

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2014

| FECHA | CONCEPTO | VALOR | VALOR | VALOR | V/BRUTO | DESCUENTOS | | | | VALOR PAGO NETO | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------|-------------------|--------------|------------------|--------|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | CONTRATO | PAGO | IVA | | RETEIVA | RETEFUENTE | TIMBRE | ICA | | | |
| CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A. | | \$841.269.523,00 | \$ 841.269.523,00 | | | | | | | | | \$ 841.269.523,00 |
| 26-dic-11 | OP 2059 PAGO CTO 338/2011 JULIO AGOSTO SEP 2011 FAC 2269 70 76 AUDITORIA INTERVENTOR | | \$ 54.043.704,00 | \$ - | \$ 54.043.704,00 | 3.727.152,00 | \$ 5.124.834,00 | \$ - | \$ 321.466,86 | \$ 44.870.251,14 | \$ 787.225.819,00 | |
| 20-jun-12 | OP 0515 PAGO CTO 338/2011 NOV Y DIC 2011AUDITORIA E INTERVENTORIA FIDEI | | \$ 41.572.080,00 | \$ - | \$ 41.572.080,00 | 2.867.040,00 | \$ 3.942.180,00 | \$ - | \$ 247.282,20 | \$ 34.515.577,80 | \$ 745.653.739,00 | |
| 01-oct-10 | OP 780 PAGO CTO 338-2011HONORARIOS FACT 3077 OCTUBRE DE 2011 | | \$ 64.021.560,00 | \$ - | \$ 64.021.560,00 | 4.415.280,00 | \$ 6.071.010,00 | \$ - | \$ 380.817,90 | \$ 53.154.452,10 | \$ 681.632.179,00 | |
| 21-ago-12 | OP 687 PAGO CTO 338/2011 ENERO 2012 FAC 3068 AUDITORIA E INTERVENTOR | | \$ 21.617.760,00 | \$ - | \$ 21.617.760,00 | 1.490.880,00 | \$ 2.049.960,00 | \$ - | \$ 128.588,40 | \$ 17.948.331,60 | \$ 660.014.419,00 | |
| 02-ene-13 | OP 1521 PAGO CTO 338/2011 FAC 3583 AGOSTO 12 FACTURA 3582 JULIO 12 FAC3814 SEPTIEMBRE 12 AUDITORIA | | \$ 64.853.280,00 | \$ - | \$ 64.853.280,00 | 4.472.640,00 | \$ 6.149.880,00 | \$ - | \$ 385.765,20 | \$ 53.844.994,80 | \$ 595.161.139,00 | |
| 02-ene-13 | OP 1438 PAGO CTO 338/2011 OCT 11 FAC 3581 JUNIO 12 FAC 3464 MAYO 13 FAC 328 ABRIL 12 AUDITORIA | | \$ 64.853.280,00 | \$ - | \$ 64.853.280,00 | 4.472.640,00 | \$ 6.149.880,00 | \$ - | \$ 385.765,20 | \$ 53.844.994,80 | \$ 530.307.859,00 | |
| 27-may-13 | OP 2012-06 PAGO CTO 338/2011 FAC 3846 NOV 12 AUDITORIA U INTERVENTOR | | \$ 21.617.760,00 | \$ - | \$ 21.617.760,00 | 1.490.880,00 | \$ 2.049.960,00 | \$ - | \$ 128.588,40 | \$ 17.948.331,60 | \$ 508.690.099,00 | |
| 27-may-13 | OP 2012-08 PAGO CTO 338/2012 FACTURA 3815 OCT 12 AUDITORIA E INTERVENTORIA | | \$ 21.617.760,00 | \$ - | \$ 21.617.760,00 | 1.490.880,00 | \$ 2.049.960,00 | \$ - | \$ 128.588,40 | \$ 17.948.331,60 | \$ 487.072.339,00 | |
| 15-oct-13 | OP 195070 PAGO FACTURA 4558 HONORARIOS AUDITORIA E INTERVENTORIA | | \$ 21.617.760,00 | \$ - | \$ 21.617.760,00 | 1.490.880,00 | \$ 2.049.960,00 | \$ - | \$ 128.588,40 | \$ 17.948.331,60 | \$ 465.454.579,00 | |
| 24-oct-13 | OP 202316 PAGO FAC 338/2011 FAC 4559 AUDITORIA INTERVENTORIA | | \$ 22.589.840,00 | \$ - | \$ 22.589.840,00 | 467.376,00 | \$ 2.142.140,00 | \$ - | \$ 134.370,60 | \$ 19.845.953,40 | \$ 442.864.739,00 | |
| 05-nov-13 | OP 209641 PAGO CTO 338/2011 FACTURA 4705 FEB 13 AUDITORIA E INTERVENTOR | | \$ 22.589.840,00 | \$ - | \$ 22.589.840,00 | 467.376,00 | \$ 2.142.140,00 | \$ - | \$ 134.370,60 | \$ 19.845.953,40 | \$ 420.274.899,00 | |
| 11-dic-13 | P 234230 PAGO CTO 338/2011 FACTURA 4705 FEBRERO 2013 4706 MARZO 2013 5217 MAYO 2013 5218 JUNIO 2013 5219 JULIO 2013 5220 AGOSTO | | \$ 135.539.040,00 | \$ - | \$ 135.539.040,00 | 2.804.256,00 | \$ 12.852.840,00 | \$ - | \$ 806.223,60 | \$ 119.075.720,40 | \$ 284.735.859,00 | |
| 02-ene-14 | OP 246528 PAGO CTO 338-2011 FACT 5431OCT2013Y 5419 SEP 2013 | | \$ 45.179.680,00 | \$ - | \$ 45.179.680,00 | 934.752,00 | \$ 4.284.280,00 | \$ - | \$ 268.741,20 | \$ 39.691.906,80 | \$ 239.556.179,00 | |
| 09-may-14 | PAGO CTO 338/2011 FAC 6027 DICIEMBRE 2013 Y FAC 6023 NOVIEMBRE 2013 | | \$ 45.179.680,00 | \$ - | \$ 45.179.680,00 | 934.752,00 | \$ 4.284.280,00 | \$ - | \$ 268.741,20 | \$ 39.691.906,80 | \$ 194.376.499,00 | |
| 25-jun-14 | REALIZAR LA AUDITORIA ESPECIALIZADA AL FONDO DE RIESGOS LABORALES E INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO - HONORARIOS - AUTORIZACION PAGO 22 | | \$ 23.607.160,00 | \$ - | \$ 23.607.160,00 | 488.424,00 | \$ 2.238.610,00 | \$ - | \$ 140.421,90 | \$ 20.739.704,10 | \$ 170.769.339,00 | |
| 25-jun-14 | REALIZAR LA AUDITORIA ESPECIALIZADA AL FONDO DE RIESGOS LABORALES E INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO | | \$ 23.607.160,00 | \$ - | \$ 23.607.160,00 | 488.424,00 | \$ 2.238.610,00 | \$ - | \$ 140.421,90 | \$ 20.739.704,10 | \$ 147.162.179,00 | |
| 22-jul-14 | PAGO FACTURAS B06441-B06442 MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2014 CTO 338 DEL 2011 | | \$ 47.214.320,00 | | \$ 47.214.320,00 | 976.848,00 | \$ 4.477.220,00 | | \$ 280.843,80 | \$ 41.479.408,20 | \$ 99.947.859,00 | |
| 06-ago-14 | GIRO 24 PAGO 338-2011 FACTURA 6475 | | \$ 23.607.160,00 | \$ - | \$ 23.607.160,00 | 488.424,00 | \$ 2.238.610,00 | \$ - | \$ 140.421,90 | \$ 20.739.704,10 | \$ 76.340.699,00 | |
