

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2018

FECHA	CONCEPTO	V/BRUTO		DESCUENTOS			VALOR PAGO		SALDO PENDIENTE DE
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$ 196.251.042,52	\$ 196.251.042,52						\$ 196.251.042,52
6-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO DEL CONTRATO	\$ 48.942.364,12	\$ 48.942.364,12	\$ 1.012.600,64	\$ 4.641.086,25	\$ 291.122,68	\$ 42.997.554,55	\$ 147.308.678,58	
14-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE MARZO DEL CONTRATO 338 - 2011	\$ 24.471.182,06	\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$ 21.498.777,27	\$ 122.837.496,52	
29-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE ABRIL Y MAYO DEL CONTRATO 338 -	\$ 48.942.364,12	\$ 48.942.364,12	\$ 1.012.600,64	\$ 4.641.086,25	\$ 291.122,68	\$ 42.997.554,55	\$ 73.895.132,40	
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE JUNIO DEL CONTRATO 338 - 2011	\$ 24.471.182,06	\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$ 21.498.777,27	\$ 49.423.950,34	
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE JULIO DEL CONTRATO 338 - 2011	\$ 24.471.182,06	\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$ 21.498.777,27	\$ 24.952.768,28	
25-may-16	AUTORIZACION DE PAGO MES DE AGOSTO DEL CONTRATO 338 - 2011	\$ 24.471.182,06	\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$ 21.498.777,27	\$ 481.586,22	
25-may-16	SALDOS LIBERADOS	\$ 481.586,22	\$ 481.586,22				\$ 481.586,22	\$ (0,00)	
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	
1-nov-13	OP 209649 COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2013 BOG	\$ 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	\$ 430.021.308,00	\$ 430.021.308,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 430.021.308,00	\$ 286.680.872,00	
3-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,	\$ 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	
1-jul-14	COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 FACTURAS	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 74.537.027,00	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	
CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014-PRORROGA)		\$ 541.869.278,89	\$ 541.869.278,89					\$ 541.869.278,89	
30-oct-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2014 FACTURA	\$ 74.537.027,00	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 467.332.251,89	
24-dic-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2014 FACTURA	\$ 74.537.027,00	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 392.795.224,89	
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 FACTURA	\$ 74.537.027,00	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 318.258.197,89	
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE 2014 FACTURA 19026	\$ 74.537.027,00	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 243.721.170,89	
20-abr-15	AUTORIZACION PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE	\$ 74.537.027,00	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 169.184.143,89	
8-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE 2014 FACTURA 19477	\$ 74.537.027,00	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 94.647.116,89	
8-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2015 FACTURA 19758	\$ 310.074.032,32	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 310.074.032,32	
13-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2015 FACTURA	\$ 77.265.082,19	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 232.808.950,13	
17-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2015 FACTURA 20110	\$ 77.265.082,19	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 155.543.867,94	
8-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2015 FACTURA 20327 ID	\$ 77.265.082,19	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 78.278.785,75	
8-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2015 FACTURA 20517 ID	\$ 154.530.164,38	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 1.013.703,56	
8-sep-15	SALDOS LIBERADOS EN CTO 517/2011 (PRORROGA 2)	\$ 1.013.703,56	\$ 1.013.703,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.013.703,56	\$ 0,00	
CONTRATO No. 407 DE 2013 UNE		\$ 3.500.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00					\$ 3.500.000.000,00	
9-ene-14	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 416.379,31	\$ -	\$ 49.583.620,69	\$ 3.450.000.000,00	
31-may-15	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE	\$ 3.450.000.000,00	\$ 3.450.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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 PREVENCION DEL CANCER	\$ 89.000.000,00	\$ 89.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.000.000,00	\$ 356.000.000,00	
7-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		\$ 59.000.000,00	\$ -	\$ 59.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.000.000,00	\$ 30.000.000,00
18-sep-15	SALDOS LIBERADOS		\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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
4-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
18-sep-15	SALDOS LIBERADOS		\$ 1.310.156,20	\$ -	\$ 1.310.156,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.310.156,20	\$ (0,00)
CONTRATO No. 341/2014 - MEDIAEDGE - VIGENCIA 2015			\$1.902.000.000,00		\$ 1.902.000.000,00					\$ 1.902.000.000,00
23-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 341 DE 2014		\$ 82.184.507,00	\$ -	\$ 82.184.507,00	\$ -	\$ -	\$ 684.398,57	\$ 81.500.108,43	\$ 1.819.815.493,00
29-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 341 DE 2014		\$ 398.771.933,00	\$ -	\$ 398.771.933,00	\$ -	\$ -	\$ 3.320.807,65	\$ 395.451.125,35	\$ 1.421.043.560,00
10-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 341 DE 2014		\$ 365.751.281,00	\$ -	\$ 365.751.281,00	\$ -	\$ -	\$ 3.045.825,32	\$ 362.705.455,68	\$ 1.055.292.279,00
17-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 341-2014 LINEA A		\$ 450.126.343,00	\$ -	\$ 450.126.343,00	\$ -	\$ -	\$ 3.748.465,93	\$ 446.377.877,07	\$ 605.165.936,00
30-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 341-2014, FACTURA No. 00095298 - LINEA A.		\$ 158.248.891,00	\$ -	\$ 158.248.891,00	\$ -	\$ -	\$ 1.317.831,28	\$ 156.931.059,72	\$ 446.917.045,00
3-feb-16	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 341-2014, FACTURA No. 00095753 - LINEA A.		\$ 446.659.448,00	\$ -	\$ 446.659.448,00	\$ -	\$ -	\$ 3.719.595,06	\$ 442.939.852,94	\$ 257.597,00
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 257.597,00	\$ -	\$ 257.597,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257.597,00	\$ -
CONTRATO No. 346/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLÓGICA EN SALUD			\$1.860.660.685,50		\$ 1.860.660.685,50					\$ 1.860.660.685,50
6-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
1-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 DEL CONTRATO 346 DE 2014		\$ 497.253.240,75	\$ -	\$ 497.253.240,75	\$ 10.287.998,09	\$ -	\$ 2.957.799,45	\$ 484.007.443,21	\$ 426.217.063,50
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 346 DE 2014. FACTURA No. 57 / LINEA C Y LINEA F.		\$ 426.217.063,50	\$ -	\$ 426.217.063,50	\$ 8.818.284,07	\$ -	\$ 2.535.256,67	\$ 414.863.522,76	\$ -
CONTRATO No. 046 DE 2015 VANEGAS GONZALEZ MAYURY			\$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
3-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
8-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
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	\$ 43.560.073,00
3-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	\$ 35.289.173,00
6-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	\$ 27.018.273,00
9-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	\$ 18.747.373,00
2-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-10-2015 AL 22-11-2015		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	\$ 70.788,65	\$ 7.887.077,98	\$ 10.476.473,00
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-11-2015 AL 22-12-2015		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 289.432,13	\$ 70.788,65	\$ 7.910.679,22	\$ 2.205.573,00
8-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-12-2015 AL 30-12-2015. LINEA C.		\$ 2.205.573,00	\$ -	\$ 2.205.573,00	\$ -	\$ -	\$ 18.876,97	\$ 2.186.696,03	\$ -
CONTRATO No. 069 DE 2015 ANDRES VASQUEZ CABRAL			\$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
9-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 22.866.000,00
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 19.055.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 15.244.000,00
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	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 11.433.000,00
6-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	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 7.622.000,00
7-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-10-2015 AL 28-11-2015		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 3.811.000,00
8-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-11-2015 AL 28-12-2015. LINEA C		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ -

23-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-09-15- AL 22-10-15 - LINEA C -	\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	-	1.312.179,11	62.478,95	\$ 5.925.341,94	\$ 21.900.000,00
23-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-10-15- AL 22-11-15 - LINEA C - SE ACLARA	\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	-	290.686,01	62.478,95	\$ 6.946.835,04	\$ 14.600.000,00
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-11-15- AL 22-12-15 - LINEA C	\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	-	274.267,85	62.478,95	\$ 6.963.253,20	\$ 7.300.000,00
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-12-15- AL 31-12-15 - LINEA C	\$ 2.190.000,00		\$ 2.190.000,00	-	330.731,55	18.743,68	\$ 1.840.524,77	\$ 5.110.000,00
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS	\$ 5.110.000,00		\$ 5.110.000,00	-	-	-	\$ 5.110.000,00	\$ -
CONTRATO No. 230 DE 2015 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL		\$42.900.000,00	\$ 42.900.000,00						\$ 42.900.000,00
28-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 230 DE 2015	7.800.000,00		7.800.000,00	-	\$ 553.025,57	71.580,60	\$ 7.175.393,83	\$ 35.100.000,00
8-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/08/15 AL 15/09/15. LINEA C	7.800.000,00		7.800.000,00	-	\$ 500.589,91	71.580,60	\$ 7.227.829,49	\$ 27.300.000,00
8-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/09/15 AL 15/10/15. LINEA C. SE AC	7.800.000,00		7.800.000,00	-	1.874.141,95	71.580,60	\$ 5.854.277,45	\$ 19.500.000,00
8-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/10/15 AL 15/11/15. LINEA C. SE AC	7.800.000,00		7.800.000,00	-	1.559.745,57	71.580,60	\$ 6.168.673,83	\$ 11.700.000,00
8-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/11/15 AL 15/12/15. LINEA C. SE AC	7.800.000,00		7.800.000,00	-	1.829.940,74	71.580,60	\$ 5.898.478,66	\$ 3.900.000,00
23-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/12/15 AL 30/12/15. LINEA C	3.900.000,00		3.900.000,00	-	-	35.790,30	\$ 3.864.209,70	\$ -
CONVENIO No. 227 DE 2015 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOGOTA		\$250.000.000,00	\$ 250.000.000,00						\$ 250.000.000,00
25-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 227 DE 2015	100.000.000,00		100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	\$ 100.000.000,00	\$ 150.000.000,00
7-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 227 DE 2015	75.000.000,00		75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO 227 DE 2015 - FACTURA No. CB31653	75.000.000,00		75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	\$ 75.000.000,00	\$ -
CONTRATO No. 224 DE 2015 AQUILINO FORERO LOVERA		\$38.101.333,00	\$ 38.101.333,00						\$ 38.101.333,00
28-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 224 DE 2015	6.080.000,00		6.080.000,00	\$ 0,00	\$ 305.365,01	55.796,16	\$ 5.718.838,83	\$ 32.021.333,00
1-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 224 DE 2015	6.080.000,00		6.080.000,00	-	1.210.292,98	55.796,16	\$ 4.813.910,86	\$ 25.941.333,00
5-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 01/09/15 A 30/09/15 LINEA C.	6.080.000,00		6.080.000,00	-	324.704,01	58.732,80	\$ 5.696.563,19	\$ 19.861.333,00
5-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/10/2015 AL 30/10/2015 LINEA C. SE A	6.080.000,00		6.080.000,00	-	1.276.799,98	58.732,80	\$ 4.744.467,22	\$ 13.781.333,00
10-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/11/2015 AL 30/11/2015 LINEA C.	6.080.000,00		6.080.000,00	-	324.704,01	58.732,80	\$ 5.696.563,19	\$ 7.701.333,00
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/12/2015 AL 30/12/2015 LINEA C.	6.080.000,00		6.080.000,00	-	324.704,01	58.732,80	\$ 5.696.563,19	\$ 1.621.333,00
11-abr-16	SALDOS LIBERADOS	1.621.333,00		\$ 1.621.333,00	-	-	-	\$ 1.621.333,00	\$ -
CONTRATO No. 187 DE 2015 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA		\$422.915.000,00	\$ 422.915.000,00						\$ 422.915.000,00
6-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015	169.166.000,00		169.166.000,00	-	1.634.143,56	\$ 167.531.856,44	\$ 253.749.000,00	\$ 253.749.000,00
29-dic-15	AUTORIZACION DEL 2 PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015.	126.874.500,00		126.874.500,00	-	-	1.225.607,67	\$ 125.648.892,33	\$ 126.874.500,00
7-ene-16	AUTORIZACION DEL 3 PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015. LINEA F	126.874.500,00		126.874.500,00	-	-	1.225.607,67	\$ 125.648.892,33	\$ -
CONTRATO No. 205 DE 2015 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS		\$60.000.000,00	\$ 60.000.000,00						\$ 60.000.000,00
6-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 DEL CONTRATO 205 DE 2015	18.000.000,00		18.000.000,00	-	1.634.143,56	\$ 16.365.856,44	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00
7-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16 DE SEP DEL 2015 AL 15 DE NOV DE 2	18.000.000,00		18.000.000,00	-	149.896,55	\$ 17.850.103,45	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00
29-dic-15	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16-11-2015 AL 15-12-2015. LINEA A	4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	33.310,35	\$ 3.966.689,65	\$ 20.000.000,00
24-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16-12-2015 AL 31-12-2015. LINEA A	20.000.000,00		20.000.000,00	-	-	166.551,72	\$ 19.833.448,28	\$ -
CONTRATO No. 248 DE 2015 SORECOLLTD		\$680.000.000,00	\$ 680.000.000,00						\$ 680.000.000,00
15-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 248 DE 2015 - CORRESPONDIENTE AL 60% DEL CTO PAR	150.000.000,00		150.000.000,00	-	-	1.634.143,56	\$ 148.365.856,44	\$ 530.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 248 DE 2015 - CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CTO PAR	100.000.000,00		100.000.000,00	2.068.965,45	9.482.758,67	832.758,63	\$ 87.615.517,25	\$ 430.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DE LA ADICION CONTRATO 248 DE 2015. FACTURA No. 514	225.000.000,00		225.000.000,00	4.655.172,45	21.336.206,87	1.873.706,89	\$ 197.134.913,79	\$ 205.000.000,00
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 248 DE 2015 -	123.000.000,00		123.000.000,00	2.544.827,55	11.663.793,13	1.024.293,11	\$ 107.767.086,21	\$ 82.000.000,00
9-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 248 DE 2015 -	82.000.000,00		82.000.000,00	1.696.551,75	7.775.862,05	682.862,07	\$ 71.844.724,13	\$ -
CONTRATO No. 209 DE 2015 LUZ DARY CARMONA MORENO		\$49.000.000,00	\$ 49.000.000,00						\$ 49.000.000,00
6-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 DEL CONTRATO 209 DE 2015 - DEL 11-06-2015 AL 10-07-2015	7.000.000,00		7.000.000,00	-	267.029,80	59.911,32	\$ 6.673.058,88	\$ 42.000.000,00
9-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CONTRATO 209 DE 2015 - DEL 11-06-2015 AL 10-07-2015	7.000.000,00		7.000.000,00	-	267.029,80	59.911,32	\$ 6.673.058,88	\$ 35.000.000,00
29-dic-15	AUTORIZACION DEL 3 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C	7.000.000,00		7.000.000,00	-	1.223.485,31	59.911,32	\$ 5.716.603,37	\$ 28.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACION DEL 4 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C	7.000.000,00		7.000.000,00	-	1.447.976,76	59.911,32	\$ 5.492.111,92	\$ 21.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACION DEL 5 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C	7.000.000,00		7.000.000,00	-	1.523.585,25	59.911,32	\$ 5.416.503,43	\$ 14.000.000,00
3-feb-16	AUTORIZACION DEL 6 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C	7.000.000,00		7.000.000,00	-	244.414,11	59.911,32	\$ 6.695.674,57	\$ 7.000.000,00
3-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 POR DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C	1.230.090,00		1.230.090,00	-	187.595,91	11.882,67	\$ 1.030.611,42	\$ 5.769.910,00
9-nov-16	DEVOLUCION-IMP-7622	-		-	-	(187.595,91)	-	\$ 187.595,91	\$ 5.769.910,00
10-nov-16	DEVOLUCION RTE-ICA	-		-	-	-	(11.882,67)	\$ 11.882,67	\$ 5.769.910,00
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS	5.769.910,00		\$ 5.769.910,00	-	-	-	\$ 5.769.910,00	\$ -
CONTRATO No. 286 DE 2015 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA		\$300.000.000,00	\$ 300.000.000,00						\$ 300.000.000,00
2-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACTURA. 14058	117.000.000,00		117.000.000,00	-	-	-	\$ 117.000.000,00	\$ 183.000.000,00
21-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACT. 14095	77.000.000,00		77.000.000,00	-	-	-	\$ 77.000.000,00	\$ 106.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACTURA. 14160	106.000.000,00		106.000.000,00	-	-	-	\$ 106.000.000,00	\$ -
CONVENIO 355/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TEGNOLOGICA EN SALUD & INSTITUTO		\$340.046.000,00	\$ 340.046.000,00						\$ 340.046.000,00
6-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 355 DE 2014	\$ 226.696.000,00		\$ 226.696.000,00	-	-	-	\$ 226.696.000,00	\$ 113.350.000,00
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 355 DE 2014	\$ 113.350.000,00		\$ 113.350.000,00	-	-	-	\$ 113.350.000,00	\$ -
CONVENIO 290/2015 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		\$1.340.000.000,00	\$ 1.340.000.000,00						\$ 1.340.000.000,00
6-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290	\$ 508.000.000,00		\$ 508.000.000,00	-	-	-	\$ 508.000.000,00	\$ 832.000.000,00
23-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290	\$ 332.800.000,00		\$ 332.800.000,00	-	-	-	\$ 332.800.000,00	\$ 499.200.000,00
22-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290	\$ 249.600.000,00		\$ 249.600.000,00	-	-	-	\$ 249.600.000,00	\$ 249.600.000,00
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290	\$ 249.600.000,00		\$ 249.600.000,00	-	-	-	\$ 249.600.000,00	\$ -
CONVENIO 305/2015 - OISS		\$600.000.000,00	\$ 600.000.000,00						\$ 600.000.000,00
7-ene-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 305 DE	\$ 100.000.000,00		\$ 100.000.000,00	-	-	-	\$ 100.000.000,00	\$ 500.000.000,00
17-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 305 DE	\$ 400.000.000,00		\$ 400.000.000,00	-	-	-	\$ 400.000.000,00	\$ 100.000.000,00
14-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3. ULTIMO PAGO DEL CONVENIO DE	\$ 100.000.000,00		\$ 100.000.000,00	-	-	-	\$ 100.000.000,00	\$ -
CONVENIO 295/2015 - ASOCIACION DE ABOGADOS LABORALISTAS DE TRABAJADORES		\$425.000.000,00	\$ 425.000.000,00						\$ 425.000.000,00
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 355 DE 2014	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00	-	-	-	\$ 50.000.000,00	\$ 375.000.000,00
14-abr-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 295 DE 2015 - LINEA B	\$ 187.500.000,00		\$ 187.500.000,00	-	-	-	\$ 187.500.000,00	\$ 187.500.000,00
14-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 295 DE 2015. FACTURA No.	\$ 187.500.000,00		\$ 187.500.000,00	-	-	-	\$ 187.500.000,00	\$ -
CONTRATO 258/2015 - CATALINA IRISARRI BOADA		\$28.000.000,00	\$ 28.000.000,00						\$ 28.000.000,00
4-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A	7.000.000,00		7.000.000,00	-	1.293.474,01	59.911,32	\$ 5.646.614,67	\$ 21.000.000,00
4-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA ORDEN DE C	7.000.000,00		7.000.000,00	-	1.456.803,07	59.911,32	\$ 5.483.285,61	\$ 14.000.000,00
4-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA ORDEN DE C	7.000.000,00		7.000.000,00	-	341.378,01	59.911,32	\$ 6.598.710,67	\$ 7.000.000,00
5-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA ORDEN DE C	6.533.333,33		6.533.333,33	-	1.422.580,52	55.917,23	\$ 5.054.835,58	\$ 466.666,67
5-feb-16	SALDOS LIBERADOS	466.666,67		466.666,67	-	-	-	\$ 466.666,67	\$ -
CONTRATO 2									

