS HURTADO LUIS EDUARDO</b>		\$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	#¡REFI	\$ 35.750.000,00

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
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	# REFI	\$ 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	# REFI	\$ 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	# REFI	\$ 2.600.000,00
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 253 de 2011 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		\$250.000.000,00	\$ 250.000.000,00							\$ -
SALDO LIBERADO S/G ACTA DE FECHA 04-OCT-2011			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
										\$ 250.000.000,00
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 254 de 2011 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA		\$275.500.000,00	\$ 275.500.000,00							\$ 275.500.000,00
19-sep-11	O.P. 6488 SEGUNDO PAGO CTO 254/11 FAC 9530 ELABORAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE		\$ 247.950.000,00	\$ -	\$ 247.950.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 247.950.000,00	\$ 27.550.000,00
15-dic-11	OP. 5111 3ERPAGO CTTO 254-11 FACT. 9771 ELABORAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE PERMITAN COMUNICAR LA LEY 1429-2010 Y LEY 1438-2011		\$ 27.550.000,00	\$ -	\$ 27.550.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.550.000,00	\$ -
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 255 de 2011 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA		\$500.000.000,00	\$ 500.000.000,00							\$ 500.000.000,00
26-jul-11	OP4049 1ER PG CTTO 255/11 CTA COBRO FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADANO EN		\$ 140.000.000,00	\$ -	\$ 140.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.000.000,00	\$ 360.000.000,00
22-nov-11	OP 7740-1 SEGUNDO PAGO CTO 255/11 CTA COBRO FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO		\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.000.000,00	\$ 200.000.000,00
15-dic-11	O.P. 4111 3ER PAGO CTTO 255/11 CTA COBRO FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO		\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.000.000,00	\$ 40.000.000,00
30-dic-11	O.P. 1211 4TO PAGO CTTO 255-11 CTA COBRO HONORARIOS		\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -
CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 271-2011 ALVARO ENRIQUE CABRERA		\$18.000.000,00	\$ 18.000.000,00							\$ 18.000.000,00
27-jul-11	OP4139 1ER PAGO CTO 271-2011 CTA COBRO SERV. PROFESIONALES REALIZAR ASISTEN		\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 600.000,00	\$ -	\$ 57.960,00	# REFI	\$ 12.000.000,00
04-ene-12	O.P. 2098 2DO PAGO CTTO 271-2011 CTA COBRO HONORARIOS		\$ 5.016.000,00	\$ -	\$ 5.016.000,00	\$ 440.145,28	\$ -	\$ 42.930,74	# REFI	\$ 6.984.000,00
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 274 de 2011 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA		\$250.000.000,00	\$ 250.000.000,00							\$ 250.000.000,00
25-jul-11	P 4047 PRIMER PAGO CTO 274/11 CTA DE COBRO REALIZACION DEL PROYECTO FORTA		\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000,00	\$ 180.000.000,00
08-sep-11	OP 6226 SEGUNDO PAGO CTO 274/11 FACTURA 2427 REALIZACION DEL PROYECTO		\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.000.000,00	\$ 100.000.000,00
29-dic-11	O.P. 7111 PAGO 3ER PAGO CTTO 274-11 FACT. 2596 REALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL AUTO CUIDADO POBLACION VULNERABLE TRABAJADORES DEL		\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.000.000,00	\$ 20.000.000,00
16-mar-12	O.P. 1411-4TO PAGO CTTO 274-11 FACT. 2596 REALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL AUTO CUIDADO POBLACION VULNERABLE		\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 307 de 2011 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COLOMBIA		\$250.000.000,00	\$ 250.000.000,00							\$ 250.000.000,00
15-sep-11	OP 6349 PRIMER PAGO CTO 307/11 FACTURA 0399 FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO		\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ 190.000.000,00
02-ene-12	O.P. 7511 2DO Y 3ER PAGO CTTO 307/11 FACT. 0318 FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO EN LA POBLACION LABORAL VULNERABLE		\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.000.000,00	\$ 30.000.000,00
04-abr-12	O.P. 318 4TP PAGO CTTO 307/11 FACT. 0318 HONORARIOS FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO EN LA POBLACION LABORAL VULNERABLE		\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -
CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 374-2011 GUZMAN SUAREZ OLGA BEATRIZ		\$38.500.000,00	\$ 38.500.000,00							\$ 38.500.000,00
31-oct-11	OP 7071 PRIMER PAGO CTO 374/2011 CTA COBRO ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS		\$ 3.033.333,33	\$ -	\$ 3.033.333,33	\$ 303.333,33	\$ -	\$ 29.302,00	\$ 2.700.698,00	\$ 35.466.666,67
16-nov-11	O.P. 7738 2DO PAGO CTTO 374-2011 CTA COBRO ESTANDARIZACION PROCEDIMIENTOS		\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ -	\$ 67.620,00	\$ 6.232.380,00	\$ 28.466.666,67
30-nov-11	OP 1926-1 TERCER PAGO CTO 374/2011 CTA COBRO ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS		\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ -	\$ 67.620,00	\$ 6.232.380,00	\$ 21.466.666,67
15-dic-11	O.P. 1988 PAGO VIATICOS CTTO 374-2011 ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS DE LOS ACTORES PARTICIPAN REHABILITACION INTEGRAL POR CAUSA DE ACCIDENTES DE TRA		\$ 318.354,00	\$ -	\$ 318.354,00	\$ 31.835,40	\$ -	\$ 3.075,30	\$ 283.443,30	\$ 21.148.312,67
08-feb-12	O.P. 9212 CTO 374-2011 ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS DE LOS ACTORES PARTICIPAN REHABILITACION INTEGRAL POR CAUSA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ -	\$ 67.620,00	\$ 6.232.380,00	\$ 14.148.312,67
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$1.056.701.582,40	\$ 1.056.701.582,40							\$ 1.056.701.582,40
26-dic-11	OP 2059 PAGO CTO 338/2011 JULIO AGOSTO SEP 2011 FAC 2269 70 76 AUDITORIA INTERVENTOR		\$ 54.043.704,00	\$ -	\$ 54.043.704,00	\$ 3.727.152,00	\$ 5.124.834,00	\$ 321.466,86	\$ 44.870.251,14	\$ 1.002.657.878,40
20-jun-12	OP 0515 PAGO CTO 338/2011 NOV Y DIC 2011 AUDITORIA 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	\$ 961.085.798,40
01-oct-10	OP. 780 PAGO CTO 338-2011 HONORARIOS FACT 3077 OCTUBRE DE 2011		\$ 64.021.560,00	\$ -	\$ 64.021.560,00	\$ 4.415.280,00	\$ 6.071.010,00	\$ 380.817,90	\$ 53.154.452,10	\$ 897.064.238,40
02-ene-13	OP 1521 PAGO CTO 338/2011 FAC 3583 AGOSTO 12 FACTURA 3582 JULIO 12 FAC 3814 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	\$ 832.210.958,40
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	\$ 767.357.678,40
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	\$ 745.739.918,40
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	\$ 724.122.158,40

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
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	\$ 702.504.398,40
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	\$ 679.914.558,40
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	\$ 657.324.718,40
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	\$ 521.785.678,40
02-ene-14	OP 246528 PAGO CCTO 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	\$ 476.605.998,40
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	\$ 431.426.318,40
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	\$ 407.819.158,40
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	\$ 384.211.998,40
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	\$ 336.997.678,40
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	\$ 313.390.518,40
18-nov-14	AUTORIZACION DE GIRO 25 CONTRATO 338 DE 2011		\$ 47.214.320,00	\$ -	\$ 47.214.320,00	\$ 976.848,00	\$ 4.477.220,00	\$ 280.843,80	\$ 41.479.408,20	\$ 266.176.198,40
30-dic-14	AUTORIZACION DE GIRO 26 CONTRATO 338 DE 2011		\$ 47.214.320,00	\$ -	\$ 47.214.320,00	\$ 976.848,00	\$ 4.477.220,00	\$ 280.843,80	\$ 41.479.408,20	\$ 218.961.878,40
20-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 27 CONTRATO 338 DE 2011		\$ 23.607.160,00	\$ -	\$ 23.607.160,00	\$ 488.424,00	\$ 2.238.610,00	\$ 140.421,90	\$ 20.739.704,10	\$ 195.354.718,40
20-may-15	AUTORIZACION DE GIRO 28 CONTRATO 338 DE 2011 FACTURAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014		\$ 47.214.320,00	\$ -	\$ 47.214.320,00	\$ 976.848,00	\$ 4.477.220,00	\$ 280.843,80	\$ 41.479.408,20	\$ 148.140.398,40
06-jul-15	AUTORIZACION DE GIRO 29 CONTRATO 338 DE 2011 FACTURAS ENERO Y FEBRERO DE 2015		\$ 48.942.364,12	\$ -	\$ 48.942.364,12	\$ 1.012.600,64	\$ 4.641.086,25	\$ 291.122,680	\$ 42.997.554,55	\$ 99.198.034,28
<b>CTO DE CONSULTORIA No. 086-2012 BLEYDI DEL CARMEN PEREZ BALLESTAS</b>			<b>\$43.338.000,00</b>		<b>\$ 43.338.000,00</b>					<b>\$43.338.000,00</b>
18-jul-12	O.P. 6712 HONORARIOS CCTO 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 CCTO 086-2012		\$ 7.223.000,00	\$ -	\$ 7.223.000,00	\$ 396.398,24	\$ -	\$ 61.819,92	\$ 6.764.781,84	\$ -