| CTO DE CONSULTORIA No. 086-2012 BLEIDY DEL CARMEN PEREZ BALLESTAS | | \$43.338.000,00 | \$ 43.338.000,00 | | | | | | | | | \$43.338.000,00 |
| 18-jul-12 | O.P. 6712 HONORARIOS CTO 086/2012 EN EL AREA DE MEDICINA | | \$ 7.223.000,00 | \$ - | \$ 7.223.000,00 | 396.398,24 | \$ - | \$ - | \$ 61.819,92 | \$ 6.764.781,84 | \$ 36.115.000,00 | |
| 14-ago-12 | OP 678 SEGUNDO PAGO CTO 086/2012 CTA DE COBRO SERVICIOS PROFESIONALES | | \$ 7.223.000,00 | \$ - | \$ 7.223.000,00 | 396.398,24 | \$ - | \$ - | \$ 61.819,92 | \$ 6.764.781,84 | \$ 28.892.000,00 | |
| 10-sep-12 | OP 745 CTO 086-2012 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDICINA | | \$ 7.223.000,00 | \$ - | \$ 7.223.000,00 | 396.398,24 | \$ - | \$ - | \$ 61.819,92 | \$ 6.764.781,84 | \$ 21.669.000,00 | |
| 11-oct-12 | OP 817 CTO 086/2012 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDICINA | | \$ 7.223.000,00 | \$ - | \$ 7.223.000,00 | 396.398,24 | \$ - | \$ - | \$ 61.819,92 | \$ 6.764.781,84 | \$ 14.446.000,00 | |
| 20-nov-12 | OP 975 QUINTO PAGO CTO 086/2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDICINA | | \$ 7.223.000,00 | \$ - | \$ 7.223.000,00 | 396.398,24 | \$ - | \$ - | \$ 61.819,92 | \$ 6.764.781,84 | \$ 7.223.000,00 | |
| 18-dic-12 | O.P. 1224 PAGO 6TA MENSUALIDAD CTO 086-2012 | | \$ 7.223.000,00 | \$ - | \$ 7.223.000,00 | 396.398,24 | \$ - | \$ - | \$ 61.819,92 | \$ 6.764.781,84 | \$ - | |
| CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 091-2012 MAYURY VANEGAS GONZALEZ | | \$37.200.000,00 | \$ 37.200.000,00 | | | | | | | | | \$ 37.200.000,00 |
| 10-ago-12 | OP 654, PAGO CTO 091-2012, CTA COBRO SERV PROFESIONALES COMO CONTADOR | | \$ 6.200.000,00 | \$ - | \$ 6.200.000,00 | 254.868,00 | \$ - | \$ - | \$ 53.064,31 | \$ 5.892.067,69 | \$ 31.000.000,00 | |
| 14-sep-12 | OP 747 CTO 091-2012 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | | \$ 6.200.000,00 | \$ - | \$ 6.200.000,00 | 255.192,00 | \$ - | \$ - | \$ 53.064,31 | \$ 5.891.743,69 | \$ 24.800.000,00 | |
| 01-oct-12 | OP 778 CTO 091/2012 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR | | \$ 6.200.000,00 | \$ - | \$ 6.200.000,00 | 255.192,00 | \$ - | \$ - | \$ 53.064,31 | \$ 5.891.743,69 | \$ 18.600.000,00 | |
| 31-oct-12 | OP 879 CUARTO PAGO CTO 091/2012 CTA COBROSERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR | | \$ 6.200.000,00 | \$ - | \$ 6.200.000,00 | 255.192,00 | \$ - | \$ - | \$ 53.064,31 | \$ 5.891.743,69 | \$ 12.400.000,00 | |
| 19-nov-12 | OP 974 QUINTO PAGO CTO 091/2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR | | \$ 6.200.000,00 | \$ - | \$ 6.200.000,00 | 255.192,00 | \$ - | \$ - | \$ 53.064,31 | \$ 5.891.743,69 | \$ 6.200.000,00 | |
| 08-ene-13 | OP 512 SEXTO PAGO CTO 091/2012 CTA COBRO SERVICISO PROFESIONALES COMO CONTADO | | \$ 6.200.000,00 | \$ - | \$ 6.200.000,00 | 255.192,00 | \$ - | \$ - | \$ 53.064,31 | \$ 5.891.743,69 | \$ - | |
| CONVENIO DE COOPERACION No. 137 DE 2012 OFICINA CONTRA LAS DROGAS Y EL DEL | | \$200.000.000,00 | \$ 200.000.000,00 | | | | | | | | | \$ 200.000.000,00 |
| 09-oct-12 | OP 794, 1ER PAGO CONV 137-12, CTA COBRO 059-12, BRINDAR ASISTENCIA TECNICA | | \$ 80.000.000,00 | \$ - | \$ 80.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 80.000.000,00 | \$ 120.000.000,00 | |
| 08-ene-13 | OP 2012-7 ULTIMO PAGO CONVENIO 137/12 CTA COBRO 107 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA 14 DPTOS | | \$ 120.000.000,00 | \$ - | \$ 120.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 120.000.000,00 | \$ - | |
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 225 DE 2012 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TE | | \$1.386.868.876,00 | \$ 1.386.868.876,00 | | | | | | | | | \$ 1.386.868.876,00 |
| 13-nov-12 | OP 938 PRIMER PAGO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 225 2012 EQUIVALENTE AL 40% DEL CONTRATO | | \$ 554.747.550,40 | \$ - | \$ 554.747.550,40 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 554.747.550,40 | \$ 832.121.325,60 | |
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 222 DE 2012 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COL | | \$2.220.334.419,00 | \$ 2.220.334.419,00 | | | | | | | | | \$ 2.220.334.419,00 |
| 13-nov-12 | O.P. 949 1ER PAGO CTO INTERADMINISTRATIVO 222-2012 EQUIVALENTE AL 40% DEL CTO | | \$ 888.133.768,00 | \$ - | \$ 888.133.768,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 888.133.768,00 | \$ 1.332.200.651,00 | |
| 18-mar-13 | OP 47278 SEGUNDO PAGO CTO DE INTERVENTORIA 222 2012 PAGO PARCIAL | | \$ 765.000.000,00 | \$ - | \$ 765.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 765.000.000,00 | \$ 567.200.651,00 | |
| 28-may-13 | OP 94198 SALDO SEGUNDO PAGO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 222 2012 PAGP PARCIAL | | \$ 123.133.768,00 | \$ - | \$ 123.133.768,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 123.133.768,00 | \$ 444.066.883,00 | |