1-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 226 DE 2015. LINEA A.		\$150.000.000,00			150.000.000,00						\$	-	
CONTRATO No. 105 DE 2016 YEZID FERNANDO NIÑO BARRETO			\$102.709.000,00	\$	102.709.000,00								\$	102.709.000,00
22-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/02/2016 AL 04/03/2016 - LINEA C.		\$ 7.519.000,00	\$	-	7.519.000,00	\$	-	\$ 298.600,87	\$ 64.353,32	\$ 7.156.045,81	\$	95.190.000,00	
12-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/03/2016 AL 04/04/2016 - LINEA C.		\$ 7.519.000,00	\$	-	7.519.000,00	\$	-	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$	87.671.000,00	
16-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/04/2016 AL 04/05/2016 - LINEA C.		\$ 7.519.000,00	\$	-	7.519.000,00	\$	-	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$	80.152.000,00	
16-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR DESPLAZAMIENTO- LINEA C.		\$ 2.701.294,00	\$	-	2.701.294,00	\$	-	\$ 506.012,04	\$ 26.094,50	\$ 2.169.187,46	\$	77.450.706,00	
24-jun-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/05/2016		\$ 7.519.000,00	\$	-	7.519.000,00	\$	-	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$	69.931.706,00	
25-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/06/2016		\$ 7.519.000,00	\$	-	7.519.000,00	\$	-	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$	62.412.706,00	
14-jul-16	DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE MAYOR VALOR PRACTICADO		\$ -	\$	-	-	\$	-	\$ (506.012,03)		\$ 506.012,03	\$	62.412.706,00	
15-jul-16	DEVOLUCION RETENCION ICA MAYOR VALOR PRACTICADO		\$ -	\$	-	-	\$	-		\$ (26.094,50)	\$ 26.094,50	\$	62.412.706,00	
19-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR		\$ 2.802.223,00	\$	-	2.802.223,00	\$	-	\$ -	\$ -	\$ 2.802.223,00	\$	59.610.483,00	
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/07/2016		\$ 7.519.000,00	\$	-	7.519.000,00	\$	-	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98	\$	52.091.483,00	
27-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR		\$ 1.444.539,00	\$	-	1.444.539,00	\$	-			\$ 1.444.539,00	\$	50.646.944,00	
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/08/2016		\$ 7.519.000,00	\$	-	7.519.000,00	\$	-	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$	43.127.944,00	
25-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/09/2016		\$ 7.519.000,00	\$	-	7.519.000,00	\$	-	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98	\$	35.608.944,00	
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/10/2016		\$ 7.519.000,00	\$	-	7.519.000,00	\$	-	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98	\$	28.089.944,00	
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/11/2016		\$ 7.519.000,00	\$	-	7.519.000,00	\$	-	\$ 1.336.453,41	\$ 64.353,32	\$ 6.118.193,27	\$	20.570.944,00	
6-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/12/2016		\$ 6.767.100,00	\$	-	6.767.100,00	\$	-	\$ 180.656,84	\$ 57.917,98	\$ 6.528.525,18	\$	13.803.844,00	
6-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$ 13.803.844,00	\$	-	13.803.844,00	\$	-			\$ 13.803.844,00	\$	-	
CONTRATO / 071 DE 2016 VANEGAS GONZALEZ MAYURY			\$93.709.297,00	\$	93.709.297,00								\$	93.709.297,00
12-abr-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$	-	8.519.027,00	\$	-	\$ 400.097,01	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,68	\$	85.190.270,00	
4-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$	-	8.519.027,00	\$	-	\$ 400.097,01	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,68	\$	76.671.243,00	
24-jun-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$	-	8.519.027,00	\$	-	\$ 578.996,41	\$ 72.912,31	\$ 7.867.118,28	\$	68.152.216,00	
13-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$	-	8.519.027,00	\$	-	\$ 400.097,16	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,53	\$	59.633.189,00	
8-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$	-	8.519.027,00	\$	-	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$	51.114.162,00	
20-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$	-	8.519.027,00	\$	-	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$	42.595.135,00	
18-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$	-	8.519.027,00	\$	-	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$	34.076.108,00	
10-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 071 DE 2016. DEL		\$ 8.519.027,00	\$	-	8.519.027,00	\$	-	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$	25.557.081,00	
6-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 071 DE 2016. DEL		\$ 8.519.027,00	\$	-	8.519.027,00	\$	-	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$	17.038.054,00	
6-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 071 DE 2016. DEL		\$ 8.519.027,00	\$	-	8.519.027,00	\$	-	\$ 332.704,84	\$ 72.912,31	\$ 8.113.409,85	\$	8.519.027,00	
9-feb-17	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 071 DE 2016. DEL		\$ 7.951.092,00	\$	-	7.951.092,00	\$	-	\$ 278.892,92	\$ 68.051,49	\$ 7.604.147,59	\$	567.935,00	
9-feb-17	SALDOS LIBERADOS		\$ 567.935,00	\$	-	567.935,00	\$	-			\$ 567.935,00	\$	-	
CONTRATO No. 178 - 2016 DAGOBERTO GOMEZ CONDE			\$96.323.000,00	\$	96.323.000,00								\$	96.323.000,00
25-abr-16	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 178 DE 2016 LINEA C.		\$8.034.000,00	\$	-	8.034.000,00	\$	-	\$ 532.433,48	\$ 68.761,08	\$ 7.432.805,44	\$	88.289.000,00	
23-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$	-	8.034.000,00	\$	-	\$ 532.433,48	\$ 68.761,08	\$ 7.432.805,44	\$	80.255.000,00	
13-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$	-	8.034.000,00	\$	-	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$	72.221.000,00	
2-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$	-	8.034.000,00	\$	-	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$	64.187.000,00	
2-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$	-	8.034.000,00	\$	-	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$	56.153.000,00	
3-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$	-	8.034.000,00	\$	-	\$ 1.484.390,02	\$ 68.761,08	\$ 6.480.848,90	\$	48.119.000,00	
9-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$	-	8.034.000,00	\$	-	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$	40.085.000,00	
21-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - POR		\$2.645.458,00	\$	-	2.645.458,00	\$	-	\$ -	\$ -	\$ 2.645.458,00	\$	37.439.542,00	
12-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$	-	8.034.000,00	\$	-	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$	29.405.542,00	
6-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$	-	8.034.000,00	\$	-	\$ 471.790,02	\$ 68.761,08	\$ 7.493.448,90	\$	21.371.542,00	
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - POR		\$3.544.610,00	\$	-	3.544.610,00	\$	-	\$ -	\$ -	\$ 3.544.610,00	\$	17.826.932,00	
26-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$4.017.000,00	\$	-	4.017.000,00	\$	-	\$ 743.875,03	\$ 34.380,54	\$ 3.238.744,43	\$	13.809.932,00	
26-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$13.809.932,00	\$	-	13.809.932,00	\$	-			\$ 13.809.932,00	\$	-	
CONTRATO 177 DE 2016 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL			\$76.323.000,00	\$	76.323.000,00								\$	76.323.000,00
12-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 177 DE 2016. DEL 10/03/16 AL 09/04/16. LINEA C.		8.034.000,00			8.034.000,00		-	\$ 647.158,99	73.728,02	\$ 7.313.112,99	\$	68.289.000,00	
26-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 177 DE 2016. DEL 10/04/16		8.034.000,00			8.034.000,00		-	\$ 1.644.972,11	73.728,02	\$ 6.315.299,87	\$	60.255.000,00	
8-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00			8.034.000,00		-	\$ 547.188,91	73.728,02	\$ 7.413.083,07	\$	52.221.000,00	
12-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 177 DE 2016 DEL		8.034.000,00			8.034.000,00		-	\$ 647.158,99	73.728,02	\$ 7.313.112,99	\$	44.187.000,00	
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00			8.034.000,00		-	\$ 1.640.814,10	73.728,02	\$ 6.319.457,88	\$	36.153.000,00	
10-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00			8.034.000,00		-	\$ 647.158,99	73.728,02	\$ 7.313.112,99	\$	28.119.000,00	
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 177 DE 2016		8.034.000,00			8.034.000,00		-	\$ 1.522.992,22	73.728,02	\$ 6.437.279,76	\$	20.085.000,00	
21-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00			8.034.000,00		-	\$ 547.188,91	73.728,02	\$ 7.413.083,07	\$	12.051.000,00	
6-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00			8.034.000,00		-	\$ 579.766,99	73.728,02	\$ 7.380.504,99	\$	4.017.000,00	
31-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		4.017.000,00			4.017.000,00		-	\$ 690.817,27	36.864,01	\$ 3.289.318,72	\$	-	