<b>CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 091-2012 MAYURY VANEGAS GONZALEZ</b>			<b>\$37.200.000,00</b>		<b>\$ 37.200.000,00</b>					<b>\$ 37.200.000,00</b>
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	\$ -
<b>CONVENIO DE COOPERACION No. 137 DE 2012 OFICINA CONTRA LAS DROGAS Y EL DELINCUENTE</b>			<b>\$200.000.000,00</b>		<b>\$ 200.000.000,00</b>					<b>\$ 200.000.000,00</b>
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	\$ -
<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 225 DE 2012 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNICA DE COLOMBIA</b>			<b>\$1.386.868.876,00</b>		<b>\$ 1.386.868.876,00</b>					<b>\$ 1.386.868.876,00</b>
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
<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 222 DE 2012 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>			<b>\$2.220.334.419,00</b>		<b>\$ 2.220.334.419,00</b>					<b>\$ 2.220.334.419,00</b>
13-nov-12	O.P. 949 1ER PAGO CCTO INTERADMINISTRATIVO 222-2012 EQUIVALENTE AL 40% DEL CCTO		\$ 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 PAGO 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	\$ -
<b>CONTRATO No. 190 DE 2012 OMAR DAVID GUZMAN</b>			<b>\$21.150.000,00</b>		<b>\$ 21.150.000,00</b>					<b>\$ 21.150.000,00</b>
13-nov-12	OP 973 PRIMER PAGO CTO 190 2012 CTA DE COBRO SERVICIOS PROFESIONALES 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 SERVICIOS 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 2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO		\$ 7.050.000,00	\$ -	\$ 7.050.000,00	\$ 451.200,00	\$ -	\$ 60.339,26	\$ 6.538.460,74	\$ -

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
<b>CONTRATO No. 182 DE 2012 GOMEZ BUSTAMANTE LUIS GERMAN</b>		\$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 SERVICIOS 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	\$ -
<b>CONTRATO No. 175 DE 2012 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA</b>		\$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	\$ -
<b>CONTRATO No. 195 DE 2012 HERRERA JARAMILLO CARLOS JOSE</b>		\$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
<b>CONTRATO No. 228 DE 2012 BURGOS MONTENEGRO PAOLA ANDREA</b>		\$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
<b>CONTRATO No. 140 DE 2012 IMPRENTA NACIONAL</b>		\$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
<b>CONTRATO No. 297 DE 2012 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS</b>		\$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	\$ -
<b>CONTRATO No. 170 CIESS</b>		\$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 DESEMBOLO 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	\$ -
<b>CONTRATO No. 303 DE 2012 CENTRO REGIONAL DE LA OISS PARA COLOMBIA Y EL AREA</b>		\$176.128.000,00	\$ 176.128.000,00							\$ 176.128.000,00
04-ene-13	OP 2012-12 40% DEL PRIMER DESEMBOLO 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 DESEMBOLO DEL CONVENIO		\$ 94.576.800,00	\$ -	\$ 94.576.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.576.800,00	\$ 18.500.000,00
<b>CONTRATO No. 241 DE 2012 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA</b>		\$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 NACIOAL DE PREVENCION DEL CANCER OCUPACIONAL		\$ 169.866.172,40	\$ -	\$ 169.866.172,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169.866.172,40	\$ 254.799.258,60
03-ene-14	OP 246560 IMPLEMENTACION PLAN NAL DE PREVENCION DEL CANCER 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 PREVENCION DEL CANCER OCUPACIONAL		\$ 42.466.543,10	\$ -	\$ 42.466.543,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.466.543,10	\$ -
<b>CONTRATO No. 267 DE 2012 MCCANN ERICKSON CORPORATION S.A.</b>		\$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 ULTIMO PAGO 10% DISEÑO Y EJECUCION DE UNA ESTRATEGIA DE		\$ 749.943.545,00	\$ -	\$ 749.943.545,00	\$ -	\$ -	\$ 6.245.219,52	\$ 743.698.325,48	\$ 30.258.206,00
<b>CONTRATO No. 140 DE 2013 MAYURY VANEGAS GONZALEZ</b>		\$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	OP. 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 ULTIMO 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
<b>CONTRATO No. 142 DE 2013 BURGOS MONTENEGRO PAOLA ANDREA</b>		\$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

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