| 08-ene-14 | OP 249107-1 TERCER Y ULTIMO PAGO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 222 2012 PAGO PARCIAL | | \$ 444.066.883,00 | \$ - | \$ 444.066.883,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 444.066.883,00 | \$ - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------|-------------------|-----------------|------|------|-----------------|-------------------|------|------|---------------------|
| CONTRATO No. 190 DE 2012 OMAR DAVID GUZMAN | \$21.150.000,00 | \$ 21.150.000,00 | | | | | | | | | | \$ 21.150.000,00 |
| 13-nov-12 OP 973 PRIMER PAGO CTO 190 2012 CTA DE COBRO SERVICIOS 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 2012CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO | | \$ 7.050.000,00 | \$ - | \$ 7.050.000,00 | \$ 451.200,00 | \$ - | \$ - | \$ 60.339,26 | \$ 6.538.460,74 | \$ - | \$ - | \$ - |
| CONTRATO No. 182 DE 2012 GOMEZ BUSTAMANTE LUIS GERMAN | \$18.412.500,00 | \$ 18.412.500,00 | | | | | | | | | | \$ 18.412.500,00 |
| 19-nov-12 OP 984 PRIMER PAGO CTO 182 2012 CTA DE COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA | | \$ 6.137.500,00 | \$ - | \$ 6.137.500,00 | \$ 294.600,00 | \$ - | \$ - | \$ 52.529,39 | \$ 5.790.370,61 | \$ - | \$ - | \$ 12.275.000,00 |
| 08-ene-13 OP 2012-11 SEGUNDO PAGO CTO 182 2012 CTA COBRO 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 | \$ - | \$ - | \$ - |
| CONTRATO No. 175 DE 2012 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA | \$36.008.024,00 | \$ 36.008.024,00 | | | | | | | | | | \$ 36.008.024,00 |
| 20-nov-12 OP 965 PAGO UNICO 175 2012 FACTURA REALIZACION EVENTO | | \$ 36.008.024,00 | \$ - | \$ 36.008.024,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 36.008.024,00 | \$ - | \$ - | \$ - |
| CONTRATO No. 195 DE 2012 HERRERA JARAMILLO CARLOS JOSE | \$28.000.000,00 | \$ 28.000.000,00 | | | | | | | | | | \$ 28.000.000,00 |
| 10-ene-13 OP 1533 SERVICIOS PARA PROPUESTA DE REGLAMENTACION NORMATIVA | | \$ 25.201.853,33 | \$ - | \$ 25.201.853,33 | \$ 2.520.185,33 | \$ - | \$ - | \$ 243.449,90 | \$ 22.438.218,10 | \$ - | \$ - | \$ 2.798.146,67 |
| 27-may-13 OP 2191 PRIMER PAGO CONTRATO 195 2012 | | \$ 1.352.799,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 13.068,04 | \$ 1.339.730,96 | \$ - | \$ - | \$ 1.445.347,67 |
| CONTRATO No. 228 DE 2012 BURGOS MONTENEGRO PAOLA ANDREA | \$13.973.333,00 | \$ 13.973.333,00 | | | | | | | | | | \$ 13.973.333,00 |
| 10-ene-13 OP 1533 SERVICIOS PARA PROPUESTA DE REGLAMENTACION NORMATIVA | | \$ 4.366.666,67 | \$ - | \$ 4.366.666,67 | \$ 139.733,33 | \$ - | \$ - | \$ 37.373,26 | \$ 4.189.560,08 | \$ - | \$ - | \$ 9.606.666,33 |
| 08-ene-13 OP 1440 PRIMER PAGO CTO 228 2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO | | \$ 6.500.000,00 | \$ - | \$ 6.500.000,00 | \$ 358.296,00 | \$ - | \$ - | \$ 56.059,88 | \$ 6.085.644,12 | \$ - | \$ - | \$ 3.106.666,33 |
| CONTRATO No. 140 DE 2012 IMPRENTA NACIONAL | \$64.338.400,00 | \$ 64.338.400,00 | | | | | | | | | | \$ 64.338.400,00 |
| 08-ene-13 OP 1437 PRIMER PAGO CTO 140/2012 FAC 71815 72288 DISEÑAR DIAGRAMAR IMPRIMIR | | \$ 7.965.563,00 | \$ - | \$ 7.965.563,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7.965.563,00 | \$ - | \$ - | \$ 56.372.837,00 |
| 03-ene-14 OP 249112 PRIMER PAGO CTO 140-2012 FRAS 76100 Y 76099 | | \$ 41.759.800,00 | \$ - | \$ 41.759.800,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 41.759.800,00 | \$ - | \$ - | \$ 14.613.037,00 |
| CONTRATO No. 297 DE 2012 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | \$150.000.000,00 | \$ 150.000.000,00 | | | | | | | | | | \$ 150.000.000,00 |
| 04-ene-13 PAGO PRIMERA CTO 297-2012 | | \$ 75.000.000,00 | \$ - | \$ 75.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 75.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 75.000.000,00 |
| 04-feb-13 PAGO SEGUNDO CTO 297-2012 | | \$ 75.000.000,00 | \$ - | \$ 75.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 75.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - |
| CONTRATO No. 170 CIESS | \$1.149.996.200,00 | \$ 1.149.996.200,00 | | | | | | | | | | \$ 1.149.996.200,00 |
| 04-feb-13 OP 2012-15 AUTORIZACION PAGO PRIMER CTO DE COOPERACION INTERNACIONAL 170-12 | | \$ 229.999.240,00 | \$ - | \$ 229.999.240,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 229.999.240,00 | \$ - | \$ - | \$ 919.996.960,00 |
| 03-jul-13 OP 128524 SEGUNDO DESEMBOLSO DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION INTERNACIONAL | | \$ 459.998.480,00 | \$ - | \$ 459.998.480,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 459.998.480,00 | \$ - | \$ - | \$ 459.998.480,00 |
| 23-dic-13 OP 237528 DISEÑO DE EJECUCION DEL FOMENTO DE LA CULTURA DE SALUD OCUPACION | | \$ 459.998.480,00 | \$ - | \$ 459.998.480,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 459.998.480,00 | \$ - | \$ - | \$ - |
| CONTRATO No. 303 DE 2012 CENTRO REGIONAL DE LA OISS PARA COLOMBIA Y EL ARE | \$176.128.000,00 | \$ 176.128.000,00 | | | | | | | | | | \$ 176.128.000,00 |