CONTRATO No. 119 DE 2016 ARCHILA ESCORCIA LELIS DEL CARMEN		\$91.025.220,00	\$ 91.025.220,00									\$ 91.025.220,00				
24-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-02-2016 AL	\$	8.275.020,00	\$	8.275.020,00	\$	171.207,30	\$	1.324.239,68	\$	61.055,10	\$	6.718.517,92	\$	82.750.200,00	
24-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-03-2016 AL	08-04-2016 - FACTURA 010	\$	8.275.020,00	\$	8.275.020,00	\$	171.207,30	\$	372.143,68	\$	61.055,10	\$	7.670.613,92	\$	74.475.180,00
2-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-04-2016 AL		\$	8.275.020,00	\$	8.275.020,00	\$	171.207,30	\$	372.059,69	\$	61.055,10	\$	7.670.697,91	\$	66.200.160,00
2-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-05-2016 AL		\$	8.275.020,00	\$	8.275.020,00	\$	171.207,30	\$	1.324.155,69	\$	61.055,10	\$	6.718.601,91	\$	57.925.140,00
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-06-2016 AL		\$	8.275.020,00	\$	8.275.020,00	\$	171.207,30	\$	1.324.155,69	\$	61.055,10	\$	6.718.601,91	\$	49.650.120,00
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-07-2016 AL		\$	8.275.020,00	\$	8.275.020,00	\$	171.207,30	\$	372.059,69	\$	61.055,10	\$	7.670.697,91	\$	41.375.100,00
18-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-08-2016 AL		\$	8.275.020,00	\$	8.275.020,00	\$	171.207,30	\$	372.059,69	\$	61.055,10	\$	7.670.697,91	\$	33.100.080,00
24-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-09-2016 AL		\$	8.275.020,00	\$	8.275.020,00	\$	171.207,30	\$	1.324.155,69	\$	61.055,10	\$	6.718.601,91	\$	24.825.060,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-10-2016 AL		\$	8.275.020,00	\$	8.275.020,00	\$	171.207,30	\$	372.059,69	\$	61.055,10	\$	7.670.697,91	\$	16.550.040,00
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-11-2016		\$	8.275.020,00	\$	8.275.020,00	\$	171.207,30	\$	372.059,69	\$	61.055,10	\$	7.670.697,91	\$	8.275.020,00
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-12-2016		\$	6.344.182,00	\$	6.344.182,00	\$	131.259,00	\$	113.325,81	\$	46.808,90	\$	6.052.788,29	\$	1.930.838,00
26-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$	1.930.838,00	\$	1.930.838,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.930.838,00	\$	-
CONTRATO No. 190 DE 2016 ROLANDO HIGUITA RODRIGUEZ		\$69.350.000,00	\$ 69.350.000,00										\$ 69.350.000,00			
26-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL 31-03-16		\$	7.300.000,00	\$	7.300.000,00	\$	-	\$	278.428,84	\$	62.478,95	\$	6.959.092,21	\$	62.050.000,00
13-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$	7.300.000,00	\$	7.300.000,00	\$	-	\$	62.478,95	\$	274.267,85	\$	6.963.253,20	\$	54.750.000,00
6-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$	7.300.000,00	\$	7.300.000,00	\$	-	\$	1.506.239,50	\$	62.478,95	\$	5.731.281,55	\$	47.450.000,00
6-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$	7.300.000,00	\$	7.300.000,00	\$	-	\$	1.271.524,00	\$	62.478,95	\$	5.965.997,05	\$	40.150.000,00
6-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$	7.300.000,00	\$	7.300.000,00	\$	-	\$	274.267,85	\$	62.478,95	\$	6.963.253,20	\$	32.850.000,00
RESOLUCION 1838/16		\$133.218.786,00	\$ 133.218.786,00										\$ 133.218.786,00			
27-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL 31-03-16		\$	133.218.786,00	\$	133.218.786,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	133.218.786,00	\$	-
CONTRATO No. 191 DE 2016 CATALINA IRISARRI BOADA- CESAR AUGUSTO LIMA MUÑOZ		\$68.495.000,00	\$ 68.495.000,00										\$ 68.495.000,00			
13-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 191 DE 2016 - DEL 01/04/2016		\$	7.210.000,00	\$	7.210.000,00	\$	-	\$	386.225,60	\$	61.708,66	\$	6.762.065,74	\$	61.285.000,00
16-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 191 DE 2016 - DEL		\$	7.210.000,00	\$	7.210.000,00	\$	-	\$	562.004,00	\$	69.648,60	\$	6.578.347,40	\$	54.075.000,00
16-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 191 DE 2016 - DEL		\$	7.210.000,00	\$	7.210.000,00	\$	-	\$	1.525.246,60	\$	69.648,60	\$	5.615.104,80	\$	46.865.000,00
19-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DE CESION - GIRO 4 DEL CONTRATO 191 DE		\$	7.210.000,00	\$	7.210.000,00	\$	-	\$	386.225,60	\$	61.708,66	\$	6.762.065,74	\$	39.655.000,00
3-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DE CESION - GIRO 5 DEL CONTRATO 191 DE		\$	7.210.000,00	\$	7.210.000,00	\$	-	\$	386.225,60	\$	61.708,66	\$	6.762.065,74	\$	32.445.000,00
28-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DE CESION - GIRO 6 DEL CONTRATO 191 DE		\$	7.210.000,00	\$	7.210.000,00	\$	-	\$	386.225,60	\$	61.708,66	\$	6.762.065,74	\$	25.235.000,00
26-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DE CESION - GIRO 7 DEL CONTRATO 191 DE		\$	7.210.000,00	\$	7.210.000,00	\$	-	\$	386.225,60	\$	61.708,66	\$	6.762.065,74	\$	18.025.000,00
7-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DE CESION - GIRO 8 DEL CONTRATO 191 DE		\$	7.210.000,00	\$	7.210.000,00	\$	-	\$	318.833,59	\$	61.708,66	\$	6.829.457,75	\$	10.815.000,00
7-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DE CESION - GIRO 9 DEL CONTRATO 191 DE		\$	7.210.000,00	\$	7.210.000,00	\$	-	\$	318.833,59	\$	61.708,66	\$	6.829.457,75	\$	3.605.000,00
CONTRATO 195/2016 MYRIAM CLARET DUEÑAS MEZA		\$70.040.000,00	\$ 70.040.000,00										\$ 70.040.000,00			
17-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$	8.240.000,00	\$	8.240.000,00	\$	-	\$	688.172,01	\$	75.618,48	\$	7.476.209,51	\$	61.800.000,00
17-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$	8.240.000,00	\$	8.240.000,00	\$	-	\$	1.460.830,82	\$	75.618,48	\$	6.703.550,70	\$	53.560.000,00
20-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$	8.240.000,00	\$	8.240.000,00	\$	-	\$	515.131,99	\$	75.618,48	\$	7.649.249,53	\$	45.320.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$	8.240.000,00	\$	8.240.000,00	\$	-	\$	1.633.870,85	\$	75.618,48	\$	6.530.510,67	\$	37.080.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$	8.240.000,00	\$	8.240.000,00	\$	-	\$	515.131,99	\$	75.618,48	\$	7.649.249,53	\$	28.840.000,00
24-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$	8.240.000,00	\$	8.240.000,00	\$	-	\$	1.599.215,52	\$	75.618,48	\$	6.565.166,00	\$	20.600.000,00
24-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$	8.240.000,00	\$	8.240.000,00	\$	-	\$	447.740,01	\$	75.618,48	\$	7.716.641,51	\$	12.360.000,00
30-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$	8.240.000,00	\$	8.240.000,00	\$	-	\$	447.740,01	\$	75.618,48	\$	7.716.641,51	\$	4.120.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$	4.120.000,00	\$	4.120.000,00	\$	-	\$	-	\$	37.809,24	\$	4.082.190,76	\$	-
CONTRATO 256 /2016 GIOVANNI ALEXANDER QUINTERO RAMIREZ		\$26.750.000,00	\$ 26.750.000,00										\$ 26.750.000,00			
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$	3.500.000,00	\$	3.500.000,00	\$	-	\$	-	\$	33.810,00	\$	3.466.190,00	\$	23.250.000,00
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$	684.828,00	\$	684.828,00	\$	-	\$	59.296,33	\$	6.615,44	\$	618.916,23	\$	22.565.172,00
21-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$	4.313.991,00	\$	4.313.991,00	\$	-	\$	77.702,07	\$	41.673,15	\$	4.194.615,78	\$	18.251.181,00
24-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$	3.500.000,00	\$	3.500.000,00	\$	-	\$	611.140,04	\$	33.810,00	\$	2.855.049,96	\$	14.751.181,00
9-nov-16	DEVOLUCION DE RECURSOS POR RETENCION EN LA FUENTE MAYOR		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-6.615,44	\$	6.615,44	\$	14.751.181,00
9-nov-16	DEV-IMP-7642		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-59.296,33	\$	59.296,33	\$	14.751.181,00
10-nov-16	DEV-IMP-7742 POR RTEFFE		\$	-	\$	-	\$	-	\$	(77.702,07)	\$	-	\$	77.702,07	\$	14.751.181,00
10-nov-16	DEVOLUCION POR RETENCION EN LA FUENTE MAYOR VALOR		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	(41.673,15)	\$	41.673,15	\$	14.751.181,00
16-nov-16	DEV-IMP-8292		\$	-	\$	-	\$	-	\$	(611.140,04)	\$	-	\$	611.140,04	\$	14.751.181,00
16-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$	3.500.000,00	\$	3.500.000,00	\$	-	\$	-	\$	33.810,00	\$	3.466.190,00	\$	11.251.181,00
16-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$	1.073.448,00	\$	1.073.448,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.073.448,00	\$	10.177.733,00
27-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$	3.500.000,00	\$	3.500.000,00	\$	-	\$	-	\$	33.810,00	\$	3.466.190,00	\$	6.677.733,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$	700.642,00	\$	700.642,00	\$	-	\$	-	\$	33.810,00	\$	666.832,00	\$	5.977.091,00
10-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - PERIODO		\$	3.500.000,00	\$	3.500.000,00	\$	-	\$	-	\$	33.810,00	\$	3.466.190,00	\$	2.477.091,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$	566.384,00	\$	566.384,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	566.384,00	\$	1.910.707,00
18-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - PERIODO		\$	583.333,33	\$	583.333,33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	577.698,33	\$	1.327.373,67
CONTRATO 257 /2016 FUNDACION AVE FENIX		\$998.018.734,00	\$ 998.018.734,00										\$ 998.018.734,00			
29-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA A		\$	189.570.600,00	\$	189.570.600,00	\$	3.922.150,35	\$	1.578.665,51	\$	187.991.934,49	\$	808.448.134,00	\$	-
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA A		\$	530.797.680,00	\$	530.797.680,00	\$	10.982.020,95	\$	4.420.263,44	\$	526.377.416,56	\$	277.650.454,00	\$	-
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA A		\$	37.914.120,00	\$	37.914.120,00	\$	784.430,10	\$	-	\$	315.733,10	\$	37.598.386,90	\$	239.736.334,00
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA A															

22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		7.550.000,00		7.550.000,00	-	-	45.789,37	\$	7.504.210,63	\$	33.975.000,00
3-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		7.550.000,00		7.550.000,00							26.425.000,00
28-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		7.550.000,00		7.550.000,00		1.544.109,83	72.933,00	\$	5.932.957,17	\$	18.875.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		7.550.000,00		7.550.000,00		474.854,01	72.933,00	\$	7.002.212,99	\$	11.325.000,00
29-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		5.536.667,00		5.536.667,00		173.035,89	53.484,20	\$	5.310.146,91	\$	5.788.333,00
30-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		3.775.000,00		3.775.000,00		-	36.466,50	\$	3.738.533,50	\$	2.013.333,00
30-ene-17	SALDOS LIBERADOS		2.013.333,00		2.013.333,00		-	-	\$	2.013.333,00	\$	-
CONTRATO 293 /2016 ALEXIS LOPEZ ROMERO			\$22.500.000,00		\$ 22.500.000,00							\$ 22.500.000,00
4-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00		-	29.766,36		38.514,42	\$	18.000.000,00
31-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00		-	688.729,64		38.514,42	\$	13.500.000,00
1-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - POR		981.257,00		981.257,00		-	-		-	\$	12.518.743,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00		-	29.766,36		38.514,42	\$	8.018.743,00
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		3.750.000,00		3.750.000,00		-	-		32.095,35	\$	4.268.743,00
23-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		2.250.000,00		2.250.000,00		-	-		19.257,21	\$	2.018.743,00
23-ene-17	SALDOS LIBERADOS		2.018.743,00		2.018.743,00		-	-		-	\$	-
CONTRATO 274 /2016 ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO			\$14.500.000,00		\$ 14.500.000,00							\$ 14.500.000,00
4-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 274 DE 2016 - DEL		2.900.000,00		2.900.000,00		-	28.014,00	\$	2.871.986,00	\$	11.600.000,00
16-nov-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 274 DE 2016. LINEA A.		2.900.000,00		2.900.000,00		-	-		28.014,00	\$	8.700.000,00
12-dic-16	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 274 DE 2016 DEL 16/10/2016 AL		2.900.000,00		2.900.000,00		-	-		28.014,00	\$	5.800.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 274 DE 2016 DEL 16/11/2016 AL		2.900.000,00		2.900.000,00		-	206.808,34		28.014,00	\$	2.900.000,00
3-mar-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 274 DE 2016 DEL 16/12/2016 AL		1.546.667,00		1.546.667,00		-	-		14.940,80	\$	1.353.333,00
3-mar-17	SALDOS LIBERADOS		1.353.333,00		1.353.333,00		-	-		-	\$	-
CONTRATO 297 /2016 FELIPE CHAVES MARTINEZ			\$24.975.000,00		\$ 24.975.000,00							\$ 24.975.000,00
3-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		-	82.933,10		47.501,12	\$	19.425.000,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		-	253.833,35		53.613,00	\$	13.875.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		-	253.833,35		53.613,00	\$	8.325.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		-	253.833,35		53.613,00	\$	2.775.000,00
20-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL		1.850.000,00		1.850.000,00		-	-		17.871,00	\$	925.000,00
20-ene-17	SALDOS LIBERADOS		925.000,00		925.000,00		-	-		-	\$	-
CONTRATO 283 /2016 GLORIA ELENA PASTOR ORTIZ			\$32.363.333,00		\$ 32.363.333,00							\$ 32.363.333,00
20-oct-16	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 283 DE 2016. LINEA H.		7.300.000,00		7.300.000,00		151.034,55	300.186,05		57.751,81	\$	25.063.333,00
28-oct-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL 17/09/2016		7.300.000,00		7.300.000,00		151.034,55	300.186,05		57.751,81	\$	17.763.333,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL		7.300.000,00		7.300.000,00		151.034,55	300.186,05		57.751,81	\$	10.642.333,00
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL		7.300.000,00		7.300.000,00		151.034,55	300.186,05		57.751,81	\$	3.163.333,00
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL		3.163.333,00		3.163.333,00		65.448,30	-		25.025,78	\$	-
CONTRATO 255 /2016 LINA MARIA GUTIERREZ VASQUEZ			\$43.500.000,00		\$ 43.500.000,00							\$ 43.500.000,00
3-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		-	486.429,39		67.620,00	\$	36.500.000,00
31-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		-	1.441.522,97		67.620,00	\$	29.500.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		-	486.429,39		67.620,00	\$	22.500.000,00
27-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		-	487.928,19		67.620,00	\$	15.500.000,00
CONTRATO 272 /2016 MARY ANDREA DAVILA ACEVEDO			\$26.975.000,00		\$ 26.975.000,00							\$ 26.975.000,00
6-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 272 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		-	253.833,35		53.613,00	\$	21.425.000,00
24-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 272 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		-	1.125.070,66		53.613,00	\$	15.875.000,00
25-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 272 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		-	253.833,35		53.613,00	\$	10.325.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 272 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		-	253.833,35		53.613,00	\$	4.775.000,00
CONVENIO 364 /2016 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD			\$455.000.000,00		\$ 455.000.000,00							\$ 455.000.000,00
27-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 364 DE		150.000.000,00		150.000.000,00		-	-		-	\$	305.000.000,00
24-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 364 DE		90.000.000,00		90.000.000,00		-	-		-	\$	215.000.000,00
5-may-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACION 364 DE		215.000.000,00		215.000.000,00		-	-		-	\$	215.000.000,00
CONTRATO 298 /2016 SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA			\$13.050.000,00		\$ 13.050.000,00							\$ 13.050.000,00
3-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL		2.900.000,00		2.900.000,00		-	-		24.820,40	\$	10.150.000,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL		2.900.000,00		2.900.000,00		-	-		24.820,40	\$	7.250.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL		2.900.000,00		2.900.000,00		-	-		24.820,40	\$	4.350.000,00
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL		2.900.000,00		2.900.000,00		-	-		24.820,40	\$	1.450.000,00
24-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL		966.666,67		966.666,67		-	-		8.273,47	\$	483.333,33
24-ene-17	SALDOS LIBERADOS		483.333,33		483.333,33		-	-		-	\$	-
CONTRATO 275 /2016 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO			\$25.850.000,00		\$ 25.850.000,00							\$ 25.850.000,00
4-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		-	54.960,34		40.226,17	\$	21.150.000,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		-	737.791,66		40.226,17	\$	16.450.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		-	54.960,34		40.226,17	\$	11.750.000,00
20-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		-	54.960,34		40.226,17	\$	7.050.000,00
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		3.133.333,00		3.133.333,00		-	-		26.817,45	\$	3.916.667,00
27-ene-17	SALDOS LIBERADOS		3.916.667,00		3.916.667,00		-	-		0	\$	-
CARTA ACUERDO 383/2016 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO			\$350.000.000,00		\$ 350.000.000,00							\$ 350.000.000,00
23-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DE LA CARTA ACUERDO 383 DE 2016		157.499.987,05		157.499.987,05		-	-		-	\$	192.500.012,95
6-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DE LA CARTA ACUERDO 383 DE 2016		157.499.980,54		157.499.980,54		-	-		-	\$	35.000.032,41
26-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DE LA CARTA ACUERDO 383 DE 2016		34.999.996,20		34.999.996,20		-	-		-	\$	36,21
CONTRATO 387 /2016 ANDRES FELIPE OVIEDO CIENTENAS			\$9.250.000,00		\$ 9.250.000,00							\$ 9.250.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 387 DE 2016 - DEL		3.700.000,00		3.700.000,00		-	-		31.667,41	\$	5.550.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 387 DE 2016 - DEL		3.700.000,00		3.700.000,00		-	-		31.667,41	\$	1.850.000,00
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 387 DE 2016 - DEL		1.603.333,00		1.603.333,00		-	-		13.722,54	\$	246.667,00
27-ene-17	SALDOS LIBERADOS		246.667,00		246.667,00		-	-		-	\$	-
CONTRATO 350 /2016 CLAUDIA KATHARINA RIVEROS BEECK			\$14.850.000,00		\$ 14.850.000,00							\$ 14.850.000,00
2-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 350 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00		-	104.208,34		43.470,00	\$	10.350.000,00
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 350 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00		-	833.695,66		43.470,00	\$	5.850.000,00
20-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 350 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00		-	66.195,04		43.470,00	\$	1.350.000,00
20-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 350 DE 2016 - DEL		900.000,00		900.000,00		-	-		8.694,00	\$	450.000,00
20-ene-17	SALDOS LIBERADOS		450.000,00		450.000,00		-	-		-	\$	-
CONVENIO No. 354 DE 2016 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOGOTA			\$250.000.000,00		\$ 250.000.000,00							\$ 250.000.000,00
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 354 DE 2016 - FACTURA No		100.000.000,00		100.000.000,00		-	-		-	\$	150.000.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 354 DE 2016 - FACTURA No		75.000.000,00		75.000.000,00		-	-		-	\$	75.000.000,00