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>		\$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	#REF!	\$ 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	#REF!	\$ 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>		\$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 ULTIMO PAGO 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>		\$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	\$ -
<b>CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2013)</b>		\$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	\$ -
<b>CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014)</b>		\$372.685.135,00	\$ 372.685.135,00							\$ 372.685.135,00
01-jul-14	COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 FACTURAS 17354-ENERO/17518-FEBRERO		\$ 149.074.054,00	\$ -	\$ 149.074.054,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.074.054,00	\$ 223.611.081,00
22-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA 17905 Y NC 098 MES DE ABRIL DE 2014.		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 149.074.054,00
23-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA BOG 17642 FIDEICOMISO GL 288 MES DE MARZO DE 2014		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 74.537.027,00
23-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA 18058 Y NC 099 MES DE MAYO DE 2014		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -
<b>CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014-PRORROGA)</b>		\$521.759.189,00	\$ 521.759.189,00							\$ 521.759.189,00
30-oct-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO 2014 ID 0010000259		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 447.222.162,00
30-oct-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2014 FACTURA 18432 ID 0010000259		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 372.685.135,00
24-dic-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2014 FACTURA 18658 ID CLIENTE 0010000259		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 298.148.108,00
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 FACTURA 18868 ID DEL TERCERO 0010000259		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 223.611.081,00
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE 2014 FACTURA 19026 ID DEL TERCERO 0010000259		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 149.074.054,00

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
20-abr-15	AUTORIZACION PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 74.537.027,00
08-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE 2014 FACTURA 19477 ID DEL TERCERO 0010000259		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -
08-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2015 FACTURA 19758 ID DEL TERCERO 0010000259		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ (77.265.082,19)
13-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2015 FACTURA 19856 ID DEL TERCERO 0010000259		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ (154.530.164,38)
17-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2015 FACTURA 20110 ID DEL TERCERO 0010000259		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ (231.795.246,57)
<b>CONTRATO No. 202 DE 2013 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS</b>		\$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 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 LEIS DEL CARMEN ARCHILA</b>		\$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
<b>CONTRATO No. 395 DE 2013 UNIVERSIDAD NACIONAL</b>		\$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
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	\$ 94.554.794,50
29-dic-14	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 395-2013		\$ 94.554.794,50	\$ -	\$ 94.554.794,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.554.794,50	\$ -
<b>CONTRATO No. 343 DE 2013 HERRERA JARAMILLO CARLOS JOSE</b>		\$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
<b>CONTRATO No. 392 DE 2013 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>		\$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	\$ -
<b>CONTRATO No. 338 DE 2013 AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE</b>		\$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	\$ -
<b>CONTRATO No. 419 DE 2013 VASQUEZ CABRAL ANDRES</b>		\$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
<b>CONTRATO No. 407 DE 2013 UNE</b>		\$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
<b>CONTRATO No. 174 DE 2013 OMAR DAVID GUZMAN</b>		\$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
<b>CONTRATO No. 117 DE 2014 ARCHILA ESCORCIA LEIS DEL CARMEN</b>		\$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