| 04-ene-13 OP 2012-12 40% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO | | \$ 63.051.200,00 | \$ - | \$ 63.051.200,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 63.051.200,00 | \$ - | \$ - | \$ 113.076.800,00 |
| 05-feb-13 OP 2012-12 60% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO | | \$ 94.576.800,00 | \$ - | \$ 94.576.800,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 94.576.800,00 | \$ - | \$ - | \$ 18.500.000,00 |
| CONTRATO No. 241 DE 2012 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | \$517.999.940,00 | \$ 517.999.940,00 | | | | | | | | | | \$ 517.999.940,00 |
| 01-feb-13 OP 2012-04 PARA AUTORIZAR EL PRIMER PAGO DEL CTO INTERADMINISTRATIVO 241 DE 2012 | | \$ 93.334.509,00 | \$ - | \$ 93.334.509,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 93.334.509,00 | \$ - | \$ - | \$ 424.665.431,00 |
| 08-jul-13 OP 128533 IMPLEMENTACION DEL PLAN 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 | \$ - | \$ - | \$ - |
| CONTRATO No. 267 DE 2012 MCCANN ERICKSON CORPORATION S.A. | \$1.500.000.000,00 | \$ 1.500.000.000,00 | | | | | | | | | | \$ 1.500.000.000,00 |
| 29-may-13 OP 28704 PRIMER PAGO CONTRATO 267 DE 2012 PAGO PARCIAL | | \$ 719.798.249,00 | \$ - | \$ 719.798.249,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 719.798.249,00 | \$ - | \$ - | \$ 780.201.751,00 |
| 28-ago-13 OP 166072 CUARTO Y 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 |
| CONTRATO No. 140 DE 2013 MAYURY VANE GAS GONZALEZ | \$76.820.333,33 | \$ 76.820.333,33 | | | | | | | | | | \$ 76.820.333,33 |
| 20-may-13 OP 84872 PRIMER PAGO CTO 140/2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR | | \$ 8.030.000,00 | \$ - | \$ 8.030.000,00 | \$ 1.389.488,00 | \$ - | \$ - | \$ 77.569,80 | \$ 6.562.942,20 | \$ - | \$ - | \$ 68.790.333,33 |
| 13-jun-13 OP 109699 SEGUNDO PAGO CTO 140/2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR | | \$ 8.030.000,00 | \$ - | \$ 8.030.000,00 | \$ 1.119.450,40 | \$ - | \$ - | \$ 68.726,84 | \$ 6.841.822,76 | \$ - | \$ - | \$ 60.760.333,33 |
| 26-jul-13 OP 141549 TERCER PAGO CTO 140/2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR | | \$ 8.030.000,00 | \$ - | \$ 8.030.000,00 | \$ 602.179,75 | \$ - | \$ - | \$ 68.726,84 | \$ 7.359.093,41 | \$ - | \$ - | \$ 52.730.333,33 |
| 06-ago-13 OP 150233 PG CC CTO 140-2013 SVS PROFESIONALES COMO CONTADOR | | \$ 8.030.000,00 | \$ - | \$ 8.030.000,00 | \$ 602.179,75 | \$ - | \$ - | \$ 68.726,84 | \$ 7.359.093,41 | \$ - | \$ - | \$ 44.700.333,33 |
| 19-sep-13 O.P. 178761 5TO PAGO CTO 140-2013 CONTADOR | | \$ 8.030.000,00 | \$ - | \$ 8.030.000,00 | \$ 602.179,75 | \$ - | \$ - | \$ 68.726,84 | \$ 7.359.093,41 | \$ - | \$ - | \$ 36.670.333,33 |
| 03-oct-13 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 |
| CONTRATO No. 142 DE 2013 BURGOS MONTENEGRO PAOLA ANDREA | \$68.447.500,00 | \$ 68.447.500,00 | | | | | | | | | | \$ 68.447.500,00 |
| 20-may-13 OP 87223 PRIMER PAGO CTO 142 2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES | | \$ 7.205.000,00 | \$ - | \$ 7.205.000,00 | \$ 1.158.488,00 | \$ - | \$ - | \$ 69.600,30 | \$ 5.976.911,70 | \$ - | \$ - | \$ 61.242.500,00 |
| 16-jul-13 O.P. 114520 2DO PAGO CTO 142-2013 CTA COBRO SERV. PROFESIONALES | | \$ 7.205.000,00 | \$ - | \$ 7.205.000,00 | \$ 437.801,65 | \$ - | \$ - | \$ 61.665,87 | \$ 6.705.532,48 | \$ - | \$ - | \$ 54.037.500,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------|-----------------|---------------|------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 09-ago-13 | OP 152737 SEG PAGO 142-2013 SVS PROFESIONALES | \$ 7.205.000,00 | \$ - | \$ 7.205.000,00 | \$ 327.174,30 | \$ - | \$ - | \$ 61.665,87 | \$ 6.816.159,83 | \$ 46.832.500,00 |
| 16-sep-13 | OP 175742 QUINTO PAGO CTO 142 2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 7.205.000,00 | \$ - | \$ 7.205.000,00 | \$ 478.500,30 | \$ - | \$ - | \$ 61.665,87 | \$ 6.664.833,83 | \$ 39.627.500,00 |
| 17-sep-13 | OP 175740 CUARTO PAGO CTO 142-2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 7.205.000,00 | \$ - | \$ 7.205.000,00 | \$ 1.337.412,50 | \$ - | \$ - | \$ 61.665,87 | \$ 5.805.921,63 | \$ 32.422.500,00 |
| 19-nov-13 | OP 209645 SEXTO PAGO CTO 142 2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 7.205.000,00 | \$ - | \$ 7.205.000,00 | \$ 327.195,30 | \$ - | \$ - | \$ 61.665,87 | \$ 6.816.138,83 | \$ 25.217.500,00 |
| 25-nov-13 | OP 221861 CTO 142-2013 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 7.205.000,00 | \$ - | \$ 7.205.000,00 | \$ 1.308.345,78 | \$ - | \$ - | \$ 61.665,87 | \$ 5.834.988,35 | \$ 18.012.500,00 |
| 19-dic-13 | OP 239368 OCTAVO PAGO CTO 142-2013 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 7.205.000,00 | \$ - | \$ 7.205.000,00 | \$ 326.733,30 | \$ - | \$ - | \$ 61.665,87 | \$ 6.816.600,83 | \$ 10.807.500,00 |
| 23-ene-14 | OP 246578-1 NOVENO Y 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 |