6-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 354 DE 2016 - FACTURA No		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	\$ 75.000.000,00	\$ -
CONTRATO 388	/2016 GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBANA	\$1.564.000.000,00	\$ 1.564.000.000,00							\$ 1.564.000.000,00
21-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - 21/10/2016		200.894.080,00		200.894.080,00	4.156.429,20	18.509.941,15	1.625.509,38	\$ 180.758.629,47	\$ 1.363.105.920,00
17-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - 21/11/2016		769.550.000,00		769.550.000,00	15.921.724,20	72.434.209,35	6.361.040,57	\$ 674.833.025,88	\$ 593.555.920,00
21-feb-17	DEV IMPUESTO RETEFTE HONORARIOS		-		-	-	-	72.434.209,35	\$ (72.434.209,35)	\$ 593.555.920,00
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - 21/12/2016		293.531.514,00		293.531.514,00	6.073.065,75	-	2.444.408,99	\$ 285.014.039,26	\$ 300.024.406,00
4-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - LINEA A		53.528.580,00		53.528.580,00	1.281.987,00	-	384.990,14	\$ 51.861.602,86	\$ 246.495.826,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - LINEA A		163.276.683,00		163.276.683,00	3.910.407,90	-	1.274.647,27	\$ 158.091.627,83	\$ 83.219.143,00
3-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 388 DE 2017 - DEL 01 AL 10-05-		83.219.143,00		83.219.143,00	1.993.063,50	-	624.768,42	\$ 80.601.311,08	\$ -
CONVENIO 353	/2016 FUNDACION NUEVO HORIZONTE	\$891.327.056,00	\$ 891.327.056,00							\$ 891.327.056,00
21-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 353 DE 2016 - FACTURA No		222.831.764,00		222.831.764,00	-	-	-	\$ 222.831.764,00	\$ 668.495.292,00
6-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 353 DE 2016 - FACTURA No		445.663.528,00		445.663.528,00	-	-	-	\$ 445.663.528,00	\$ 222.831.764,00
24-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 353 DE 2016 - FACTURA No		222.831.764,00		222.831.764,00	-	-	-	\$ 222.831.764,00	\$ -
CONVENIO 405	/2016 CORPORACION TALENTUM	\$1.102.827.555,00	\$ 1.102.827.555,00							\$ 1.102.827.555,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 405 DE 2016 - FACTURA No		441.131.022,00		441.131.022,00	-	-	-	\$ 441.131.022,00	\$ 661.696.533,00
15-feb-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 405 DE 2016 - FACTURA No		661.696.533,00		661.696.533,00	-	-	-	\$ 661.696.533,00	\$ -
CONTRATO 406	/2016 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDOBAL	\$8.583.333,00	\$ 8.583.333,00							\$ 8.583.333,00
21-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 406 DE 2016 - DEL		5.150.000,00		5.150.000,00	-	196.833,35	49.749,00	\$ 4.903.417,65	\$ 3.433.333,00
30-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 406 DE 2016 - DEL		2.918.333,00		2.918.333,00	-	-	28.191,10	\$ 2.890.141,90	\$ 515.000,00
30-ene-17	SALDOS LIBERADOS		515.000,00		515.000,00	-	-	-	\$ 515.000,00	\$ -
CONTRATO 035	/2017 ALEXIS LOPEZ ROMERO	\$75.985.000,00	\$ 75.985.000,00							\$ 75.985.000,00
6-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 71.485.000,00
7-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 66.985.000,00
16-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 62.485.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 57.985.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 53.485.000,00
14-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 48.985.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 44.485.000,00
4-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 39.985.000,00
15-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 35.485.000,00
6-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 30.985.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 26.485.000,00
17-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		1.200.000,00		1.200.000,00	-	-	10.270,51	\$ 1.189.729,49	\$ 25.285.000,00
17-ene-18	SALDOS LIBERADOS		300.000,00		300.000,00	-	-	-	\$ 300.000,00	\$ 24.985.000,00
17-ene-18	SALDOS LIBERADOS		24.985.000,00		24.985.000,00	-	-	-	\$ 24.985.000,00	\$ -
CONTRATO 033	-2017 ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO	\$64.666.667,00	\$ 64.666.667,00							\$ 64.666.667,00
21-mar-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-01-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	72.180,10	33.810,00	\$ 3.394.009,90	\$ 61.166.667,00
5-may-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-02-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 57.666.667,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-03-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 54.166.667,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - NO HACE PARTE		165.004,00		165.004,00	-	-	-	\$ 165.004,00	\$ 54.001.663,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - NO HACE PARTE		990.213,00		990.213,00	-	-	-	\$ 990.213,00	\$ 53.011.450,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-04-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 49.511.450,00
25-ago-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-05-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 46.011.450,00
25-ago-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-06-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 42.511.450,00
4-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-07-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 39.011.450,00
27-oct-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-08-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 35.511.450,00
21-nov-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-09-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 32.011.450,00
21-nov-17	AUTORIZACION PAGO 3 POR DESPLAZAMIENTO DEL CONTRATO 033 DE		3.527.878,00		3.527.878,00	-	-	-	\$ 3.527.878,00	\$ 28.483.572,00
11-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-10-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 24.983.572,00
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 033 DE		5.865.341,00		5.865.341,00	-	-	-	\$ 5.865.341,00	\$ 19.118.231,00
28-feb-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - NO HACE PARTE		2.805.986,00		2.805.986,00	-	-	-	\$ 2.805.986,00	\$ 16.312.245,00
5-mar-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-11-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 12.812.245,00
2-may-18	AUTORIZACION PAGO 12 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-12-2017		816.667,00		816.667,00	-	-	6.989,66	\$ 809.677,34	\$ 11.995.578,00
CONTRATO 042	/2016 BEATRIZ MARIA HENRIQUEZ VEGA	\$129.680.000,00	\$ 129.680.000,00							\$ 129.680.000,00
6-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 042 DE 2017 - DEL 25-01-2017 AL		8.900.000,00		8.900.000,00	-	849.512,02	85.974,00	\$ 7.964.513,98	\$ 120.780.000,00
6-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 042 DE 2017 - DEL 25-02-2017 AL		8.900.000,00		8.900.000,00	-	849.512,02	76.172,96	\$ 7.974.315,02	\$ 111.880.000,00
6-abr-17	SALDO A LIBERAR POR HONORARIOS		81.880.000,00		81.880.000,00	-	-	-	\$ 81.880.000,00	\$ 30.000.000,00
6-abr-17	SALDO A LIBERAR POR DESPLAZAMIENTO		30.000.000,00		30.000.000,00	-	-	-	\$ 30.000.000,00	\$ -
CONTRATO 076	/2017 CLAUDIA KATHARINA RIVEROS BEECK	\$56.000.000,00	\$ 56.000.000,00							\$ 56.000.000,00
13-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 51.000.000,00
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 46.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 41.000.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 36.000.000,00
2-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 31.000.000,00
31-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 26.000.000,00
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 21.000.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 16.000.000,00
2-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	114.034,19	48.300,00	\$ 4.837.665,81	\$ 11.000.000,00
2-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	114.034,19	48.300,00	\$ 4.837.665,81	\$ 6.000.000,00
5-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	114.034,19	48.300,00	\$ 4.837.665,81	\$ 1.000.000,00
5-feb-18	SALDOS LIBERADOS		1.000.000,00		1.000.000,00	-	-	-	\$ 1.000.000,00	\$ -
CONTRATO 107	/2017 DIOSA ISABEL RICO GARCIA	\$61.383.000,00	\$ 61.383.000,00							\$ 61.383.000,00
13-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 55.853.000,00
6-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	47.329,94	\$ 5.348.502,51	\$ 50.323.000,00
5-may-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 44.793.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 39.263.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 33.733.000,00
18-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 28.203.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 22.673.000,00
12-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 17.143.000,00
16-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 11.613.000,00

11-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00		134.167,55	53.419,80	\$	5.342.412,65	\$	6.083.000,00	
19-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00		134.167,55	53.419,80	\$	5.342.412,65	\$	553.000,00	
19-ene-18	SALDOS LIBERADOS		553.000,00		553.000,00		-	-	\$	553.000,00	\$	-	
CONTRATO 037 /2017 EDGAR ANDRES GOMEZ LOPEZ			\$85.880.000,00	\$	85.880.000,00							\$	85.880.000,00
3-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00		-	416.912,00	73.416,00	\$	7.109.672,00	\$	78.280.000,00
10-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00		-	327.006,54	73.416,00	\$	7.199.577,46	\$	70.680.000,00
8-may-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00		-	402.614,51	73.416,00	\$	7.123.969,49	\$	63.080.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00		-	416.912,00	73.416,00	\$	7.109.672,00	\$	55.480.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00		-	416.912,00	73.416,00	\$	7.109.672,00	\$	47.880.000,00
9-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00		-	416.912,00	73.416,00	\$	7.109.672,00	\$	40.280.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00		-	416.912,00	73.416,00	\$	7.109.672,00	\$	32.680.000,00
9-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00		-	416.912,00	73.416,00	\$	7.109.672,00	\$	25.080.000,00
16-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00		-	416.912,00	73.416,00	\$	7.109.672,00	\$	17.480.000,00
12-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00		-	416.912,00	73.416,00	\$	7.109.672,00	\$	9.880.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00		-	375.408,01	73.416,00	\$	7.151.175,99	\$	2.280.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 12 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		2.026.667,00		2.026.667,00		-	383.040,06	19.577,60	\$	1.624.049,34	\$	253.333,00
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		253.333,00		253.333,00		-	-	-	\$	253.333,00	\$	-
CONTRATO 034 /2017 FELIPE CHAVES MARTINEZ			\$67.800.000,00	\$	67.800.000,00							\$	67.800.000,00
3-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	61.800.000,00
10-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	55.800.000,00
8-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	49.800.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	43.800.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	37.800.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	31.800.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	25.800.000,00
19-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	19.800.000,00
3-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	13.800.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	7.800.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		-	256.534,21	57.960,00	\$	5.685.505,79	\$	1.800.000,00
5-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		1.600.000,00		1.600.000,00		-	-	-	\$	1.600.000,00	\$	200.000,00
5-feb-18	SALDOS LIBERADOS		200.000,00		200.000,00		-	-	-	\$	200.000,00	\$	-
CONTRATO 204 /2017 IVAN EDUARDO ALGECIRA REY			\$55.000.000,00	\$	55.000.000,00							\$	55.000.000,00
21-mar-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 204 DE 2017 - DEL 13-02-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		-	137.445,05	48.300,00	\$	4.814.254,95	\$	50.000.000,00
3-may-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 204 DE 2017 - DEL 13-03-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		-	137.445,05	48.300,00	\$	4.814.254,95	\$	45.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 204 DE 2017 - DEL 13-04-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		-	137.445,05	48.300,00	\$	4.814.254,95	\$	40.000.000,00
CONTRATO 154 /2017 OMAR ANDRES VILLARREAL MESA			\$44.000.000,00	\$	44.000.000,00							\$	44.000.000,00
21-mar-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-02-2017		4.000.000,00		4.000.000,00		-	-	38.640,00	\$	3.961.360,00	\$	40.000.000,00
11-abr-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-03-2017		4.000.000,00		4.000.000,00		-	-	38.640,00	\$	3.961.360,00	\$	36.000.000,00
8-may-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-04-2017		4.000.000,00		4.000.000,00		-	-	38.640,00	\$	3.961.360,00	\$	32.000.000,00
29-jun-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-05-2017		4.000.000,00		4.000.000,00		-	-	38.640,00	\$	3.961.360,00	\$	28.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-06-2017		4.000.000,00		4.000.000,00		-	-	38.640,00	\$	3.961.360,00	\$	24.000.000,00
14-ago-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-07-2017		4.000.000,00		4.000.000,00		-	-	38.640,00	\$	3.961.360,00	\$	20.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-08-2017		4.000.000,00		4.000.000,00		-	-	38.640,00	\$	3.961.360,00	\$	16.000.000,00
3-nov-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-09-2017		4.000.000,00		4.000.000,00		-	-	38.640,00	\$	3.961.360,00	\$	12.000.000,00
28-nov-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-10-2017		4.000.000,00		4.000.000,00		-	-	38.640,00	\$	3.961.360,00	\$	8.000.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-11-2017		4.000.000,00		4.000.000,00		-	-	38.640,00	\$	3.961.360,00	\$	4.000.000,00
12-ene-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-12-2017		3.866.667,00		3.866.667,00		-	-	37.352,00	\$	3.829.315,00	\$	133.333,00
12-ene-18	SALDOS LIBERADOS		133.333,00		133.333,00		-	-	-	\$	133.333,00	\$	-
CONTRATO 103 /2017 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDOBAL			\$78.400.000,00	\$	78.400.000,00							\$	78.400.000,00

