

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2015

FECHA	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	VALOR IVA	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
	CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BOO AUDIT S.A.	\$ 1.105.804.475,20	\$ 1.105.804.475,20							\$ 1.105.804.475,20
26-dic-11	OP 2059 PAGO CTO 338/2011 JULIO AGOSTO SEP 2011 FAC 2269 70 76 AUDITORIA INTERVENITOR	\$ 54.043.704,00	\$ -	\$ -	\$ 54.043.704,00	\$ 3.727.152,00	\$ 5.124.834,00	\$ 321.466,86	\$ 44.870.251,14	\$ 1.051.760.771,20
20-jun-12	OP 0515 PAGO CTO 338/2011 NOV Y DIC 2011AUDITORIA E INTERVENTORIA FISEI	\$ 41.572.080,00	\$ -	\$ -	\$ 41.572.080,00	\$ 2.867.040,00	\$ 3.942.180,00	\$ 247.282,20	\$ 34.515.577,80	\$ 1.010.188.691,20
01-oct-10	OP 780 PAGO CTO 338-2011HONORARIOS 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	\$ 946.167.131,20
02-ene-13	OP 1521 PAGO CTO 338/2011 FAC 3583 AGOSTO 12 FACTURA 3582 JULIO 12 FAC3814 SEPTIEMBRE 12 AUDITORIA	\$ 64.853.280,00	\$ -	\$ -	\$ 64.853.280,00	\$ 4.472.640,00	\$ 6.149.880,00	\$ 385.765,20	\$ 53.844.994,80	\$ 881.313.851,20
02-ene-13	OP 1438 PAGO CTO 338/2011 OCT 11 FAC 3581 JUNIO 12 FAC 3464 MAYO 13 FAC 328 ABRIL 12 AUDITORIA	\$ 64.853.280,00	\$ -	\$ -	\$ 64.853.280,00	\$ 4.472.640,00	\$ 6.149.880,00	\$ 385.765,20	\$ 53.844.994,80	\$ 816.460.571,20
27-may-13	OP 2012-06 PAGO CTO 338/2011 FAC 3846 NOV 12 AUDITORIA U INTERVENITOR	\$ 21.617.760,00	\$ -	\$ -	\$ 21.617.760,00	\$ 1.490.880,00	\$ 2.049.960,00	\$ 128.588,40	\$ 17.948.331,60	\$ 794.842.811,20
27-may-13	OP 2012-08 PAGO CTO 338/2012 FACTURA 3815 OCT 12 AUDITORIA E INTERVENTORIA	\$ 21.617.760,00	\$ -	\$ -	\$ 21.617.760,00	\$ 1.490.880,00	\$ 2.049.960,00	\$ 128.588,40	\$ 17.948.331,60	\$ 773.225.051,20
15-oct-13	OP 195070 PAGO FACTURA 4558 HONORARIOS AUDITORIA E INTERVENTORIA	\$ 21.617.760,00	\$ -	\$ -	\$ 21.617.760,00	\$ 1.490.880,00	\$ 2.049.960,00	\$ 128.588,40	\$ 17.948.331,60	\$ 751.607.291,20
24-oct-13	OP 202316 PAGO FAC 338/2011 FAC 4559 AUDITORIA INTERVENTORIA OP 209641 PAGO CTO 338/2011 FACTURA 4705 FEB 13 AUDITORIA E INTERVENITOR	\$ 22.589.840,00	\$ -	\$ -	\$ 22.589.840,00	\$ 467.376,00	\$ 2.142.140,00	\$ 134.370,60	\$ 19.845.953,40	\$ 729.017.451,20
05-nov-13	P 234250 PAGO CTO 338/2011 FACTURA 4705 FEB 2013 4706 MARZO 2013 5217 MAYO 2013 5218 JUNIO 2013 5219 JULIO 2013 5220 AGOSTO	\$ 22.589.840,00	\$ -	\$ -	\$ 22.589.840,00	\$ 467.376,00	\$ 2.142.140,00	\$ 134.370,60	\$ 19.845.953,40	\$ 706.427.611,20
11-dic-13	OP 246528 PAGO CTO 338-2011 FACT 5431OCT013Y 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	\$ 525.708.891,20
02-ene-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	\$ 480.529.211,20
09-may-14	REALIZAR LA AUDITORIA ESPECIALIZADA AL FONDO DE RIESGOS LABORALES E INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO - HONORARIOS - AUTORIZACION PAGO 22	\$ 23.607.160,00	\$ -	\$ -	\$ 23.607.160,00	\$ 488.424,00	\$ 2.238.610,00	\$ 140.421,90	\$ 20.739.704,10	\$ 456.922.051,20
25-jun-14	REALIZAR LA AUDITORIA ESPECIALIZADA AL FONDO DE RIESGOS LABORALES E INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO	\$ 23.607.160,00	\$ -	\$ -	\$ 23.607.160,00	\$ 488.424,00	\$ 2.238.610,00	\$ 140.421,90	\$ 20.739.704,10	\$ 433.314.891,20
22-jul-14	PAGO FACTURAS 806441-806442 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	\$ 386.100.571,20
06-ago-14	GIRO 24 PAGO 338-2011 FACTURA 6475	\$ 23.607.160,00	\$ -	\$ -	\$ 23.607.160,00	\$ 488.424,00	\$ 2.238.610,00	\$ 140.421,90	\$ 20.739.704,10	\$ 362.493.411,20
18-nov-14	AUTORIZACION DE GIRO 25 CONTRATO 338 DE 2011	\$ 47.214.320,00	\$ -	\$ -	\$ 47.214.320,00	\$ 976.848,00	\$ 4.477.220,00	\$ 280.843,80	\$ 41.479.408,20	\$ 315.279.091,20
30-dic-14	AUTORIZACION DE GIRO 26 CONTRATO 338 DE 2011	\$ 47.214.320,00	\$ -	\$ -	\$ 47.214.320,00	\$ 976.848,00	\$ 4.477.220,00	\$ 280.843,80	\$ 41.479.408,20	\$ 268.064.771,20
20-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 27 CONTRATO 338 DE 2011	\$ 23.607.160,00	\$ -	\$ -	\$ 23.607.160,00	\$ 488.424,00	\$ 2.238.610,00	\$ 140.421,90	\$ 20.739.704,10	\$ 244.576.611,20
20-may-15	AUTORIZACION DE GIRO 28 CONTRATO 338 DE 2011 FACTURAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014	\$ 47.214.320,00	\$ -	\$ -	\$ 47.214.320,00	\$ 976.848,00	\$ 4.477.220,00	\$ 280.843,80	\$ 41.479.408,20	\$ 197.243.291,20
06-jul-15	AUTORIZACION DE GIRO 29 CONTRATO 338 DE 2011 FACTURAS ENERO Y FEBRERO DE 2015	\$ 48.942.364,12	\$ -	\$ -	\$ 48.942.364,12	\$ 1.012.600,64	\$ 4.641.086,25	\$ 291.122,68	\$ 42.997.554,55	\$ 148.300.927,08
14-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 30 DEL CONTRATO 338 - 2011 FACTURA MARZO	\$ 24.471.182,06	\$ -	\$ -	\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$ 45.969.959,33	\$ 123.829.745,02