| CONTRATO No. 132 DE 2013 BLEIDY DEL CARMEN BALLESTAS PEREZ | | \$114.650.000,00 | | \$ 114.650.000,00 | | | | | | \$ 114.650.000,00 |
| 30-may-13 | OP 94199 PRIMER PAGO CONTRATO 132 2013 | \$ 8.550.000,00 | \$ - | \$ 8.550.000,00 | \$ 1.257.160,00 | \$ - | \$ - | \$ 73.177,40 | \$ 7.219.662,60 | \$ 106.100.000,00 |
| 30-may-13 | OP 101123 SEGUNDO PAGO CONTRATO 132 2013 | \$ 8.550.000,00 | \$ - | \$ 8.550.000,00 | \$ 1.257.160,00 | \$ - | \$ - | \$ 73.177,40 | \$ 7.219.662,60 | \$ 97.550.000,00 |
| 05-jun-13 | OP 102004 PAGO DESPLAZAMIENTO | \$ 867.972,00 | \$ - | \$ 867.972,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 867.972,00 | \$ 96.682.028,00 |
| 12-jul-13 | O.P. 135028 PAGO DESPLAZAMIENTO | \$ 4.735.470,00 | \$ - | \$ 4.735.470,00 | \$ 190.324,43 | \$ - | \$ - | \$ 45.744,64 | \$ 4.499.400,93 | \$ 91.946.558,00 |
| 16-jul-13 | O.P. 133778 HONORARIOS NORMATIVIDAD | \$ 8.550.000,00 | \$ - | \$ 8.550.000,00 | \$ 1.217.266,28 | \$ - | \$ - | \$ 73.177,40 | \$ 7.259.556,32 | \$ 83.396.558,00 |
| 05-ago-13 | OP 150226 HONORARIOS NORMATIVIDAD | \$ 8.550.000,00 | \$ - | \$ 8.550.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 73.177,40 | \$ 8.476.822,60 | \$ 74.846.558,00 |
| 09-ago-13 | OP 152731 VIATICOS | \$ 5.686.482,00 | \$ - | \$ 5.686.482,00 | \$ 864.092,22 | \$ - | \$ - | \$ 54.931,42 | \$ 4.767.458,36 | \$ 69.160.076,00 |
| 09-sep-13 | OP 172594 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE ASESORIA TECNICA | \$ 8.550.000,00 | \$ - | \$ 8.550.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 73.177,40 | \$ 8.476.822,60 | \$ 60.610.076,00 |
| 09-sep-13 | OP 172585 VIATICOS CONTRATO 132-2013 | \$ 4.691.530,00 | \$ - | \$ 4.691.530,00 | \$ 655.152,30 | \$ - | \$ - | \$ 45.320,18 | \$ 3.991.057,52 | \$ 55.918.546,00 |
| 15-oct-13 | OP 199937 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ASESORIAS | \$ 8.550.000,00 | \$ - | \$ 8.550.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 73.177,40 | \$ 8.476.822,60 | \$ 47.368.546,00 |
| 17-oct-13 | OP 199938 CANCELACION DE VIATICOS | \$ 5.811.944,00 | \$ - | \$ 5.811.944,00 | \$ 747.939,00 | \$ - | \$ - | \$ 49.743,00 | \$ 5.014.262,00 | \$ 41.556.602,00 |
| 01-nov-13 | P 209654 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 8.550.000,00 | \$ - | \$ 8.550.000,00 | \$ 1.308.374,34 | \$ - | \$ - | \$ 73.177,40 | \$ 7.168.448,26 | \$ 33.006.602,00 |
| 12-nov-13 | OP 212170 VIATICOS CTO 132 2013 GIRO DE DESPLAZAMIENTO | \$ 3.855.704,00 | \$ - | \$ 3.855.704,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.855.704,00 | \$ 29.150.898,00 |
| 05-dic-13 | OP 228292 VIATICOS | \$ 3.991.120,00 | \$ - | \$ 3.991.120,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.991.120,00 | \$ 25.159.778,00 |
| 05-dic-13 | OP 228287 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES | \$ 8.550.000,00 | \$ - | \$ 8.550.000,00 | \$ 409.954,27 | \$ - | \$ - | \$ 107.336,44 | \$ 8.032.709,29 | \$ 16.609.778,00 |
| 03-ene-14 | OP 249120 CTO 132-2013 AUTORIZACION DE GIRO PAGO DESPLAZAMIENTO | \$ 2.190.316,00 | \$ - | \$ 2.190.316,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.190.316,00 | \$ 14.419.462,00 |
| 03-ene-14 | OP 249116 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES | \$ 8.550.000,00 | \$ - | \$ 8.550.000,00 | \$ 1.721.665,66 | \$ - | \$ - | \$ 91.923,79 | \$ 6.736.410,55 | \$ 5.869.462,00 |
| CONTRATO No. 189 DE 2013 INTENALCO | | \$480.000.000,00 | | \$ 480.000.000,00 | | | | | | \$ 480.000.000,00 |
| 24-jun-13 | OP 108663-1 REPROGRAMACION PAGO DEL 40% DEL CONTRATO | \$ 192.000.000,00 | \$ - | \$ 192.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 192.000.000,00 | \$ 288.000.000,00 |
| 07-nov-13 | OP 209647 SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL CONTRATO | \$ 192.000.000,00 | \$ - | \$ 192.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 192.000.000,00 | \$ 96.000.000,00 |
| 03-ene-14 | OP 246570 TERCER Y ULTIMOPAGO DEL CTO 189-2013 LLEVAR A COBO EL FORTALECIMIENTO | \$ 96.000.000,00 | \$ - | \$ 96.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 96.000.000,00 | \$ - |
| CONTRATO No. 212 DE 2013 OJSS | | \$650.000.000,00 | | \$ 650.000.000,00 | | | | | | \$ 650.000.000,00 |
| 14-ago-13 | O.P. 158032 HONORARIOS 2DA CTA NAL DE CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO | \$ 260.000.000,00 | \$ - | \$ 260.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 260.000.000,00 | \$ 390.000.000,00 |
| 10-oct-13 | O.P. 193834 REALIZAR 2DA ENCUESTA NAL DE CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO EN RIESGOS | \$ 195.000.000,00 | \$ - | \$ 195.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 195.000.000,00 | \$ 195.000.000,00 |
| 17-ene-14 | OP 2394-14 REALIZAR 2DA ENCUESTA NAL DE CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO | \$ 195.000.000,00 | \$ - | \$ 195.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 195.000.000,00 | \$ - |