13-mar-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 103 DE 2017 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00	-	450.512,00	67.620,00	\$	6.481.868,00	\$	71.400.000,00
7-abr-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 103 DE 2017 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		450.512,00	67.620,00	\$	6.481.868,00	\$	64.400.000,00
5-jul-17	AUTORIZACIÓN ULTIMO PAGO DEL CONTRATO 103 DE 2017 - DEL		1.166.667,00		1.166.667,00		11.270,00	67.620,00	\$	1.087.777,00	\$	63.233.333,00
5-jul-17	SALDO LIBERADO		63.233.333,00		63.233.333,00				\$	63.233.333,00	\$	-
CONTRATO 038 /2017 SOL SULIBAN MELO CASTIBLANCO		\$131.400.000,00	\$ 131.400.000,00									\$ 131.400.000,00
15-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	518.085,29	73.058,82	\$	8.408.855,89	\$	122.400.000,00
10-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	411.039,05	73.058,82	\$	8.515.902,13	\$	113.400.000,00
7-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 038 DE 2017 POR		3.043.479,00		3.043.479,00				\$	3.043.479,00	\$	110.356.521,00
15-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	518.085,29	73.058,82	\$	8.408.855,89	\$	101.356.521,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,56	64.730,12	\$	8.669.461,32	\$	92.356.521,00
31-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	377.387,50	64.730,12	\$	8.557.882,38	\$	83.356.521,00
18-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,56	64.730,12	\$	8.669.461,32	\$	74.356.521,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	300.186,33	64.730,12	\$	8.635.083,55	\$	65.356.521,00
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	270.119,56	64.730,12	\$	8.665.150,32	\$	56.356.521,00
14-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,56	64.730,12	\$	8.669.461,32	\$	47.356.521,00
19-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,59	64.730,12	\$	8.669.461,29	\$	38.356.521,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,59	64.730,12	\$	8.669.461,29	\$	29.356.521,00
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		2.400.000,00		2.400.000,00	57.478,95	-	17.261,37	\$	2.382.738,63	\$	26.956.521,00
5-ene-18	SALDOS LIBERADOS		26.956.521,00		26.956.521,00	-	-	-	\$	26.956.521,00	\$	-
CONTRATO 036 /2017 SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA		\$39.550.000,00	\$ 39.550.000,00									\$ 39.550.000,00
8-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	36.050.000,00
7-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	32.550.000,00
8-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	29.050.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	25.550.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	22.050.000,00
9-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	18.550.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	15.050.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	11.550.000,00
27-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	8.050.000,00
6-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	4.550.000,00
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	1.050.000,00
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		933.333,33		933.333,33	-	-	7.988,18	\$	925.345,15	\$	116.666,67
22-ene-18	SALDOS LIBERADOS		116.666,67		116.666,67	-	-	-	\$	116.666,67	\$	-
CONTRATO 215 /2017 OSCAR LEONARDO RICO SANCHEZ		\$22.000.000,00	\$ 22.000.000,00									\$ 22.000.000,00
8-mar-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-03-2017		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$	1.980.680,00	\$	20.000.000,00
25-abr-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-03-2017		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$	1.980.680,00	\$	18.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-04-2017		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$	1.980.680,00	\$	16.000.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-05-2017		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$	1.980.680,00	\$	14.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-06-2017		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$	1.980.680,00	\$	12.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-07-2017		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$	1.980.680,00	\$	10.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-08-2017		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$	1.980.680,00	\$	8.000.000,00
27-oct-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-09-2017		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$	1.980.680,00	\$	6.000.000,00
23-nov-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-10-2017		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$	1.980.680,00	\$	4.000.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-11-2017		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$	1.980.680,00	\$	2.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-15-2017		1.133.333,00		1.133.333,00	-	-	9.699,93	\$	1.123.633,07	\$	866.667,00
CONTRATO 203 DE 2017 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL		\$113.000.000,00	\$ 113.000.000,00									\$ 113.000.000,00
29-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	\$ 405.004,99		73.416,00	\$	7.521.579,01	\$	105.000.000,00
25-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$	7.353.579,02	\$	97.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$	7.353.579,02	\$	89.000.000,00
29-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		405.004,99	73.416,00	\$	7.521.579,01	\$	81.000.000,00
31-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$	7.353.579,02	\$	73.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$	7.353.579,02	\$	65.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		446.470,00		446.470,00				\$	446.470,00	\$	64.553.530,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		1.575.025,00		1.575.025,00				\$	1.575.025,00	\$	62.978.505,00
2-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	-	573.004,98	73.416,00	\$	7.353.579,02	\$	54.978.505,00
27-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	-	573.004,98	73.416,00	\$	7.353.579,02	\$	46.978.505,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		5.300.975,00		5.300.975,00	-	-	-	\$	5.300.975,00	\$	41.677.530,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		2.663.967,00		2.663.967,00	-	-	-	\$	2.663.967,00	\$	39.013.563,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		11.732.674,00		11.732.674,00	-	-	-	\$	11.732.674,00	\$	27.280.889,00
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	-	531.500,99	73.416,00	\$	7.395.083,01	\$	19.280.889,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		3.280.889,00		3.280.889,00	-	-	-	\$	3.280.889,00	\$	16.000.000,00
15-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	-	531.500,99	73.416,00	\$	7.395.083,01	\$	8.000.000,00
19-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		5.066.667,00		5.066.667,00	-	85.054,49	46.496,80	\$	4.935.115,71	\$	2.933.333,00
19-feb-18	SALDOS LIBERADOS		2.933.333,00		2.933.333,00	-	-	-	\$	2.933.333,00	\$	-
CONTRATO 100 DE 2017 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO		\$ 52.170.000,00	\$ 52.170.000,00									\$ 52.170.000,00
30-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.947,04	40.226,17	\$	4.642.826,79	\$	47.470.000,00
24-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$	4.642.841,03	\$	42.770.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$	4.642.841,03	\$	38.070.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$	4.642.841,03	\$	33.370.000,00
9-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$	4.642.841,03	\$	28.670.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$	4.642.841,03	\$	23.970.000,00
24-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$	4.642.841,03	\$	19.270.000,00
24-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$	4.642.841,03	\$	14.570.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$	4.642.841,03	\$	9.870.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$	4.642.841,03	\$	5.170.000,00
28-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	-	40.226,17	\$	4.659.773,83	\$	470.000,00
28-feb-18	SALDOS LIBERADOS		470.000,00		470.000,00	-	-	-	\$	470.000,00	\$	-
RESOLUCION 1532 COLPENSIONES		\$ 568.914.176,00	\$ 568.914.176,00									

16-may-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-03-2017		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$	1.782.612,00	\$	16.200.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-04-2017		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$	1.782.612,00	\$	14.400.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-05-2017		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$	1.782.612,00	\$	12.600.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-06-2017		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$	1.782.612,00	\$	10.800.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-07-2017		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$	1.782.612,00	\$	9.000.000,00
23-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-08-2017		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$	1.782.612,00	\$	7.200.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-09-2017		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$	1.782.612,00	\$	5.400.000,00
19-dic-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-10-2017		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$	1.782.612,00	\$	3.600.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-11-2017		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$	1.782.612,00	\$	1.800.000,00
5-feb-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-12-2017		480.000,00		480.000,00			4.636,80	\$	475.363,20	\$	1.320.000,00
5-feb-18	SALDOS LIBERADOS		1.320.000,00		1.320.000,00			-	\$	1.320.000,00	\$	-
CONTRATO 321 DE 2017 FUNDACION AVE FENIX			\$ 1.246.227.500,00		\$ 1.246.227.500,00							\$ 1.246.227.500,00
8-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 321 DE 2017 - FACTURA		498.491.000,00		498.491.000,00	11.938.650,00		4.046.574,00	\$	482.505.776,00	\$	747.736.500,00
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 321 DE 2017 - FACTURA		311.556.875,00		311.556.875,00	7.461.656,25		2.529.108,75	\$	301.566.110,00	\$	436.179.625,00
28-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 321 DE 2017 - FACTURA		311.556.875,00		311.556.875,00	7.461.656,25		2.529.108,75	\$	301.566.110,00	\$	124.622.750,00
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 321 DE 2017 - FACTURA		124.622.750,00		124.622.750,00	2.984.662,50		1.011.643,50	\$	120.626.444,00	\$	-
CONVENIO 326 DE 2017 FUNDACION NUEVO HORIZONTE			\$ 800.000.000,00		\$ 800.000.000,00							\$ 800.000.000,00
15-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 326 DE 2017 - FACTURA No		320.000.000,00		320.000.000,00				\$	320.000.000,00	\$	480.000.000,00
19-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 326 DE 2017 - FACTURA No		400.000.000,00		400.000.000,00				\$	400.000.000,00	\$	80.000.000,00
21-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO 326 DE 2017 - FACTURA No		80.000.000,00		80.000.000,00				\$	80.000.000,00	\$	-
CONTRATO 305 DE 2017 JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ			\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00							\$ 50.000.000,00
8-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-03-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			137.445,05	\$	4.814.254,95	\$	45.000.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-04-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			137.445,05	\$	4.814.254,95	\$	40.000.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-05-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			137.445,05	\$	4.814.254,95	\$	35.000.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-06-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			137.445,05	\$	4.814.254,95	\$	30.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-07-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			137.445,05	\$	4.814.254,95	\$	25.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-08-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			137.445,05	\$	4.814.254,95	\$	20.000.000,00
14-nov-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-09-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			137.445,05	\$	4.814.254,95	\$	15.000.000,00
11-dic-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-10-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			137.445,05	\$	4.814.254,95	\$	10.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-11-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			137.445,05	\$	4.814.254,95	\$	5.000.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-12-2017		2.999.988,00		2.999.988,00			28.979,88	\$	2.971.008,12	\$	2.000.012,00
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		2.000.012,00		2.000.012,00			-	\$	2.000.012,00	\$	-
CONTRATO 303 DE 2017 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA			\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00							\$ 50.000.000,00
8-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-03-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			66.195,04	\$	4.885.504,96	\$	45.000.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-04-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			66.195,04	\$	4.885.504,96	\$	40.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-05-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			66.195,04	\$	4.885.504,96	\$	35.000.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-06-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			66.195,04	\$	4.885.504,96	\$	30.000.000,00
31-ago-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-07-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			66.195,04	\$	4.885.504,96	\$	25.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-08-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			66.195,04	\$	4.885.504,96	\$	20.000.000,00
27-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-09-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			66.195,04	\$	4.885.504,96	\$	15.000.000,00
24-nov-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-10-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			66.195,04	\$	4.885.504,96	\$	10.000.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-11-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			66.195,04	\$	4.885.504,96	\$	5.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-12-2017		3.166.667,00		3.166.667,00			66.195,04	\$	3.052.171,96	\$	1.833.333,00
28-dic-17	SALDOS LIBERADOS		1.833.333,00		1.833.333,00			-	\$	1.833.333,00	\$	-
CONTRATO 332 DE 2017 NIDIA ROCIO SOTELO SUAREZ			\$ 56.250.000,00		\$ 56.250.000,00							\$ 56.250.000,00
5-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-03-2017		6.250.000,00		6.250.000,00			226.507,55	\$	5.963.117,45	\$	50.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-04-2017		6.250.000,00		6.250.000,00			226.507,55	\$	5.963.117,45	\$	43.750.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-05-2017		6.250.000,00		6.250.000,00			226.507,55	\$	5.963.117,45	\$	37.500.000,00
18-ago-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-06-2017		6.250.000,00		6.250.000,00			226.507,55	\$	5.963.117,45	\$	31.250.000,00
18-sep-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-07-2017		6.250.000,00		6.250.000,00			226.507,55	\$	5.963.117,45	\$	25.000.000,00
23-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-08-2017		6.250.000,00		6.250.000,00			226.507,55	\$	5.963.117,45	\$	18.750.000,00
21-nov-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-09-2017		6.250.000,00		6.250.000,00			226.507,55	\$	5.963.117,45	\$	12.500.000,00
21-dic-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-10-2017		6.250.000,00		6.250.000,00			226.507,55	\$	5.963.117,45	\$	6.250.000,00
19-ene-18	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-11-2017		6.250.000,00		6.250.000,00			203.096,71	\$	5.986.528,29	\$	-
CONTRATO 364 DE 2017 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL			\$ 58.500.000,00		\$ 58.500.000,00							\$ 58.500.000,00
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-04-2017 AL		6.500.000,00		6.500.000,00			258.570,07	\$	6.178.639,93	\$	52.000.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-05-2017 AL		6.500.000,00		6.500.000,00			258.570,07	\$	6.178.639,93	\$	45.500.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-06-2017 AL		6.500.000,00		6.500.000,00			258.570,07	\$	6.178.639,93	\$	39.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-07-2017 AL		6.500.000,00		6.500.000,00			258.570,07	\$	6.178.639,93	\$	32.500.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-08-2017 AL		6.500.000,00		6.500.000,00			258.570,07	\$	6.178.639,93	\$	26.000.000,00
23-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-09-2017 AL		6.500.000,00		6.500.000,00			258.570,07	\$	6.178.639,93	\$	19.500.000,00
22-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-10-2017 AL		6.500.000,00		6.500.000,00			258.570,07	\$	6.178.639,93	\$	13.000.000,00
20-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-11-2017 AL		6.500.000,00		6.500.000,00			258.570,07	\$	6.178.639,93	\$	6.500.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-12-2017 AL		4.766.667,00		4.766.667,00			12.859,26	\$	4.707.761,74	\$	1.733.333,00
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		1.733.333,00		1.733.333,00			-	\$	1.733.333,00	\$	-
CONTRATO 274 DE 2017 CIRO ARIAS GARCIA			\$ 88.000.000,00		\$ 88.000.000,00							\$ 88.000.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-03-2017 AL		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	\$	7.262.208,00	\$	80.000.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-04-2017 AL		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	\$	7.262.208,00	\$	72.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-05-2017 AL		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	\$	7.262.208,00	\$	64.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-06-2017 AL		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	\$	7.262.208,00	\$	56.000.000,00
17-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-07-2017 AL		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	\$	7.262.208,00	\$	48.000.000,00
17-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-08-2017 AL		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	\$	7.262.208,00	\$	40.000.000,00
4-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-09-2017 AL		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	\$	7.262.208,00	\$	32.000.000,00
4-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-10-2017 AL		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	\$	7.262.208,00	\$	24.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-11-2017 AL		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	\$	7.262.208,00	\$	16.000.000,00
19-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-12-2017		8.000.000,00		8.000.000,00			423.980,99	\$	7.507.548,93	\$	8.000.000,00
19-feb-18	SALDOS LIBERADOS		8.000.000,00		8.000.000,00			-	\$	-	\$	-
CONTRATO 297 DE 2017 JUAN CAMILO PUERTA PASTOR			\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00							\$ 50.000.