29-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 31 DEL CONTRATO 338 - 2011 FACTURAS ABRIL Y MAYO	\$ 48.942.364,12	\$ -	\$ -	\$ 48.942.364,12	\$ 1.012.600,64	\$ 4.641.086,25	\$ 291.122,68	\$ 42.997.554,55	\$ 74.887.380,90
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 32 DEL CONTRATO 338 - 2011 FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$ 24.471.182,06	\$ -	\$ -	\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$ 45.969.959,33	\$ 50.616.596,84
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 33 DEL CONTRATO 338 - 2011 FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$ 24.471.182,06	\$ -	\$ -	\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$ 45.969.959,33	\$ 25.945.016,78
	CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2013)	\$ 860.042.616,00	\$ 860.042.616,00							\$ 860.042.616,00
15-oct-13	OP 199935 COMISION DE ENERO DE 2013 FACT 15969	\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ -	\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.670.218,00	\$ 788.372.398,00
01-nov-13	OP 209649 COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2013 BOG 16100 OP 230106 COMISION MAR 16162 ABR - 16292 MAY -16487 JUN-16589	\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ -	\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.670.218,00	\$ 716.702.180,00
16-dic-13	JUL-16707 AGO-16855	\$ 430.021.308,00	\$ -	\$ -	\$ 430.021.308,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 430.021.308,00	\$ 286.680.872,00
03-ene-14	OP 246567 COMISIONES SEP-16979 OCT-16979	\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$ 143.340.436,00
24-abr-14	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 - FACT 17289, DICIEMBRE-FACT 17181, NOVIEMBRE	\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$ -
	CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014)	\$ 372.685.135,00	\$ 372.685.135,00							\$ 372.685.135,00
01-jul-14	COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 FACTURAS 17354-ENERO/17518-FEBRERO	\$ 149.074.054,00	\$ -	\$ -	\$ 149.074.054,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.074.054,00	\$ 223.611.081,00
22-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA 17905 Y NC 098 MES DE ABRIL DE 2014	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 149.074.054,00
23-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA BOG 17642 FIDECOMISO 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 18056 Y NC 099 MES DE MAYO DE 2014	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -
	CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014-PRORROGA)	\$ 521.759.189,00	\$ 521.759.189,00							\$ 521.759.189,00
30-oct-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO 2014 ID 0010000259	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 447.222.162,00
30-oct-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2014 FACTURA 18432 ID 0010000259	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 372.685.135,00
24-dic-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2014 FACTURA 18658 ID CLIENTE 0010000259	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 298.148.108,00
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 FACTURA 18668 ID DEL TERCERO 0010000259	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 223.611.081,00
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE 2014 FACTURA 19026 ID DEL TERCERO 0010000259	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 149.074.054,00
20-abr-15	AUTORIZACION PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 74.537.027,00
08-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE 2014 FACTURA 19477 ID DEL TERCERO 0010000259	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 531.074.032,32
08-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2015 FACTURA 19758 ID DEL TERCERO 0010000259	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 232.808.950,13
13-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2015 FACTURA 19856 ID DEL TERCERO 0010000259	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 155.543.867,94
17-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2015 FACTURA 20110 ID DEL TERCERO 0010000259	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 78.278.785,75
08-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2015 FACTURA 20327 ID DEL TERCERO 0010000259	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 155.543.867,94
08-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2015 FACTURA 20517 ID DEL TERCERO 0010000259	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 78.278.785,75
	CONTRATO No. 407 DE 2013 UNE	\$ 3.500.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00							\$ 3.500.000.000,00