| CONTRATO No. 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 | \$ 71.670.218,00 | \$ - | \$ 71.670.218,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 71.670.218,00 | \$ 716.702.180,00 |
| 16-dic-13 | OP 230106 COMISION MAR 16162 ABR -16292 MAY -16487 JUN-16589 JUL-16707 AGO-16855 | \$ 430.021.308,00 | \$ - | \$ 430.021.308,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 430.021.308,00 | \$ 286.680.872,00 |
| 03-ene-14 | OP 246567 COMISIONES SEP-16979 OCT-16979 | \$ 143.340.436,00 | \$ - | \$ 143.340.436,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 143.340.436,00 | \$ 143.340.436,00 |
| 24-abr-14 | COMISIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 - FACT 17289, DICIEMBRE-FACT 17181, NOVIEMBRE | \$ 143.340.436,00 | \$ - | \$ 143.340.436,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 143.340.436,00 | \$ - |
| CONTRATO No. 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 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 | \$ - |
| CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014-PRORROGA) | | \$521.759.189,00 | | \$ 521.759.189,00 | | | | | | \$ 521.759.189,00 |
| CONTRATO No. 202 DE 2013 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | | \$600.000.000,00 | | \$ 600.000.000,00 | | | | | | \$ 600.000.000,00 |
| 10-oct-13 | OP. NUAR ESFUERZO TECNICOS Y ECONOMICOS | \$ 240.000.000,00 | \$ - | \$ 240.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 240.000.000,00 | \$ 360.000.000,00 |
| 25-nov-13 | OP. 219784 PAGO FAC 15-00137566ANUAR ESFUERZO TECNICOS Y ECONOMICOS | \$ 240.000.000,00 | \$ - | \$ 240.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 240.000.000,00 | \$ 120.000.000,00 |
| 03-ene-14 | OP 247843 TERCER YULTIMO PAGO ANUAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS | \$ 120.000.000,00 | \$ - | \$ 120.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 120.000.000,00 | \$ - |
| CONTRATO No. 310 DE 2013 LEJIS DEL CARMEN ARCHILA | | \$54.600.000,00 | | \$ 54.600.000,00 | | | | | | \$ 54.600.000,00 |
| 13-nov-13 | OP 208723 PRIMER PAGO CTO 310/2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 7.800.000,00 | \$ - | \$ 7.800.000,00 | \$ 161.379,31 | \$ 553.156,98 | \$ - | \$ 64.955,17 | \$ 7.020.508,54 | \$ 46.800.000,00 |
| 18-dic-13 | OP. 240508 SEGUNDO PAGO CTO 310/2013 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 7.800.000,00 | \$ - | \$ 7.800.000,00 | \$ 161.379,31 | \$ 553.156,98 | \$ - | \$ 64.955,17 | \$ 7.020.508,54 | \$ 39.000.000,00 |
| 03-ene-14 | OP 246553 TERCER PAGO CTO 310-2013CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 7.800.000,00 | \$ - | \$ 7.800.000,00 | \$ 161.379,31 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7.638.620,69 | \$ 31.200.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------|-------------------|---------------|-----------------|------|---------------|-------------------|---------------------|
| 03-ene-14 | OP 246561 CUARTO Y ULTIMO PAGO CTTO 310-2013 CTA COBRO SERVICIOS | | \$ 7.800.000,00 | \$ - | \$ 4.940.000,00 | \$ 102.206,90 | \$ 2.492.618,28 | \$ - | \$ 106.093,45 | \$ 2.239.081,37 | \$ 26.260.000,00 |
| CONTRATO No. 395 DE 2013 UNIVERSIDAD NACIONAL | | \$945.547.945,00 | \$ 945.547.945,00 | | | | | | | | \$ 945.547.945,00 |
| 05-dic-13 | OP 228281 PRIMER PAGO CONTRATO 395 2013 | | \$ 189.109.589,00 | \$ - | \$ 189.109.589,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 189.109.589,00 | \$ 756.438.356,00 |
| 03-ene-14 | OP 249113 SEGUNDO PAGO CONTRATO 395-2013 | | \$ 189.109.589,00 | \$ - | \$ 189.109.589,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 189.109.589,00 | \$ 567.328.767,00 |
| 16-abr-14 | PAGO N 3 CTO 395 DE 2013 - REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y FINANCIEROS SOBRE LA SOTENIBILIDAD | | \$ 283.664.383,50 | \$ - | \$ 283.664.383,50 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 283.664.383,50 | \$ 283.664.383,50 |
| 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 |
| CONTRATO No. 343 DE 2013 HERRERA JARAMILLO CARLOS JOSE | | \$26.400.000,00 | \$ 26.400.000,00 | | | | | | | | \$ 26.400.000,00 |
| 12-dic-13 | OP 234226 PRIMER PAGO CONTRATO 343 2013 DEL 04 DICIEMBRE 2013 | | \$ 8.000.000,00 | \$ - | \$ 8.000.000,00 | \$ 165.517,24 | \$ 414.033,47 | \$ - | \$ 59.025,93 | \$ 7.361.423,36 | \$ 18.400.000,00 |
| 19-dic-13 | OP. 240509 SEGUNDO PAGO CTO 343-2013 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | | \$ 8.000.000,00 | \$ - | \$ 8.000.000,00 | \$ 165.517,24 | \$ 1.283.172,47 | \$ - | \$ 59.025,93 | \$ 6.492.284,36 | \$ 10.400.000,00 |
| 03-ene-14 | OP 246566 TERCER PAGO CONTRATO 343-2013 | | \$ 9.066.666,67 | \$ - | \$ 9.066.666,67 | \$ 187.586,21 | \$ 1.680.578,31 | \$ - | \$ 66.896,06 | \$ 7.131.606,09 | \$ 1.333.333,33 |
| CONTRATO No. 392 DE 2013 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. | | \$57.990.031,00 | \$ 57.990.031,00 | | | | | | | | \$ 57.990.031,00 |
| 16-dic-13 | OP 237152 UNICO GIRO CTO 392 2013 REALIZAR EVENTO DE DIVULGACION ACTUALIZACION | | \$ 57.990.031,00 | \$ - | \$ 57.990.031,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 57.990.031,00 | \$ - |