26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 297 DE 2017 - DEL 09-06-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41	\$ 30.000.000,00
CONTRATO 344 DE 2017 LEIUS DEL CARMEN ARCHILA ESCORCIA		\$ 83.000.000,00	\$ 83.000.000,00						\$	\$ 83.000.000,00
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-04-2017 AL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 74.700.000,00
29-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-05-2017 AL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 66.400.000,00
11-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-06-2017 AL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 58.100.000,00
15-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-07-2017 AL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 49.800.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-08-2017 AL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 41.500.000,00
1-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-09-2017 AL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 33.200.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-10-2017 AL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 24.900.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-11-2017 AL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 16.600.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-12-2017 AL		8.023.333,00		8.023.333,00	192.155,40	250.773,65	57.705,70	\$ 7.522.698,25	\$ 8.576.667,00
CONTRATO 334 DE 2017 MONICA VIVIANA GUEVARA GONZALEZ		\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00						\$	\$ 36.000.000,00
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-03-2017 AL		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 32.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-04-2017 AL		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 28.000.000,00
2-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-05-2017 AL		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 24.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-06-2017 AL		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 20.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-07-2017 AL		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 16.000.000,00
13-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-09-2017 AL		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 12.000.000,00
13-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-08-2017 AL		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 8.000.000,00
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-10-2017 AL		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 4.000.000,00
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-11-2017 AL		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ -
CONVENIO 376 DE 2017 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00						\$	\$ 1.500.000.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 376 DE		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00	\$ 900.000.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 376 DE		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00	\$ 300.000.000,00
28-mar-18	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 376 DE 2017. LINEA A -		300.000.000,00		300.000.000,00				\$ 300.000.000,00	\$ -
CONTRATO No. 202 DE 2017 CESAR AUGUSTO LIMA MIÑOZ		\$107.500.000,00	\$ 107.500.000,00						\$	\$ 107.500.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00	-	372.664,98	64.190,70	\$ 7.063.144,32	\$ 100.000.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 202 DE 2017		7.500.000,00		7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 92.500.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 85.000.000,00
6-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 77.500.000,00
11-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00	-	372.664,98	64.190,70	\$ 7.063.144,32	\$ 70.000.000,00
5-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 62.500.000,00
12-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00	-	262.745,31	64.190,70	\$ 7.173.063,99	\$ 55.000.000,00
20-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00	-	239.334,46	64.190,70	\$ 7.196.474,84	\$ 47.500.000,00
20-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00	-	239.334,46	64.190,70	\$ 7.196.474,84	\$ 40.000.000,00
19-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00	-	239.334,46	64.190,70	\$ 7.196.474,84	\$ 32.500.000,00
23-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		4.750.000,00		4.750.000,00	-		40.654,11	\$ 4.709.345,89	\$ 27.750.000,00
23-feb-18	SALDOS LIBERADOS		27.750.000,00		27.750.000,00				\$ 27.750.000,00	\$ -
CONVENIO No. 357 DE 2017 - FUNDACION CALIDAD SUPERIOR		\$650.000.000,00	\$ 650.000.000,00						\$	\$ 650.000.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 357 DE 2017 - LINEA B.-		260.000.000,00		260.000.000,00	-	-	-	\$ 260.000.000,00	\$ 390.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO 357 DE 2017 - LINEA B.-		195.000.000,00		195.000.000,00	-	-	-	\$ 195.000.000,00	\$ 195.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 357 DE 2017, FACTURA		195.000.000,00		195.000.000,00	-	-	-	\$ 195.000.000,00	\$ -
CONTRITO No. 339 DE 2017 - ALBA SUSANA GARCIA VELASQUEZ		\$45.000.000,00	\$ 45.000.000,00						\$	\$ 45.000.000,00
11-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 40.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 35.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 30.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 25.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 20.000.000,00
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 15.000.000,00
4-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 10.000.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 5.000.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	76.921,49	45.885,00	\$ 4.877.193,51	\$ -
CONVENIO DE COOPERACION 353 DE 2017 - ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGU		\$750.000.000,00	\$ 750.000.000,00						\$	\$ 750.000.000,00
14-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 353 DE 2017. LINEA F - HONORARIO		300.000.000,00		300.000.000,00	-	-	-	\$ 300.000.000,00	\$ 450.000.000,00
21-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 353 DE 2017. LINEA F - HONORARIO		225.000.000,00		225.000.000,00	-	-	-	\$ 225.000.000,00	\$ 225.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACION 353 DE 2017. CUENTA COBRO 354-		225.000.000,00		225.000.000,00	-	-	-	\$ 225.000.000,00	\$ -
CONVENIO DE ASOCIACION 400 DE 2017.- ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO PEC		\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000,00						\$	\$ 250.000.000,00
19-sep-17	REPROGRAMACION PAGO CAUSADO UN389 VOUCHER 693- PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	\$ 100.000.000,00	\$ 150.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 400 DE 2017. LINEA A - HONORARIOS		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00
4-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 400 DE 2017. LINEA A - HONORARIOS		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	\$ 75.000.000,00	\$ -
CONTRATO 419 DE 2017- HECTOR MANUEL HERNANDEZ CEDEÑO		\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00						\$	\$ 45.000.000,00
28-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-08-2017 AL 14-09-2017 - LINEA C. HON		9.000.000,00		9.000.000,00	-	550.646,37	86.940,00	\$ 8.362.413,63	\$ 36.000.000,00
26-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-09-2017 AL 14-10-2017 - LINEA C. HON		9.000.000,00		9.000.000,00	-	498.626,64	86.940,00	\$ 8.414.433,36	\$ 27.000.000,00
24-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-10-2017 AL 14-11-2017 - LINEA C. HON		9.000.000,00		9.000.000,00	-	602.666,13	86.940,00	\$ 8.310.393,87	\$ 18.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-11-2017 AL 14-12-2017 - LINEA C. HON		9.000.000,00		9.000.000,00	-	550.646,37	86.940,00	\$ 8.362.413,63	\$ 9.000.000,00
12-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-12-2017 AL 31-12-2017 - LINEA C. HON		5.100.000,00		5.100.000,00	-	2.106,63	49.266,00	\$ 5.048.627,37	\$ 3.900.000,00
12-ene-18	SALDOS LIBERADOS		3.900.000,00		3.900.000,00	-	-	-	\$ 3.900.000,00	\$ -
CONTRATO 500 DE 2017-MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES		\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00						\$	\$ 15.000.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 500 DE 2017 - DEL 20-10-2017 AL 19-11-2017 - LINEA C. HOI		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 10.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 500 DE 2017 - DEL 20-11-2017 AL 19-12-2017 - LINEA C. HOI		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 5.000.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 500 DE 2017 - DEL 20-12-2017 AL 31-12-2017 - LINEA C. HOI		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 3.000.000,00
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		3.000.000,00		3.000.000,00	-	-	-	\$ 3.000.000,00	\$ -
CONTRATO 520 DE 2017-ALEX IVAN JUTCHENKO MORALES		\$ 22.500.000,00	\$ 22.500.000,00						\$	\$ 22.500.000,00
19-dic-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 520 DE 2017 - DEL 31-10-2017 AL 30-11-2017 - LINEA C- HC		9.000.000,00		9.000.000,00	-	870.512,00	86.940,00	\$ 8.042.548,00	\$ 13.500.000,00
22-ene-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 520 DE 2017 - DEL 01-12-2017 AL 31-12-2017 - LINEA C- HC		9.000.000,00		9.000.000,00	-	829.007,99	86.940,00	\$ 8.084.052,01	\$ 4.500.000,00
22-ene-18	SALDO LIBERADO		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	-	\$ -	\$ -
CONTRATO 527 DE 2017 GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ		\$ 20.100.000,00	\$ 20.100.000,00						\$	\$ 20.100.000,00
19-dic-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 527 DE 2017 - DEL 07-11-2017 AL 06-12-2017 - LINEA C- HC		9.000.000,00		9.000.000,00	-	681.511,99	86.940,00	\$ 8.231.548,01	\$ 11.100.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 527 DE 2017 - DEL 07-12-2017 AL 31-12-2017 - LINEA C- HC		7.500.000,00		7.500.000,00	-	398.012,00	72.450,00	\$ 7.029.538,00	\$ 3.600.000,00
28-dic-17	SALDOS LIBERADOS		3.600.000,00							

21-dic-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 498 DE 2017 - DEL 19-10-2017 AL 18-11-2017. LINEA C- HO	8.000.000,00			8.000.000,00		492.512,01	77.280,00	\$	7.430.207,99	\$	12.000.000,00	
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 498 DE 2017 - DEL 19-11-2017 AL 18-12-2017. LINEA C- HO	8.000.000,00			8.000.000,00		492.512,01	77.280,00	\$	7.430.207,99	\$	4.000.000,00	
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 498 DE 2017 - DEL 19-12-2017 AL 31-12-2017. LINEA C- HO	3.466.667,00			3.466.667,00	-	-	33.488,00	\$	3.433.179,00	\$	533.333,00	
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS				533.333,00	-	-	-	\$	533.333,00	\$	-	
CONTRATO 485 DE 2017 - JORGE IVAN PALACIOS CORTES		\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00									\$ 18.000.000,00	
19-dic-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 485 DE 2017 - DEL 17-10-2017 AL 16-11-2017. LINEA C- HO	6.000.000,00			6.000.000,00		279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	12.000.000,00	
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 485 DE 2017 - DEL 17-11-2017 AL 16-12-2017. LINEA C- HO	6.000.000,00			6.000.000,00		279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	6.000.000,00	
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 485 DE 2017 - DEL 17-12-2017 AL 31-12-2017. LINEA C- HO	3.000.000,00			3.000.000,00	-	-	28.980,00	\$	2.971.020,00	\$	3.000.000,00	
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS				3.000.000,00	-	-	-	\$	3.000.000,00	\$	-	
CONTRATO 514 DE 2017 - RAUL ZAPATA CAICEDO		\$ 17.600.000,00	\$ 17.600.000,00									\$ 17.600.000,00	
20-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 514 DE 2017 - DEL 27-10-2017 AL 26-11-2017 -LINEA C. HON	8.000.000,00			8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$	7.262.208,00	\$	9.600.000,00	
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 514 DE 2017 - DEL 27-11-2017 AL 26-12-2017 -LINEA C. HON	8.000.000,00			8.000.000,00	-	619.008,00	77.280,00	\$	7.303.712,00	\$	1.600.000,00	
6-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 514 DE 2017 - DEL 27-12-2017 AL 31-12-2017 -LINEA C. HON	1.333.333,33			1.333.333,33	-	-	11.411,68	\$	1.321.921,65	\$	266.666,67	
CONTRATO 515 DE 2017 - VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO		\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00									\$ 12.000.000,00	
6-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 515 DE 2017 - DEL 27/10/2017 AL 26/11/2017. LINEA H	5.000.000,00			5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$	4.814.254,95	\$	7.000.000,00	
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 515 DE 2017 - DEL 27/11/2017 AL 26/12/2017. LINEA H	5.000.000,00			5.000.000,00	-	114.034,19	48.300,00	\$	4.837.665,81	\$	2.000.000,00	
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 Y ULTIMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL CONTRATO 515 DE 2017 - DEL 27-12-2017 AL 31-12-2017. LINEA H	833.333,33			833.333,33	-	118.750,00	8.050,00	\$	706.533,33	\$	1.166.666,67	
24-ene-18	SALDOS LIBERADOS				1.166.666,67	-	-	-	\$	1.166.666,67	\$	-	
CONTRATO No. 429 DE 2017 COMISION FIDUCIARIA		\$3.812.480.000,00	\$3.812.480.000,00									\$ 3.812.480.000,00	
30-sep-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 FACTURA	238.280.000,00	\$	-	238.280.000,00	\$	-	\$	-	\$	238.280.000,00	\$	3.574.200.000,00
23-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2017 FACTURA	238.280.000,00	\$	-	238.280.000,00	\$	-	\$	-	\$	238.280.000,00	\$	3.335.920.000,00
23-mar-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2017 FACTURA	238.280.000,00	\$	-	238.280.000,00	\$	-	\$	-	\$	238.280.000,00	\$	3.097.640.000,00
23-mar-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2017 FACTURA	238.280.000,00	\$	-	238.280.000,00	\$	-	\$	-	\$	238.280.000,00	\$	2.859.360.000,00
16-may-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2018 FACTURA	238.280.000,00	\$	-	238.280.000,00	\$	-	\$	-	\$	238.280.000,00	\$	2.621.080.000,00
31-may-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2018 FACTURA	238.280.000,00	\$	-	238.280.000,00	\$	-	\$	-	\$	238.280.000,00	\$	2.382.800.000,00
27-jun-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2018 FACTURA	238.280.000,00	\$	-	238.280.000,00	\$	-	\$	-	\$	238.280.000,00	\$	2.144.520.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2018 FACTURA	238.280.000,00	\$	-	238.280.000,00	\$	-	\$	-	\$	238.280.000,00	\$	1.906.240.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2018 FACTURA	238.280.000,00	\$	-	238.280.000,00	\$	-	\$	-	\$	238.280.000,00	\$	1.667.960.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2018 FACTURA	238.280.000,00	\$	-	238.280.000,00	\$	-	\$	-	\$	238.280.000,00	\$	1.429.680.000,00
28-sep-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2018 FACTURA	238.280.000,00	\$	-	238.280.000,00	\$	-	\$	-	\$	238.280.000,00	\$	1.191.400.000,00
CONTRATO 565 /2017 GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBANA		\$400.000.000,00	\$ 400.000.000,00									\$ 400.000.000,00	
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 565 DE 2017 - DEL 24-11-2017	400.000.000,00			400.000.000,00	-	9.579.831,90	3.247.058,83	\$	387.173.109,27	\$	-	
CONTRATO 028 DE 2018 AUXIL DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL		\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00									\$ 96.000.000,00	
23-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-01-2018 AL 15-02-2018	8.000.000,00			8.000.000,00		296.377,21	68.470,08	\$	7.635.152,71	\$	88.000.000,00	
27-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-02-2018 AL 15-03-2018	8.000.000,00			8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$	7.640.909,72	\$	80.000.000,00	
20-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-03-2018 AL 15-04-2018	8.000.000,00			8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$	7.640.909,72	\$	72.000.000,00	
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-04-2018 AL 15-05-2018	8.000.000,00			8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$	7.640.909,72	\$	64.000.000,00	
21-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-05-2018 AL 15-06-2018	8.000.000,00			8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$	7.640.909,72	\$	56.000.000,00	
26-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-06-2018 AL 15-07-2018	8.000.000,00			8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$	7.640.909,72	\$	48.000.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-07-2018 AL 15-08-2018	8.000.000,00			8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$	7.640.909,72	\$	40.000.000,00	
28-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-08-2018 AL 15-09-2018	8.000.000,00			8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$	7.640.909,72	\$	32.000.000,00	
23-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-09-2018 AL 15-10-2018	8.000.000,00			8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	\$	7.636.349,71	\$	24.000.000,00	
CONTRATO 037 DE 2018 - HECTOR MANUEL HERNANDEZ CEDEÑO		\$ 113.500.000,00	\$ 113.500.000,00									\$ 113.500.000,00	
28-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-01-2018 AL 15-02-2018 -LINEA C. HOI	9.000.000,00			9.000.000,00		339.544,73	77.028,84	\$	8.583.426,43	\$	104.500.000,00	
27-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-02-2018 AL 15-03-2018 -LINEA C. HOI	9.000.000,00			9.000.000,00		339.544,73	77.028,84	\$	8.583.426,43	\$	95.500.000,00	
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO- LINEA C BENEFI	875.585,00			875.585,00		339.544,73	77.028,84	\$	459.011,43	\$	94.624.415,00	
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-03-2018 AL 15-04-2018 -LINEA C. HOI	9.000.000,00			9.000.000,00		318.867,95	77.028,84	\$	8.604.103,21	\$	85.624.415,00	
25-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-04-2018 AL 15-05-2018 -LINEA C. HOI	9.000.000,00			9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$	8.604.129,74	\$	76.624.415,00	
29-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-05-2018 AL 15-06-2018 -LINEA C. HOI	9.000.000,00			9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$	8.604.129,74	\$	67.624.415,00	
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-06-2018 AL 15-07-2018 -LINEA C. HOI	9.000.000,00			9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$	8.604.129,74	\$	58.624.415,00	
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-07-2018 AL 15-08-2018 -LINEA C. HOI	9.000.000,00			9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$	8.604.129,74	\$	49.624.415,00	
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-08-2018 AL 15-09-2018 -LINEA C. HOI	9.000.000,00			9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$	8.604.129,74	\$	40.624.415,00	
23-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO- LINEA C BENEFI	988.555,00			988.555,00		179.584,30	9.549,44	\$	799.421,26	\$	39.635.860,00	
CONTRATO 009 DE 2018 JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ		\$ 87.000.000,00	\$ 87.000.000,00									\$ 87.000.000,00	
26-feb-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-01-2018	5.000.000,00			5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	82.000.000,00	
20-mar-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-02-2018	5.000.000,00			5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	77.000.000,00	
20-abr-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-03-2018	5.000.000,00			5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	72.000.000,00	
18-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-04-2018	6.300.000,00			6.300.000,00		194.988,45	53.920,19	\$	6.051.091,36	\$	65.700.000,00	
19-jun-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-05-2018	8.000.000,00			8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$	7.514.289,91	\$	57.700.000,00	
13-jul-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-06-2018	8.000.000,00			8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$	7.514.289,91	\$	49.700.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-07-2018	8.000.000,00			8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$	7.514.289,91	\$	41.700.000,00	
13-sep-18	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-08-2018	8.000.000,00			8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$	7.514.289,91	\$	33.700.000,00	
16-oct-18	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-09-2018	8.000.000,00			8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$	7.514.289,91	\$	25.700.000,00	
CONTRATO 029 DE 2018 SONIA CLARENA ORJUELA PARRA		\$ 195.480.000,00	\$ 195.480.000,00									\$ 195.480.000,00	
19-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-01-2018 AL 15-02-2018	13.520.000,00			13.520.000,00	323.798,25	825.954,52	97.239,03	\$	12.273.008,20	\$	181.960.000,00	
28-feb-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - NO HACE PARTE	2.773.090,00			2.773.090,00	-	-	-	\$	2.773.090,00	\$	179.186.910,00	
26-mar-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15/02/201/	1.234.796,00			1.234.796,00	-	-	-	\$	1.234.796,00	\$	177.952.114,00	
9-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-02-2018	13.520.000,00			13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$	12.273.869,19	\$	164.432.114,00	
23-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-03-2018 AL 15-04-2018	13.520.000,00			13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$	12.273.869,19	\$	150.912.114,00	
23-abr-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15/03/201/	1.185.630,00			1.185.630,00	-	-	-	\$	1.185.630,00	\$	149.726.484,00	
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-04-2018 AL 15-05-2018	13.520.000,00			13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$	12.273.869,19	\$	136.206.484,00	
23-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15/04/201/												