09-ene-14	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL MINISTERIO DE TRABAJO	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 416.379,31	\$ -	\$ 49.583.620,69	\$ 3.450.000.000,00
	CONTRATO No. 236 DE 2014 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	\$ 445.000.000,00	\$ 445.000.000,00							\$ 445.000.000,00
11-jun-14	IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL 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 GIRO 3 DEL CONTRATO 236 DE 2014	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ 89.000.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 DEL CONTRATO 236 DE 2014	\$ 99.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 99.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.000.000,00	\$ 30.000.000,00
	CONTRATO No.224 DE 2014 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 223.000.000,00	\$ 223.000.000,00							\$ 223.000.000,00
30-dic-14	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 224 DE 2014 - HONORARIOS	\$ 40.538.161,80	\$ -	\$ -	\$ 40.538.161,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.538.161,80	\$ 182.461.838,20
21-ene-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 224 DE 2014 - HONORARIOS	\$ 23.944.256,00	\$ -	\$ -	\$ 23.944.256,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.944.256,00	\$ 158.517.582,20
04-feb-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 224 DE 2014 - HONORARIOS	\$ 31.100.169,00	\$ -	\$ -	\$ 31.100.169,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.100.169,00	\$ 127.417.413,20
18-sep-15	AUTORIZACION DEL ULTIMO PAGO DEL CONTRATO 224 DE 2014	\$ 126.107.257,00	\$ -	\$ -	\$ 126.107.257,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126.107.257,00	\$ 1.310.156,20
	CONTRATO No. 343 DE 2014 MEDIANEZA	\$ 3.202.000.000,00	\$ 3.202.000.000,00							\$ 3.202.000.000,00
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	\$ 1.941.608.537,00
14-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 341 DE 2014	\$ 39.334.428,00	\$ -	\$ -	\$ 39.334.428,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.334.428,00	\$ 1.902.274.109,00
2										

FECHA	CONCEPTO	VALOR		VALOR IVA	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO			RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
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	\$ (8.270.900,00)
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 361.704,90	70788,650	\$ 7.838.406,45	\$ (16.541.800,00)
03-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70788,650	\$ 7.887.077,98	\$ (24.812.700,00)
06-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70788,650	\$ 7.887.077,98	\$ (33.083.600,00)
09-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-09-2015 AL 22-10-2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70.788,65	\$ 7.887.077,98	\$ (41.354.500,00)
CONTRATO No. 069 DE 2015 ANDRES VASQUEZ CABRAL										
17-mar-15	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 069 DE 2015	\$ 41.921.000,00	\$ 41.921.000,00		\$ 41.921.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 41.921.000,00
15-abr-15	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 069 DE 2015	\$ 3.811.000,00	\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 38.110.000,00
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 069 DE 2015	\$ 3.811.000,00	\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 34.299.000,00
11-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 069 DE 2015	\$ 3.811.000,00	\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 30.488.000,00
09-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 069 DE 2015	\$ 3.811.000,00	\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 26.677.000,00
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 069 DE 2015	\$ 3.811.000,00	\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 22.866.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 069 DE 2015	\$ 3.811.000,00	\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 19.055.000,00
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 069 DE 2015 - PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPT	\$ 3.811.000,00	\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 15.244.000,00
06-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-09-2015 AL 28-10-2015	\$ 3.811.000,00	\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 11.433.000,00
CONTRATO No. 054 DE 2015 DAGOBERTO GOMEZ CONDE										
10-mar-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A- RP 006-15	\$ 115.800.000,00	\$ 115.800.000,00		\$ 115.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 115.800.000,00
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		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 108.000.000,00