28-nov-14	AUTORIZACION PAGOS DEL 06 AL 10 DEL CONTRATO 117 DE 2014- HONORARIOS		\$ 39.000.000,00	\$ -	\$ 39.000.000,00	\$ 806.896,50	\$ 6.252.541,35	\$ 287.751,42	\$ 31.652.810,73	\$ 7.800.000,00
02-ene-15	AUTORIZACION PAGOS DEL 11 DEL CONTRATO 117 DE 2014- HONORARIOS		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00	\$ 161.379,30	\$ 368.633,11	\$ 57.550,28	\$ 7.212.437,31	\$ -

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
<b>CONTRATO No. 116 DE 2014 VANEGAS GONZALEZ MAYURY</b>		<b>\$90.471.333,33</b>	<b>\$ 90.471.333,33</b>							<b>\$ 90.471.333,33</b>
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
10-jul-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
01-ago-14	PAGO 6 CONTRATO 116 DE 2014 HONORARIOS		\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 572.828,79	\$ 68.726,84	\$ 7.388.444,37	\$ 42.291.333,33
01-sep-14	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 116 DE 2014		\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 572.828,79	\$ 68.726,84	\$ 7.388.444,37	\$ 34.261.333,33
17-sep-14	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 116 DE 2014		\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 572.828,79	\$ 68.726,84	\$ 7.388.444,37	\$ 26.231.333,33
31-oct-14	AUTORIZACION DEL GIRO 9 DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 116 DE 2014		\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 572.828,79	\$ 68.727,84	\$ 7.388.443,37	\$ 18.201.333,33
28-nov-14	AUTORIZACION DE GIRO 10 CONTRATO 116 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 572.828,79	\$ 68.727,84	\$ 7.388.443,37	\$ 10.171.333,33
29-dic-14	AUTORIZACION DE GIRO 11 CONTRATO 116 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 572.828,79	\$ 68.727,84	\$ 7.388.443,37	\$ 2.141.333,33
21-ene-15	AUTORIZACION DE GIRO 12 CONTRATO 116 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 2.141.333,33	\$ -	\$ 2.141.333,33	\$ -	\$ 572.828,79	\$ 18.327,16	\$ 1.550.177,38	\$ -
<b>CONTRATO No. 126 DE 2014 ANDRES VASQUEZ CABRAL</b>		<b>\$41.933.333,00</b>	<b>\$ 41.933.333,00</b>							<b>\$ 41.933.333,00</b>
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	\$ 38.233.333,00
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	\$ 34.533.333,00
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	\$ 30.833.333,00
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	\$ 27.133.333,00
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	\$ 23.433.333,00
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	\$ 19.733.333,00
04-sep-14	GIRO PAGO 7 CONTRATO 126 2014 HONORARIOS		\$ 3.700.000,00	\$ -	\$ 3.700.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.667,41	\$ 3.668.332,59	\$ 16.033.333,00
22-oct-14	AUTORIZACION DE GIRO No. 8 DEL CONTRATO 126 DE 2014		\$ 3.700.000,00	\$ -	\$ 3.700.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.667,41	\$ 3.668.332,59	\$ 12.333.333,00
07-nov-14	AUTORIZACION DE GIRO 9 DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 126 DE 2014		\$ 3.700.000,00	\$ -	\$ 3.700.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.667,41	\$ 3.668.332,59	\$ 8.633.333,00
03-dic-14	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 126 DE 2014		\$ 3.700.000,00	\$ -	\$ 3.700.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.667,41	\$ 3.668.332,59	\$ 4.933.333,00
30-dic-14	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 126 DE 2014		\$ 3.700.000,00	\$ -	\$ 3.700.000,00	\$ -	\$ 494.089,98	\$ 31.667,41	\$ 3.174.242,61	\$ 1.233.333,00
21-ene-15	AUTORIZACION DEL PAGO 12 DEL CONTRATO 126 DE 2014		\$ 1.233.333,00	\$ -	\$ 1.233.333,00	\$ -	\$ -	\$ 10.555,80	\$ 1.222.777,20	\$ -
<b>CONTRATO No. 377 DE 2013 RADIO TELEVISION NACIONAL</b>		<b>\$289.500.000,00</b>	<b>\$ 289.500.000,00</b>							<b>\$ 289.500.000,00</b>
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	\$ -
<b>CONTRATO No. 125 DE 2014 GOMEZ BUSTAMANTE LUIS GERMAN</b>		<b>\$30.000.000,00</b>	<b>\$ 30.000.000,00</b>							<b>\$ 30.000.000,00</b>
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
19-dic-14	AUTORIZACION DE PAGO N 04 DEL CONTRATO 125 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 7.500.000,00	\$ -	\$ 7.500.000,00	\$ -	\$ 613.432,99	\$ 68.827,50	\$ 6.817.739,51	\$ -
<b>CONTRATO No. 127 DE 2014 GLORIA JANNETT HUERFANO GAONA</b>		<b>\$30.000.000,00</b>	<b>\$ 30.000.000,00</b>							<b>\$ 30.000.000,00</b>
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