8-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-01-2018 AL		9.000.000,00		9.000.000,00	602.039,98	77.028,84	\$	8.320.931,18	\$	54.000.000,00	
6-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-02-2018 AL		9.000.000,00		9.000.000,00	602.039,98	77.028,84	\$	8.320.931,18	\$	45.000.000,00	
2-may-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-03-2018 AL		9.000.000,00		9.000.000,00	602.039,98	77.028,84	\$	8.320.931,18	\$	36.000.000,00	
1-jun-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-04-2018 AL		9.000.000,00		9.000.000,00	602.039,98	77.028,84	\$	8.320.931,18	\$	27.000.000,00	
6-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-05-2018 AL		9.000.000,00		9.000.000,00	602.039,98	77.028,84	\$	8.320.931,18	\$	18.000.000,00	
2-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-06-2018 AL		9.000.000,00		9.000.000,00	602.039,98	77.028,84	\$	8.320.931,18	\$	9.000.000,00	
4-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-07-2018 AL		9.000.000,00		9.000.000,00	602.039,98	77.028,84	\$	8.320.931,18	\$	-	
CONTRATO 383 DE 2018 DIEGO MAURICIO GUERRERO		\$	19.600.000,00	\$	19.600.000,00						\$	19.600.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL 29-01-		2.800.000,00		2.800.000,00	-	23.964,53	\$	2.776.035,47	\$	16.800.000,00	
5-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00	-	23.964,53	\$	2.776.035,47	\$	14.000.000,00	
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00		23.964,53	\$	2.776.035,47	\$	11.200.000,00	
1-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00		23.964,53	\$	2.776.035,47	\$	8.400.000,00	
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00		23.964,53	\$	2.776.035,47	\$	5.600.000,00	
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00		23.964,53	\$	2.776.035,47	\$	2.800.000,00	
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00		23.964,53	\$	2.776.035,47	\$	-	
CONTRATO 286 DE 2018 GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ		\$	93.000.000,00	\$	93.000.000,00						\$	93.000.000,00
12-mar-18	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-01-2018		9.000.000,00		9.000.000,00	413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15	\$	84.000.000,00	
11-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-02-2018		9.000.000,00		9.000.000,00	413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15	\$	75.000.000,00	
4-may-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-03-2018		9.000.000,00		9.000.000,00	413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15	\$	66.000.000,00	
1-jun-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-04-2018		9.000.000,00		9.000.000,00	413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15	\$	57.000.000,00	
6-jul-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-05-2018		9.000.000,00		9.000.000,00	413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15	\$	48.000.000,00	
6-jul-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 286 DE		1.443.382,00		1.443.382,00			\$	1.443.382,00	\$	46.556.618,00	
8-ago-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-06-2018		9.000.000,00		9.000.000,00	413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15	\$	37.556.618,00	
13-sep-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 286 DE		2.151.139,00		2.151.139,00			\$	2.151.139,00	\$	35.405.479,00	
19-sep-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-07-2018		9.000.000,00		9.000.000,00	420.600,01	77.028,84	\$	8.502.371,15	\$	26.405.479,00	
CONTRATO 259 DE 2018 VIVIANA MARCELA PEDRAZA		\$	35.000.000,00	\$	35.000.000,00						\$	35.000.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00	31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	30.000.000,00	
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00	31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	25.000.000,00	
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00	31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	20.000.000,00	
1-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00	31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	15.000.000,00	
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00	31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	10.000.000,00	
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00	31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	5.000.000,00	
7-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00	31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	-	
CONTRATO 049 DE 2018 JORGE IVAN PALACIOS CORTES		\$	69.000.000,00	\$	69.000.000,00						\$	69.000.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-01-		6.000.000,00		6.000.000,00	157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75	\$	63.000.000,00	
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-02-		6.000.000,00		6.000.000,00	157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75	\$	57.000.000,00	
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-03-		6.000.000,00		6.000.000,00	157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75	\$	51.000.000,00	
31-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-04-		6.000.000,00		6.000.000,00	157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75	\$	45.000.000,00	
29-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-05-		6.000.000,00		6.000.000,00	157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75	\$	39.000.000,00	
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-06-		6.000.000,00		6.000.000,00	157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75	\$	33.000.000,00	
28-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-07-		6.000.000,00		6.000.000,00	157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75	\$	27.000.000,00	
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-08-		6.000.000,00		6.000.000,00	157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75	\$	21.000.000,00	
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-09-		6.000.000,00		6.000.000,00	157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75	\$	15.000.000,00	
CONTRATO 352 DE 2018 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA		\$	42.000.000,00	\$	42.000.000,00						\$	42.000.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL 29-01-		6.000.000,00		6.000.000,00	71.768,72	51.352,56	\$	5.876.878,72	\$	36.000.000,00	
6-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL 01-03-		6.000.000,00		6.000.000,00	71.768,72	51.352,56	\$	5.876.878,72	\$	30.000.000,00	
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL 01-04-		6.000.000,00		6.000.000,00	71.768,72	51.352,56	\$	5.876.878,72	\$	24.000.000,00	
12-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL 01-05-		6.000.000,00		6.000.000,00	71.768,72	51.352,56	\$	5.876.878,72	\$	18.000.000,00	
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL 01-06-		6.000.000,00		6.000.000,00	71.768,72	51.352,56	\$	5.876.878,72	\$	12.000.000,00	
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL 01-07-		6.000.000,00		6.000.000,00	71.768,72	51.352,56	\$	5.876.878,72	\$	6.000.000,00	
12-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL 01-08-		6.000.000,00		6.000.000,00	71.768,72	51.352,56	\$	5.876.878,72	\$	-	
CONTRATO 192 DE 2018 MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES		\$	55.000.000,00	\$	55.000.000,00						\$	55.000.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-01-2018		5.000.000,00		5.000.000,00	31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	50.000.000,00	
20-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-02-		5.000.000,00		5.000.000,00	31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	45.000.000,00	
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-03-2018		5.000.000,00		5.000.000,00	31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	40.000.000,00	
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-04-2018		5.000.000,00		5.000.000,00	31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	35.000.000,00	
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-05-2018		5.000.000,00		5.000.000,00	31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	30.000.000,00	
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-06-2018		5.000.000,00		5.000.000,00	31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	25.000.000,00	
6-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-07-2018		5.000.000,00		5.000.000,00	31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	20.000.000,00	
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-08-2018		5.000.000,00		5.000.000,00	31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	15.000.000,00	
CONTRATO 246 DE 2018 ADOLFO LEON TRIANA GOMEZ		\$	99.000.000,00	\$	99.000.000,00						\$	99.000.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 31-01-		9.000.000,00		9.000.000,00	549.720,48	77.028,84	\$	8.373.250,68	\$	90.000.000,00	
18-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 01-03-		9.000.000,00		9.000.000,00	487.014,53	77.028,84	\$	8.435.956,63	\$	81.000.000,00	
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 01-04-		9.000.000,00		9.000.000,00	479.454,39	77.028,84	\$	8.443.516,77	\$	72.000.000,00	
14-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 01-05-		9.000.000,00		9.000.000,00	609.578,99	77.028,84	\$	8.313.392,17	\$	63.000.000,00	
18-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 01-06-		9.000.000,00		9.000.000,00	609.578,99	77.028,84	\$	8.313.392,17	\$	54.000.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 01-07-		9.000.000,00		9.000.000,00	609.578,99	77.028,84	\$	8.313.392,17	\$	45.000.000,00	
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 01-08-		9.000.000,00		9.000.000,00	609.578,99	77.028,84	\$	8.313.392,17	\$	36.000.000,00	
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 01-09-		9.000.000,00		9.000.000,00	609.599,98	77.028,84	\$	8.313.371,18	\$	27.000.000,00	
CONTRATO 185 DE 2018 CARMEN LUCIA LOPEZ FRANCO		\$	29.120.000,00	\$	29.120.000,00						\$	29.120.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL 01-02-		4.160.000,00		4.160.000,00		35.604,44	\$	4.124.395,56	\$	24.960.000,00	
18-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL 01-03-		4.160.000,00		4.160.000,00		35.604,44	\$	4.124.395,56	\$	20.800.000,00	
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL 01-04-		4.160.000,00		4.160.000,00		35.604,44	\$	4.124.395,56	\$	16.640.000,00	
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL 01-05-		4.160.000,00		4.160.000,00		35.604,44	\$	4.124.395,56	\$	12.480.000,00	
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL 01-06-		4.160.000,00		4.160.000,00		35.604,44	\$	4.124.395,56	\$	8.320.000,00	
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL 01-07-		4.160.000,00		4.160.000,00		35.604,44	\$	4.124.395,56	\$	4.160.000,00	
7-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL 01-08-		4.160.000,00		4							