19-may-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A	\$ 7.800.000,00	\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 200.200.000,00
24-jun-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 054 DE 2015 - LINEA A	\$ 7.800.000,00	\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 292.400.000,00
14-jul-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 054 DE 2015	\$ 7.800.000,00	\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 384.600.000,00
24-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 054 DE 2015	\$ 7.800.000,00	\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 442.916,98	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 476.800.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 054 DE 2015	\$ 7.800.000,00	\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 66.758,33	\$ 7.733.241,67	\$ 562.000.000,00
29-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015	\$ 2.243.979,00	\$ 2.243.979,00		\$ 2.243.979,00	\$ -	\$ -	\$ 216,84	\$ 1.751.066,56	\$ 58.956.021,00
29-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 054 DE 2015	\$ 7.800.000,00	\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 542.916,98	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 66.151.566,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 9 CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-09-2015 AL 22-10-2015	\$ 7.800.000,00	\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 73.356.021,00
CONTRATO No. 135 DE 2015 ALEXANDRA DIAZ CASTILLO										
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 135 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A	\$ 38.948.000,00	\$ 38.948.000,00		\$ 38.948.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 38.948.000,00
27-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 135 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A	\$ 3.640.000,00	\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ 293.516,79	\$ 31.153,89	\$ 3.315.329,32	\$ 42.563.000,00
02-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 135 DE 2015	\$ 3.640.000,00	\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 46.171.000,00
09-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 135 DE 2015	\$ 3.640.000,00	\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 49.810.000,00
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 135 DE 2015	\$ 3.640.000,00	\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 53.449.000,00
03-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 135 DE 2015	\$ 3.640.000,00	\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 57.088.000,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 135 DE 2015 DEL 19-08-2015 AL 19-09-2015	\$ 3.640.000,00	\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 60.727.000,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 135 DE 2015 DEL 19-09-2015 AL 18-10-2015 - SE ACLARA	\$ 3.640.000,00	\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ 293.516,79	\$ 31.153,89	\$ 3.315.329,32	\$ 64.042.000,00
CONTRATO No. 132 DE 2015 ALEJANDRA MEJIA BERNARDINI										
15-abr-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 132 DE 2015	\$ 60.320.000,00	\$ 60.320.000,00		\$ 60.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 60.320.000,00
06-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 132 DE 2015	\$ 5.800.000,00	\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 66.170.000,00
03-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 132 DE 2015	\$ 5.800.000,00	\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 71.970.000,00
06-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 132 DE 2015	\$ 5.800.000,00	\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 77.770.000,00
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 132 DE 2015	\$ 5.800.000,00	\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 83.570.000,00
09-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 132 DE 2015	\$ 5.800.000,00	\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 89.370.000,00
15-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPT	\$ 5.800.000,00	\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 95.170.000,00
04-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 132 DE 2015 AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO	\$ 5.800.000,00	\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 313.072,00	\$ 56.028,00	\$ 5.430.900,00	\$ 100.600.000,00
CONTRATO No. 146 DE 2015 PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPO										
15-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 146 DE 2015	\$ 798.192.000,00	\$ 798.192.000,00		\$ 798.192.000,00	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 546.000.000,00	\$ 798.192.000,00