26-nov-14	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 127 DE 2014		\$ 7.500.000,00	\$ -	\$ 7.500.000,00	\$ -	\$ 695.480,00	\$ 72.450,00	\$ 6.732.070,00	\$ -
<b>CONTRATO No. 114 DE 2014 PAOLA ANDREA BURGOS MONTENEGRO</b>		<b>\$81.632.650,00</b>	<b>\$ 81.632.650,00</b>							<b>\$ 81.632.650,00</b>
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
12-sep-14	OP 154100 HONORARIOS PAGO 7 CTO 114 DE 2014		\$ 7.421.150,00	\$ -	\$ 7.421.150,00	\$ -	\$ 342.160,02	\$ 63.515,84	\$ 7.015.474,14	\$ 29.684.600,00
22-oct-14	AUTORIZACION DE GIRO No. 8 DEL CONTRATO 114 DE 2014		\$ 7.421.150,00	\$ -	\$ 7.421.150,00	\$ -	\$ 342.160,02	\$ 63.515,84	\$ 7.015.474,14	\$ 22.263.450,00

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
27-nov-14	AUTORIZACION DE PAGO N 9 DEL CONTRATO 114 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 7.421.150,00	\$ -	\$ 7.421.150,00	\$ -	\$ 342.160,02	\$ 63.515,84	\$ 7.015.474,14	\$ 14.842.300,00
18-dic-14	AUTORIZACION DE PAGO No 10 DEL CONTRATO 114 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 7.421.150,00	\$ -	\$ 7.421.150,00	\$ -	\$ 341.908,01	\$ 63.515,84	\$ 7.015.726,15	\$ 7.421.150,00
30-dic-14	AUTORIZACION DE PAGO N 11 DEL CONTRATO 114 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 7.421.150,00	\$ -	\$ 7.421.150,00	\$ -	\$ 1.348.669,13	\$ 63.515,84	\$ 6.008.965,03	\$ -
<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
17-sep-14	OP 81 PAGO No. 2 - CTO 160-2014 - CORRESPONDIENTE AL 40% DEL TOTAL - IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL		\$ 291.281.750,00	\$ -	\$ 291.281.750,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291.281.750,00	\$ 145.640.876,00
31-oct-14	AUTORIZACION GIRO 3 DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 160 DE 2014		\$ 145.640.876,00	\$ -	\$ 145.640.876,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145.640.876,00	\$ -
<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
19-nov-14	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 238 DE 2014-HONORARIOS		\$ 144.000.000,00	\$ -	\$ 144.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.000.000,00	\$ 108.000.000,00
27-nov-14	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACION 238 DE 2014-HONORARIOS		\$ 108.000.000,00	\$ -	\$ 108.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.000.000,00	\$ -
<b>CONTRATO CTO 239/2014 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL</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	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 1.348.914,00	\$ 62.478,95	\$ 5.888.607,05	\$ 51.100.000,00
15-sep-14	PAGO N. 6 - CTO 178-2014 - LINEA C - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 1.348.914,00	\$ 62.478,95	\$ 5.888.607,05	\$ 43.800.000,00
17-sep-14	PAGO N. 5 - CTO 178-2014 - LINEA C - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 469.394,00	\$ 62.478,95	\$ 6.768.127,05	\$ 36.500.000,00
22-oct-14	AUTORIZACION DE PAGO No. 7 CONTRATO 178 DE 2014		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 1.355.046,01	\$ 62.478,95	\$ 5.882.475,04	\$ 29.200.000,00
22-oct-14	AUTORIZACION DE PAGO No. 8 CONTRATO 178 DE 2014		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 475.525,98	\$ 62.478,95	\$ 6.761.995,07	\$ 21.900.000,00
13-nov-14	AUTORIZACION DE GIRO 9 CONTRATO 178 DE 2014		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 475.525,98	\$ 62.478,95	\$ 6.761.995,07	\$ 14.600.000,00
15-dic-14	AUTORIZACION DE GIRO 10 CONTRATO 178 DE 2014		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 475.525,98	\$ 62.478,95	\$ 6.761.995,07	\$ 7.300.000,00
06-ene-15	AUTORIZACION DE GIRO 11 CONTRATO 178 DE 2014		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 1.355.046,01	\$ 62.478,95	\$ 5.882.475,04	\$ -
<b>CONTRATO No. 236 DE 2014 FSE 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 PREVENCION DEL CANCER OCUPACIONAL		\$ 89.000.000,00	\$ -	\$ 89.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.000.000,00	\$ 356.000.000,00
07-oct-14	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CTO 236 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ 222.500.000,00
29-dic-14	AUTORIZACION DE GIRO 3 DEL CONTRATO 236 DE 2014		\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ 89.000.000,00
<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
13-ago-14	GIRO N 4PAGO CTO 435-2013 - HONORARIOS		\$ 1.091.045.653,00	\$ -	\$ 1.091.045.653,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.091.045.653,00	\$ -
<b>CONTRATO No. 261 DE 2014 - PLAZA MAYOR</b>		\$270.000.000,00	\$ 270.000.000,00							\$ 270.000.000,00