| CONTRATO No. 338 DE 2013 AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE | | \$239.784.000,00 | \$ 239.784.000,00 | | | | | | | | \$ 239.784.000,00 |
| 19-dic-13 | OP 234227 PRIMER PAGO CTO 338 2013 FORTALECER EL AUTOCUIDADO | | \$ 95.913.600,00 | \$ - | \$ 95.913.600,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 95.913.600,00 | \$ 143.870.400,00 |
| 15-ene-14 | OP 3101-14 TERCER Y ULTIMO PAGO CTO 338 2013 FORTALECER EL AUTOCUIDADO DE POBLACION | | \$ 47.956.800,00 | \$ - | \$ 47.956.800,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 47.956.800,00 | \$ 95.913.600,00 |
| 15-ene-14 | OP 3105-14 SEGUNDO PAGO CTO 338-2013 FORTALECER EL AUTOCUIDADO DE LA POBLACION | | \$ 95.913.600,00 | \$ - | \$ 95.913.600,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 95.913.600,00 | \$ - |
| CONTRATO No. 419 DE 2013 VASQUEZ CABRAL ANDRES | | \$5.920.000,00 | \$ 5.920.000,00 | | | | | | | | \$ 5.920.000,00 |
| 08-ene-14 | OP 246557-1 PRIMER PAGO CONTRATO 419 2013 | | \$ 3.700.000,00 | \$ - | \$ 3.700.000,00 | \$ - | \$ 31.145,75 | \$ - | \$ 35.742,00 | \$ 3.633.112,25 | \$ 2.220.000,00 |
| 17-ene-14 | OP 2094-14 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CTTO 419-2013 | | \$ 1.356.666,67 | \$ - | \$ 1.356.666,67 | \$ - | \$ 170.188,70 | \$ - | \$ 11.611,38 | \$ 1.174.866,59 | \$ 863.333,33 |
| CONTRATO No. 407 DE 2013 UNE | | \$3.500.000.000,00 | \$ 3.500.000.000,00 | | | | | | | | \$ 3.500.000.000,00 |
| 09-ene-14 | OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL MINISTERIO DE TRABAJO | | \$ 50.000.000,00 | \$ - | \$ 50.000.000,00 | \$ - | \$ 416.379,31 | \$ - | \$ - | \$ 49.583.620,69 | \$ 3.450.000.000,00 |
| CONTRATO No. 174 DE 2013 OMAR DAVID GUZMAN | | \$74.100.000,00 | \$ 74.100.000,00 | | | | | | | | \$ 74.100.000,00 |
| 03-feb-14 | OP 12862-14 PRIMER PAGO DEL CONTRATO 174-2013 | | \$ 39.000.000,00 | \$ - | \$ 39.000.000,00 | \$ - | \$ 7.849.005,00 | \$ - | \$ 334.342,26 | \$ 30.816.652,74 | \$ 35.100.000,00 |
| 14-jul-14 | HONORARIOS PAGO 2 CTO 174 2013 | | \$ 3.900.000,00 | \$ - | \$ 3.900.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 33.379,16 | \$ 3.866.620,84 | \$ 31.200.000,00 |
| CONTRATO No. 117 DE 2014 ARCHILA ESCORCIA LEJUS DEL CARMEN | | \$85.800.000,00 | \$ 85.800.000,00 | | | | | | | | \$ 85.800.000,00 |
| 12-mar-14 | OP 37696 PAGO UNO CTO 117 2014 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION | | \$ 7.800.000,00 | \$ - | \$ 7.800.000,00 | \$ 161.379,31 | \$ 368.633,12 | \$ - | \$ 57.550,28 | \$ 7.212.437,29 | \$ 78.000.000,00 |
| 23-abr-14 | PAGO DOS CTO 117 2014 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION | | \$ 7.800.000,00 | \$ - | \$ 7.800.000,00 | \$ 161.379,31 | \$ 368.633,12 | \$ - | \$ 57.550,28 | \$ 7.212.437,29 | \$ 70.200.000,00 |
| 29-may-14 | PAGO N 3 CTO 117 DE 2014 - Prestar los Servicios Profesionales para asesorar a la Direccion de Riesgos Laborales | | \$ 7.800.000,00 | \$ - | \$ 7.800.000,00 | \$ 161.379,31 | \$ 368.633,12 | \$ - | \$ 57.550,28 | \$ 7.212.437,29 | \$ 62.400.000,00 |
| 20-ago-14 | AUTORIZACION GIRO 4 Y 5 PAGO CTO 117 DE 2014 - HONORARIOS | | \$ 15.600.000,00 | \$ - | \$ 15.600.000,00 | \$ 322.758,60 | \$ 1.613.048,23 | \$ - | \$ 115.100,57 | \$ 13.549.092,60 | \$ 46.800.000,00 |
| CONTRATO No. 116 DE 2014 VANEGAS GONZALEZ MAYURY | | \$90.471.333,33 | \$ 90.471.333,33 | | | | | | | | \$ 90.471.333,33 |
| 12-mar-14 | OP 33720 PAGO 1 CTO 116-2014 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO DE FLUJOS DE RECURSOS DE RL | | \$ 8.030.000,00 | \$ - | \$ 8.030.000,00 | \$ - | \$ 611.013,80 | \$ - | \$ 68.726,84 | \$ 7.350.259,36 | \$ 82.441.333,33 |
| 08-abr-14 | PAGO DOS CTO 116 2014 SERVICIO PROFESIONAL PARA EL ESTUDIO DE FLUJOS DE RECURSOS DE RL | | \$ 8.030.000,00 | \$ - | \$ 8.030.000,00 | \$ - | \$ 572.828,79 | \$ - | \$ 68.726,84 | \$ 7.388.444,37 | \$ 74.411.333,33 |
| 07-may-14 | OP 69499 PAGO No. 3 - CTO 116-2014 - SERV PROFE PARA EL ESTUDIO DE FLUJOS DE RECURSOS DE RL | | \$ 8.030.000,00 | \$ - | \$ 8.030.000,00 | \$ - | \$ 572.828,79 | \$ - | \$ 68.726,84 | \$ 7.388.444,37 | \$ 66.381.333,33 |
| 05-jun-14 | PAGO No. 4 - CTO 116-2014 - SERV PROFE PARA EL ESTUDIO DE FLUJOS DE RECURSOS DE RL | | \$ 8.030.000,00 | \$ - | \$ 8.030.000,00 | \$ - | \$ 572.828,79 | \$ - | \$ 68.726,84 | \$ 7.388.444,37 | \$ 58.351.333,33 |
| 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 |
| CONTRATO No. 126 DE 2014 ANDRES VASQUEZ CABRAL | | \$40.700.000,00 | \$ 40.700.000,00 | | | | | | | | \$ 40.700.000,00 |
| 12-mar-14 | OP 37706 PAGO UNO CTO 126 2014 SERVICIO PROFESIONAL COMO PSICOLOGO PARA LA DEFINICION DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA | | \$ 3.700.000,00 | \$ - | \$ 3.700.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 31.667,41 | \$ 3.668.332,59 | \$ 37.000.000,00 |