21-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 146 DE 2015	\$ 546.000.000,00	\$ 546.000.000,00		\$ 546.000.000,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 546.000.000,00	\$ 1.344.192.000,00
15-may-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 146 DE 2015	\$ 527.000.000,00	\$ 527.000.000,00		\$ 527.000.000,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 224.844,83	\$ 26.775.155,17	\$ 1.871.192.000,00
10-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 146 DE 2015	\$ 176.738.138,36	\$ 176.738.138,36		\$ 176.738.138,36	\$ -	\$ -	\$ 1.707.290,42	\$ 175.030.847,94	\$ 2.047.922.847,94
26-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 146 DE 2015	\$ 1.359.290,11	\$ 1.359.290,11		\$ 1.359.290,11	\$ -	\$ -	\$ 11.319,61	\$ 1.347.970,50	\$ 2.159.913,44
CONTRATO No. 131 DE 2015 PAOLA ANDREA BURGOS MONTENEGRO										
28-abr-15	PRIMER PAGO DEL CONTRATO 131-2015 HONORARIOS	\$ 80.259.732,00	\$ 80.259.732,00		\$ 80.259.732,00	\$ -	\$ -	\$ 353.248,03	\$ 65.421,31	\$ 80.259.732,00
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 131 DE 2015	\$ 7.643.784,00	\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.248,03	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,66	\$ 87.903.516,66
11-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 131 DE 2015	\$ 7.643.784,00	\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.248,03	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,66	\$ 95.528.380,66
23-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 131 DE 2015	\$ 7.643.784,00	\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.248,03	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,66	\$ 102.753.534,66
25-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 131 DE 2015	\$ 7.643.784,00	\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.395,00	\$ 65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 110.000.000,00
15-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 131 DE 2015	\$ 7.643.784,00	\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.395,00	\$ 65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 117.224.967,69
22-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 131 DE 2015	\$ 7.643.784,00	\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.395,00	\$ 65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 124.449.934,69
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 131 DE 2015 - DEL 16-09-2015 AL 15-10-2015	\$ 7.643.784,00	\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.395,00	\$ 65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 131.674.902,38
CONTRATO No. 123 DE 2015 ARCHIELA ESCOBAR LEIS DEL GARCIN										
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 123 DE 2015	\$ 85.170.400,00	\$ 85.170.400,00		\$ 85.170.400,00	\$ -	\$ -	\$ 1.470.918,72	\$ 59.276,79	\$ 85.170.400,00
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 123 DE 2015	\$ 8.034.000,00	\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 166.220,70	\$ 1.515.148,92	\$ 6.293.353,59	\$ 93.463.753,59
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 123 DE 2015	\$ 8.034.000,00	\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 166.220,70	\$ 1.285.580,87	\$ 5.927,79	\$ 99.391.134,38
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 123 DE 2015	\$ 8.034.000,00	\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 166.220,70	\$ 380.652,93	\$ 7.427.849,58	\$ 106.819.000,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-06-2015 AL 17-07-2015	\$ 8.034.000,00	\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 166.220,70	\$ 1.285.580,87	\$ 6.522.921,64	\$ 113.341.921,64
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-07-2015 AL 17-08-2015 - SE ACLARA	\$ 8.034.000,00	\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 166.220,70	\$ 380.652,93	\$ 7.427.849,58	\$ 120.769.771,22
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-08-2015 AL 17-09-2015 - SE ACLARA	\$ 8.034.000,00	\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 166.220,70	\$ 1.470.918,72	\$ 59.276,79	\$ 128.240.778,01
CONTRATO No. 220 DE 2015 YEZID FERNANDO NIÑO BARRETO										
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 220 DE 2015	\$ 511.000.000,00	\$ 511.000.000,00		\$ 511.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 290.686,01	\$ 62.478,95	\$ 511.000.000,00
22-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 220 DE 2015	\$ 7.300.000,00	\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 290.686,01	\$ 6.946.835,04	\$ 578.300.835,04
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-08-15- AL 22-09-15	\$ 7.300.000,00	\$ 7.30							