27-ago-14	GIRO N 1PAGO CTO 261-2014 - SERVICIOS		\$ 270.000.000,00	\$ -	\$ 270.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.000.000,00	\$ -
<b>CONTRATO No. 241 DE 2014 - CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		\$900.000.000,00	\$ 900.000.000,00							\$ 900.000.000,00
29-ago-14	AUTORIZACION GIRO 1 PAGO CTO 241 DE 2014 - HONORARIOS -		\$ 180.000.000,00	\$ -	\$ 180.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.000.000,00	\$ 720.000.000,00
12-nov-14	AUTORIZACION DE GIRO PAGO 2 CTO 241 DE 2014-HONORARIOS		\$ 360.000.000,00	\$ -	\$ 360.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360.000.000,00	\$ 360.000.000,00
22-ene-15	AUTORIZACION GIRO 3 PAGO CONTRATO 241 DE 2014 -		\$ 360.000.000,00	\$ -	\$ 360.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360.000.000,00	\$ -
<b>CONTRATO No. 331 DE 2014 -CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE COLOMBIA</b>		\$53.000.000,00	\$ 53.000.000,00							\$ 53.000.000,00
24-dic-14	AUTORIZACION DE PAGO no. 1 DEL CTO 331 DE 2014		\$ 26.500.000,00	\$ -	\$ 26.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.500.000,00	\$ 26.500.000,00
30-dic-14	AUTORIZACION DE PAGO No. 2 DEL CTO 331 DE 2014		\$ 26.500.000,00	\$ -	\$ 26.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.500.000,00	\$ -
<b>CONTRATO No. 289 DE 2014 -UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN U M B</b>		\$344.000.000,00	\$ 344.000.000,00							\$ 344.000.000,00
26-dic-14	AUTORIZACION DE PAGO No. 1 DEL CONTRATO 289 DE 2014 -		\$ 137.600.000,00	\$ -	\$ 137.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.329.216,00	\$ 136.270.784,00	\$ 206.400.000,00
02-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO No. 2 DEL CONTRATO 289 DE 2014 -		\$ 103.200.000,00	\$ -	\$ 103.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ 996.912,00	\$ 102.203.088,00	\$ 103.200.000,00
02-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO No. 3 DEL CONTRATO 289 DE 2014 -		\$ 103.200.000,00	\$ -	\$ 103.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ 996.912,00	\$ 102.203.088,00	\$ -



FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
<b>CONTRATO No. 224 DE 2014 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA</b>		\$223.000.000,00	\$ 223.000.000,00							\$ 223.000.000,00
30-dic-14	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 224 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 40.538.161,80	\$ -	\$ 40.538.161,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.538.161,80	\$ 182.461.838,20
21-ene-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 224 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 23.944.256,00	\$ -	\$ 23.944.256,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.944.256,00	\$ 158.517.582,20
04-feb-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 224 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 31.100.169,00	\$ -	\$ 31.100.169,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.100.169,00	\$ 127.417.413,20
<b>CONVENIO 355/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TEGNOLOGICA EN SALUD &amp; INSTITI</b>		\$226.704.000,00	\$ 226.704.000,00							\$ 226.704.000,00
06-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 355 DE		\$ 226.704.000,00	\$ -	\$ 226.704.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.189.960,64	\$ 224.514.039,36	\$ -
<b>CONTRATO No. 346/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TEGNOLOGICA EN SALUD</b>		\$1.860.660.685,50	\$ 1.860.660.685,50							\$ 1.860.660.685,50
06-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO DE ASOCIACION 346 DE		\$ 439.937.140,50	\$ -	\$ 439.937.140,50	\$ 9.102.147,74	\$ -	\$ 3.663.614,46	\$ 427.171.378,30	\$ 1.420.723.545,00
15-abr-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 346 DE 2014 - LINEA A		\$ 497.253.240,75	\$ -	\$ 497.253.240,75	\$ 10.287.998,09	\$ -	\$ 4.140.919,23	\$ 482.824.323,43	\$ 923.470.304,25
<b>CONTRATO No. 341/2014 - MEDIAEDG</b>		\$1.300.000.000,00	\$ 1.300.000.000,00							\$ 1.300.000.000,00
02-feb-15	AUTORIZACION GIRO 1 PAGO CONTRATO 341 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 1.260.391.463,00	\$ -	\$ 1.260.391.463,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.260.391.463,00	\$ 39.608.537,00
<b>CONTRATO No. 046 DE 2015 VANEGAS GONZALEZ MAYURY</b>		\$93.185.473,00	\$ 93.185.473,00							\$ 93.185.473,00