| 08-abr-14 | PAGO DOS CTO 126 2014 SERVICIO PROFESIONAL COMO PSICOLOGO PARA LA DEFINICION DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | \$ 3.700.000,00 | \$ - | \$ 3.700.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 31.667,41 | \$ 3.668.332,59 | \$ 33.300.000,00 |
| 07-may-14 | PAGO No. 3 - CTO 126-2014 - SERV PROFE COMO PSICOLOGO PARA LA DEFINICION DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | \$ 3.700.000,00 | \$ - | \$ 3.700.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 31.667,41 | \$ 3.668.332,59 | \$ 29.600.000,00 |
| 05-jun-14 | PAGO No. 4 - CTO 126-2014 - SERV PROFE COMO PSICOLOGO PARA LA DEFINICION DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | \$ 3.700.000,00 | \$ - | \$ 3.700.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 31.667,41 | \$ 3.668.332,59 | \$ 25.900.000,00 |
| 10-jul-14 | PAGO N 5 CTO 126 DE 2014-HONORARIOS | | \$ 3.700.000,00 | \$ - | \$ 3.700.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 31.667,41 | \$ 3.668.332,59 | \$ 22.200.000,00 |
| 06-ago-14 | GIRO 6 PAGO 6 CTO 126 DE 2014 | | \$ 3.700.000,00 | \$ - | \$ 3.700.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 31.667,41 | \$ 3.668.332,59 | \$ 18.500.000,00 |
| 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 | \$ 14.800.000,00 |
| CONTRATO No. 377 DE 2013 RADIO TELEVISION NACIONAL | | \$289.500.000,00 | \$ 289.500.000,00 | | | | | | | | \$ 289.500.000,00 |
| 14-mar-14 | OP 26938 PAGO UNO CTO 377 2013 DISEÑO Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES | | \$ 289.500.000,00 | \$ - | \$ 289.500.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 289.500.000,00 | \$ - |
| CONTRATO No. 125 DE 2014 GOMEZ BUSTAMANTE LUIS GERMAN | | \$30.000.000,00 | \$ 30.000.000,00 | | | | | | | | \$ 30.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------|---------------------|------|-----------------|------|--------------|---------------------|---------------------|
| 20-mar-14 | OP 37709 PAGO UNO CTO 125 2014 SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL | | \$ 7.500.000,00 | \$ - | \$ 7.500.000,00 | \$ - | \$ 695.480,00 | \$ - | \$ 72.450,00 | \$ 6.732.070,00 | \$ 22.500.000,00 |
| 11-abr-14 | OP 54630 PAGO No. 2 - CTO 125-2014 - SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL | | \$ 7.500.000,00 | \$ - | \$ 7.500.000,00 | \$ - | \$ 695.480,00 | \$ - | \$ 72.450,00 | \$ 6.732.070,00 | \$ 15.000.000,00 |
| 07-may-14 | PAGO No. 3 - CTO 125-2014 - SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL | | \$ 7.500.000,00 | \$ - | \$ 7.500.000,00 | \$ - | \$ 695.480,00 | \$ - | \$ 72.450,00 | \$ 6.732.070,00 | \$ 7.500.000,00 |
| CONTRATO No. 127 DE 2014 GLORIA JANNETT HUERFANO GAONA | | \$30.000.000,00 | \$ 30.000.000,00 | | | | | | | | \$ 30.000.000,00 |
| 21-mar-14 | OP 37694 PAGO UNO CTO 127 2014 SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL | | \$ 7.500.000,00 | \$ - | \$ 7.500.000,00 | \$ - | \$ 355.133,00 | \$ - | \$ 64.190,70 | \$ 7.080.676,30 | \$ 22.500.000,00 |
| 24-abr-14 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD 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 |
| CONTRATO No. 114 DE 2014 PAOLA ANDREA BURGOS MONTENEGRO | | \$81.632.650,00 | \$ 81.632.650,00 | | | | | | | | \$ 81.632.650,00 |
| 21-mar-14 | OP 33716 PAGO UNO CTO 114 2014 SERVICIO PROFESIONAL DE DERECHO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS METODOLÓGICOS | | \$ 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 |
| CONTRATO No. 435 DE 2013 CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS | | \$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 | \$ - |
| CONTRATO CTO 160/2014 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | | \$728.204.376,00 | \$ 728.204.376,00 | | | | | | | | \$ 728.204.376,00 |
| 07-abr-14 | PAGO UNO CTO 160 2014 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL | | \$ 291.281.750,00 | \$ - | \$ 291.281.750,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 291.281.750,00 | \$ 436.922.626,00 |
| 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 |
| CONTRATO CTO 238/2014 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS | | \$360.000.000,00 | \$ 360.000.000,00 | | | | | | | | \$ 360.000.000,00 |
| 24-abr-14 | PRIMER PAGO CONVENIO 238-2014-AUNAR ESFUERZOS TECNICOS 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 |
| CONTRATO CTO 239/2014 CENTRO REGIONAL DE LA OISS PARA COLOMBIA | | \$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 | \$ - |
| CONTRATO CTO 178/2014 JUAN CARLOS ORREGO OCAMPO | | \$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 |
| 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 PREVENCION DEL CANCER OCUPACIONAL | | \$ 89.000.000,00 | \$ - | \$ 89.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 89.000.000,00 | \$ 356.000.000,00 |
| CONTRATO No. 435 DE 2013 CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS-PRORROGA | | \$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 |