10-mar-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 046 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA C - RP 005-15		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 456.633,77	\$ 70.788,65	\$ 7.743.477,58	\$ 84.914.573,00
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 046 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA C - RP 005-15		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37		\$ 7.957.866,63	\$ 76.643.673,00
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37		\$ 7.957.866,63	\$ 68.372.773,00
03-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	\$ 70.788,65	\$ 7.887.077,98	\$ 60.101.873,00
08-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70788,650	\$ 7.887.077,98	\$ 51.830.973,00
<b>CONTRATO No. 069 DE 2015 ANDRES VASQUEZ CABRAL</b>		\$41.921.000,00	\$ 41.921.000,00							\$ 41.921.000,00
17-mar-15	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 38.110.000,00
15-abr-15	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 34.299.000,00
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 30.488.000,00
11-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 26.677.000,00
09-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	32617,430	\$ 3.778.382,57	\$ 22.866.000,00
<b>CONTRATO No. 054 DE 2015 DAGOBERTO GOMEZ CONDE</b>		\$115.800.000,00	\$ 115.800.000,00							\$ 115.800.000,00
10-mar-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A - RP 006-15		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 108.000.000,00
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A - RP 006-15		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 100.200.000,00
19-may-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 92.400.000,00
24-jun-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 054 DE 2015 - LINEA A		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 84.600.000,00
14-jul-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 76.800.000,00
<b>CONTRATO No. 135 DE 2015 ALEXANDRA DAZA CASTILLO</b>		\$38.948.000,00	\$ 38.948.000,00							\$ 38.948.000,00
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 135 DE 2015 - HONORARIOS -		\$3.640.000,00	\$ -	\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 35.308.000,00
27-abr-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 135 DE 2015 - HONORARIOS -		\$3.640.000,00	\$ -	\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ 293.516,79	\$ 31.153,89	\$ 3.315.329,32	\$ 31.668.000,00
02-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 135 DE 2015		\$3.640.000,00	\$ -	\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 28.028.000,00
09-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 135 DE 2015		\$3.640.000,00	\$ -	\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	31153,890	\$ 3.608.846,11	\$ 24.388.000,00
<b>CONTRATO No. 132 DE 2015 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ</b>		\$60.320.000,00	\$ 60.320.000,00							\$ 60.320.000,00
15-abr-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00	\$ -	\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 54.520.000,00
06-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00	\$ -	\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 48.720.000,00
03-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00	\$ -	\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 42.920.000,00
06-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00	\$ -	\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	49640,810	\$ 5.530.240,40	\$ 37.120.000,00
<b>CONTRATO No. 146 DE 2015 PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPO</b>		\$600.000.000,00	\$ 600.000.000,00							\$ 600.000.000,00
15-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 146 DE 2015		\$546.000.000,00	\$ -	\$546.000.000,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 546.000.000,00	\$ 54.000.000,00
									\$ -	\$ 54.000.000,00
<b>CONTRATO No. 131 DE 2015 PAOLA ANDREA BURGOS MONTENEGRO</b>		\$80.259.732,00	\$ 80.259.732,00							\$ 80.259.732,00
28-abr-15	PRIMER PAGO DEL CONTRATO 131-2015 HONORARIOS		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.248,03	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,66	\$ 72.615.948,00
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.247,98	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,71	\$ 64.972.164,00
11-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.248,03	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,66	\$ 57.328.380,00
23-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.248,01	65421,310	\$ 7.225.114,68	\$ 49.684.596,00