19-jun-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 01-05-		9,360,000.00		9,360,000.00		471,991.21	80,109.99	\$	8,807,898.80	\$	65,520,000.00	
16-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 01-06-		9,360,000.00		9,360,000.00		471,991.21	80,109.99	\$	8,807,898.80	\$	56,160,000.00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 01-07-		9,360,000.00		9,360,000.00		471,991.21	80,109.99	\$	8,807,898.80	\$	46,800,000.00	
20-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 01-08-		9,360,000.00		9,360,000.00		471,991.21	80,109.99	\$	8,807,898.80	\$	37,440,000.00	
CONTRATO 137 DE 2018 OSCAR WILLIAMS HURTADO GOMEZ		\$	139,000,000.00	\$	139,000,000.00							\$	139,000,000.00
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-01-		9,000,000.00		9,000,000.00		413,040.01	77,028.84	\$	8,509,931.15	\$	130,000,000.00	
28-mar-18	NO HACE PARTE DE LOS INGRESOS Y EL REEMBOLSO SE ENCUENTRA		462,385.00		462,385.00		-	-	\$	462,385.00	\$	129,537,615.00	
12-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 DE		1,814,032.00		1,814,032.00		-	-	\$	1,814,032.00	\$	127,723,583.00	
12-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-02-		9,000,000.00		9,000,000.00		413,040.01	77,028.84	\$	8,509,931.15	\$	118,723,583.00	
2-may-18	AUTORIZACION PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 DE		1,166,532.00		1,166,532.00		-	-	\$	1,166,532.00	\$	117,557,051.00	
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-03-		9,000,000.00		9,000,000.00		413,040.01	77,028.84	\$	8,509,931.15	\$	108,557,051.00	
29-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 DE		2,959,168.00		2,959,168.00		-	-	\$	2,959,168.00	\$	105,597,883.00	
31-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-04-		9,000,000.00		9,000,000.00		413,040.01	77,028.84	\$	8,509,931.15	\$	96,597,883.00	
29-jun-18	AUTORIZACION PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 DE		2,182,714.00		2,182,714.00		-	-	\$	2,182,714.00	\$	94,415,169.00	
29-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-05-		9,000,000.00		9,000,000.00		413,040.01	77,028.84	\$	8,509,931.15	\$	85,415,169.00	
27-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-06-		9,000,000.00		9,000,000.00		413,040.01	77,028.84	\$	8,509,931.15	\$	76,415,169.00	
4-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-07-		9,000,000.00		9,000,000.00		413,040.01	77,028.84	\$	8,509,931.15	\$	67,415,169.00	
4-sep-18	AUTORIZACION PAGO 6 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 DE		1,346,089.00		1,346,089.00		-	-	\$	1,346,089.00	\$	66,069,080.00	
1-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-08-		9,000,000.00		9,000,000.00		640,008.01	86,940.00	\$	8,273,051.99	\$	57,069,080.00	
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-09-		9,000,000.00		9,000,000.00		420,600.01	77,028.84	\$	8,502,371.15	\$	48,069,080.00	
CONTRATO 238 DE 2018 FELIPE CHAVES MARTINEZ		\$	49,000,000.00	\$	49,000,000.00							\$	49,000,000.00
13-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL		7,000,000.00		7,000,000.00		283,224.45	59,911.32	\$	6,656,864.23	\$	42,000,000.00	
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL		7,000,000.00		7,000,000.00		283,224.45	59,911.32	\$	6,656,864.23	\$	35,000,000.00	
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL		7,000,000.00		7,000,000.00		283,224.45	59,911.32	\$	6,656,864.23	\$	28,000,000.00	
22-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL		7,000,000.00		7,000,000.00		283,224.45	59,911.32	\$	6,656,864.23	\$	21,000,000.00	
27-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL		7,000,000.00		7,000,000.00		283,224.45	59,911.32	\$	6,656,864.23	\$	14,000,000.00	
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL 25 DE JUNIO		7,000,000.00		7,000,000.00		283,224.45	59,911.32	\$	6,656,864.23	\$	7,000,000.00	
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL		7,000,000.00		7,000,000.00		283,224.45	59,911.32	\$	6,656,864.23	\$	-	
CONTRATO 341 DE 2018 MARY VIVIANA GALAN LOPEZ		\$	24,500,000.00	\$	24,500,000.00							\$	24,500,000.00
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL 31-01-		3,500,000.00		3,500,000.00		-	-	\$	29,955.66	\$	21,000,000.00	
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL 01-03-		3,500,000.00		3,500,000.00		-	-	\$	29,955.66	\$	17,500,000.00	
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL 01-04-		3,500,000.00		3,500,000.00		-	-	\$	29,955.66	\$	14,000,000.00	
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL 01-05-		3,500,000.00		3,500,000.00		-	-	\$	29,955.66	\$	10,500,000.00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL 01-06-		3,500,000.00		3,500,000.00		-	-	\$	29,955.66	\$	7,000,000.00	
6-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL 01-07-		3,500,000.00		3,500,000.00		-	-	\$	29,955.66	\$	3,470,044.34	
24-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL 01-08-		3,500,000.00		3,500,000.00		-	-	\$	29,955.66	\$	3,500,000.00	
CONTRATO 362 DE 2018 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO		\$	42,000,000.00	\$	42,000,000.00							\$	42,000,000.00
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL 30-01-		4,000,000.00		4,000,000.00		-	-	\$	34,235.04	\$	38,000,000.00	
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL 01-03-		4,000,000.00		4,000,000.00		-	-	\$	34,235.04	\$	34,000,000.00	
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL 01-04-		4,000,000.00		4,000,000.00		-	-	\$	34,235.04	\$	30,000,000.00	
31-may-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 362 DE		1,111,827.00		1,111,827.00		-	-	\$	1,111,827.00	\$	28,888,173.00	
14-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL 01-05-		4,000,000.00		4,000,000.00		-	-	\$	34,235.04	\$	24,888,173.00	
16-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL 01-06-		4,000,000.00		4,000,000.00		-	-	\$	34,235.04	\$	20,888,173.00	
26-jul-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 362 DE		190,722.00		190,722.00		-	-	\$	-	\$	20,697,451.00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL 01-07-		4,000,000.00		4,000,000.00		-	-	\$	34,235.04	\$	16,697,451.00	
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 362 DE		607,983.00		607,983.00		-	-	\$	-	\$	16,089,468.00	
19-sep-18	DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL 01 AL 31 DE		1,551,054.00		1,551,054.00		-	-	\$	1,551,054.00	\$	14,538,414.00	
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL 01-08-		4,000,000.00		4,000,000.00		-	-	\$	34,235.04	\$	10,538,414.00	
CONTRATO 277 DE 2018 OMAR JARAMILLO MARTINEZ		\$	99,000,000.00	\$	99,000,000.00							\$	99,000,000.00
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL 26-01-		9,360,000.00		9,360,000.00	224,168.10	504,068.41	72,182.12	\$	8,559,581.37	\$	89,640,000.00	
23-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL 26-02-		9,360,000.00		9,360,000.00	224,168.10	504,068.41	72,182.12	\$	8,559,581.37	\$	80,280,000.00	
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL 26-03-		9,360,000.00		9,360,000.00	224,168.10	504,068.41	72,182.12	\$	8,559,581.37	\$	70,920,000.00	
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL 26-04-		9,360,000.00		9,360,000.00	224,168.10	504,068.41	72,182.12	\$	8,559,581.37	\$	61,560,000.00	
24-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL 26-05-		9,360,000.00		9,360,000.00	224,168.10	504,068.41	72,182.12	\$	8,559,581.37	\$	52,200,000.00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL 26-06-		9,360,000.00		9,360,000.00	224,168.10	504,068.41	72,182.12	\$	8,559,581.37	\$	42,840,000.00	
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 277 DE		2,831,987.00		2,831,987.00	-	-	-	\$	2,831,987.00	\$	40,008,013.00	
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL 26-07-		9,360,000.00		9,360,000.00	224,168.10	504,068.41	72,182.12	\$	8,559,581.37	\$	30,648,013.00	
CONTRATO 355 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		\$	1,500,000,000.00	\$	1,500,000,000.00							\$	1,500,000,000.00
14-mar-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 355 DE 2018. LINEA A -		500,000,000.00		500,000,000.00				\$	500,000,000.00	\$	1,000,000,000.00	
8-ago-18	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO 355 DE 2018. LINEA B -		500,000,000.00		500,000,000.00				\$	500,000,000.00	\$	500,000,000.00	
CONTRATO 339 DE 2018 ALFONSO NAVARRO PATRON		\$	49,000,000.00	\$	49,000,000.00							\$	49,000,000.00
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL 29-01-		7,000,000.00		7,000,000.00		157,305.62	59,911.32	\$	6,782,783.06	\$	42,000,000.00	
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL 01-03-		7,000,000.00		7,000,000.00		183,474.46	59,911.32	\$	6,756,614.22	\$	35,000,000.00	
21-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL 01-04-		7,000,000.00		7,000,000.00		183,474.46	59,911.32	\$	6,756,614.22	\$	28,000,000.00	
7-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL 01-05-		7,000,000.00		7,000,000.00		183,474.46	59,911.32	\$	6,756,614.22	\$	21,000,000.00	
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL 01-06-		7,000,000.00		7,000,000.00		183,474.46	59,911.32	\$	6,756,614.22	\$	14,000,000.00	
10-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL 01-07-		7,000,000.00		7,000,000.00		183,474.46	59,911.32	\$	6,756,614.22	\$	7,000,000.00	
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL 01-08-		7,000,000.00		7,000,000.00		183,474.46	59,911.32	\$	6,756,614.22	\$	-	
CONTRATO 363 DE 2018 DIANA CRISTINA PULIDO PEÑA		\$	78,000,000.00	\$	78,000,000.00							\$	78,000,000.00
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 31-01-		5,000,000.00		5,000,000.00		31,321.51	42,793.80	\$	4,925,884.69	\$	73,000,000.00	
12-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-03-18		5,000,000.00		5,000,000.00		31,321.51	42,793.80	\$	4,925,884.69	\$	68,000,000.00	
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-04-18		5,000,000.00		5,000,000.00		31,321.51	42,793.80	\$	4,925,884.69	\$	63,000,000.00	
7-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-05-18		5,000,000.00		5,000,000.00		31,321.51	42,793.80	\$	4,925,884.69	\$	58,000,000.00	
12-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-06-18		5,000,000.00		5,000,000.00		31,321.51	42,793.80	\$	4,925,884.69	\$	53,000,000.00	
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-07-18		5,000,000.00		5,000,000.00		31,321.51	42,793.80	\$	4,925,884.69	\$	48,000,000.00	
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-08-		5,000,000.00		5,000,000.00		31,321.51	42,793.80	\$	4,925,884.69	\$	43,000,000.00	
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-09-18		5,000,000.00		5,000,000.00		31,312.96	4					

10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 01-04-		3,640,000.00		3,640,000.00			31,153.89	\$	3,608,846.11	\$	29,120,000.00		
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 01-05-		3,640,000.00		3,640,000.00			31,153.89	\$	3,608,846.11	\$	25,480,000.00		
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 01-06-		3,640,000.00		3,640,000.00			31,153.89	\$	3,608,846.11	\$	21,840,000.00		
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 01-07-		3,640,000.00		3,640,000.00			31,153.89	\$	3,608,846.11	\$	18,200,000.00		
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 01-08-		3,640,000.00		3,640,000.00			31,153.89	\$	3,608,846.11	\$	14,560,000.00		
CONTRATO 178 DE 2018 AQUILINO FORERO LOVERA		\$	88,000,000.00	\$	88,000,000.00							\$	88,000,000.00	
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 31-01-		8,000,000.00		8,000,000.00			531,480.00		73,416.00	\$	7,395,104.00	\$	80,000,000.00
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01 AL 31-		8,000,000.00		8,000,000.00			531,480.00		73,416.00	\$	7,395,104.00	\$	72,000,000.00
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01-04-		8,000,000.00		8,000,000.00			531,480.00		73,416.00	\$	7,395,104.00	\$	64,000,000.00
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01-05-		8,000,000.00		8,000,000.00			531,480.00		73,416.00	\$	7,395,104.00	\$	56,000,000.00
16-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01-06-		8,000,000.00		8,000,000.00			531,480.00		73,416.00	\$	7,395,104.00	\$	48,000,000.00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01-07-		8,000,000.00		8,000,000.00			531,480.00		73,416.00	\$	7,395,104.00	\$	40,000,000.00
13-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01-08-		8,000,000.00		8,000,000.00			531,480.00		73,416.00	\$	7,395,104.00	\$	32,000,000.00
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01-09-		8,000,000.00		8,000,000.00			363,480.01		73,416.00	\$	7,563,103.99	\$	24,000,000.00
CONTRATO 163 DE 2018 ALEXIS EDUARDO SANCHEZ LOREO		\$	91,520,000.00	\$	91,520,000.00								\$	91,520,000.00
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL 23-01-		8,320,000.00		8,320,000.00		8,320,000.00	326,193.90		71,208.88	\$	7,922,597.22	\$	83,200,000.00
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL 23-02-		8,320,000.00		8,320,000.00		8,320,000.00	326,193.90		71,208.88	\$	7,922,597.22	\$	74,880,000.00
17-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL 23-03-		8,320,000.00		8,320,000.00		8,320,000.00	326,193.90		71,208.88	\$	7,922,597.22	\$	66,560,000.00
14-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL 23-04-		8,320,000.00		8,320,000.00		8,320,000.00	326,193.90		71,208.88	\$	7,922,597.22	\$	58,240,000.00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL 23-05-		8,320,000.00		8,320,000.00		8,320,000.00	326,193.90		71,208.88	\$	7,922,597.22	\$	49,920,000.00
28-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL 23-06-		8,320,000.00		8,320,000.00		8,320,000.00	326,193.90		71,208.88	\$	7,922,597.22	\$	41,600,000.00
6-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL 23-07-		6,655,992.00		6,655,992.00		6,655,992.00	140,765.16		56,967.04	\$	6,458,259.80	\$	34,944,008.00
CONTRATO 338 DE 2018 JORGE HUMBERTO BEDOYA ARISTIZABAL		\$	56,000,000.00	\$	56,000,000.00								\$	56,000,000.00
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL 29-01-		8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	219,584.53		68,470.08	\$	7,711,945.39	\$	48,000,000.00
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL 01-03-		8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	295,180.21		68,470.08	\$	7,636,349.71	\$	40,000,000.00
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL 01-04-		8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	295,180.21		68,470.08	\$	7,636,349.71	\$	32,000,000.00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL 01-05-		8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	295,180.21		68,470.08	\$	7,636,349.71	\$	24,000,000.00
18-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL 01-05-		8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	295,180.21		68,470.08	\$	7,636,349.71	\$	16,000,000.00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL 01-07-		8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	295,180.21		68,470.08	\$	7,636,349.71	\$	8,000,000.00
20-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL 01-08-		8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	290,620.20		68,470.08	\$	7,640,909.72	\$	-
CONTRATO 225 DE 2018 OMAR ANDRES VILLARREAL MESA		\$	35,000,000.00	\$	35,000,000.00								\$	35,000,000.00
20-mar-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL 31-01-2018		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	31,312.96		42,793.80	\$	4,925,893.24	\$	30,000,000.00
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL 01-03-		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	31,312.96		42,793.80	\$	4,925,893.24	\$	25,000,000.00
17-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL 01-04-		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	31,312.96		42,793.80	\$	4,925,893.24	\$	20,000,000.00
22-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL 01-05-		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	31,312.96		42,793.80	\$	4,925,893.24	\$	15,000,000.00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL 01-06-		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	31,312.96		42,793.80	\$	4,925,893.24	\$	10,000,000.00
6-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL 01-07-		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	31,312.96		42,793.80	\$	4,925,893.24	\$	5,000,000.00
CONTRATO 240 DE 2018 JAVIER HERNAN PARGA COCA		\$	65,520,000.00	\$	65,520,000.00								\$	65,520,000.00
20-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 240 DE 2018 - DEL 25-01-		9,360,000.00		9,360,000.00		9,360,000.00	224,168.10		280,173.77		75,981.17	\$	56,160,000.00
20-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 240 DE 2018 - DEL 25-02-		9,360,000.00		9,360,000.00		9,360,000.00	224,168.10		280,173.77		67,319.32	\$	46,800,000.00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 240 DE 2018 - DEL 25-03-		9,360,000.00		9,360,000.00		9,360,000.00	224,168.10		280,173.77		67,319.32	\$	37,440,000.00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 240 DE 2018 - DEL 25-04-		9,360,000.00		9,360,000.00		9,360,000.00	224,168.10		280,173.77		67,319.32	\$	28,080,000.00
16-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 240 DE 2018 - DEL 25-05-		9,360,000.00		9,360,000.00		9,360,000.00	224,168.10		280,173.77		67,319.32	\$	18,720,000.00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 240 DE 2018 - DEL 25-06-		9,360,000.00		9,360,000.00		9,360,000.00	224,168.10		280,173.77		67,319.32	\$	9,360,000.00
27-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 240 DE 2018 - DEL 25-07-		9,360,000.00		9,360,000.00		9,360,000.00	224,168.10		280,173.77		67,319.32	\$	-
CONTRATO 373 DE 2018 DANIEL EDUARDO OTERO VARGAS		\$	58,100,000.00	\$	58,100,000.00								\$	58,100,000.00
23-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL 29-01-		8,300,000.00		8,300,000.00		8,300,000.00	472,679.99		71,037.71	\$	7,756,282.30	\$	49,800,000.00
20-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL 01-03-		8,300,000.00		8,300,000.00		8,300,000.00	479,652.00		71,037.71	\$	7,749,310.29	\$	41,500,000.00
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL 01-04-		8,300,000.00		8,300,000.00		8,300,000.00	239,867.41		71,037.71	\$	7,989,094.88	\$	33,200,000.00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL 01-05-		8,300,000.00		8,300,000.00		8,300,000.00	239,867.41		71,037.71	\$	7,989,094.88	\$	24,900,000.00
19-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL 01-06-		8,300,000.00		8,300,000.00		8,300,000.00	239,867.41		71,037.71	\$	7,989,094.88	\$	16,600,000.00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL 01-07-		8,300,000.00		8,300,000.00		8,300,000.00	239,867.41		71,037.71	\$	7,989,094.88	\$	8,300,000.00
1-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL 01-08-		8,300,000.00		8,300,000.00		8,300,000.00	239,867.41		71,037.71	\$	7,989,094.88	\$	-
CONTRATO 386 DE 2018 LEYDI YAMILE GUZMAN CORTES		\$	20,384,000.00	\$	20,384,000.00								\$	20,384,000.00
23-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 386 DE 2018 - DEL 29-01-		2,912,000.00		2,912,000.00		2,912,000.00			24,923.11	\$	2,887,076.89	\$	17,472,000.00
23-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 386 DE 2018 - DEL 01-03-18		2,912,000.00		2,912,000.00		2,912,000.00			24,923.11	\$	2,887,076.89	\$	14,560,000.00
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 386 DE 2018 - DEL 01-04-18		2,912,000.00		2,912,000.00		2,912,000.00			24,923.11	\$	2,887,076.89	\$	11,648,000.00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 386 DE 2018 - DEL 01-05-18		2,912,000.00		2,912,000.00		2,912,000.00			24,923.11	\$	2,887,076.89	\$	8,736,000.00
4-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 386 DE 2018 - DEL 01-06-18		2,912,000.00		2,912,000.00		2,912,000.00			24,923.11	\$	2,887,076.89	\$	5,824,000.00
27-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 386 DE 2018 - DEL 01-07-18		2,912,000.00		2,912,000.00		2,912,000.00			24,923.11	\$	2,887,076.89	\$	2,912,000.00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 386 DE 2018 - DEL 01-08-18		2,912,000.00		2,912,000.00		2,912,000.00			24,923.11	\$	2,887,076.89	\$	-
CONTRATO 374 DE 2018 SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ		\$	71,500,000.00	\$	71,500,000.00								\$	71,500,000.00
23-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 29-01-		6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00	220,253.72		55,631.94	\$	6,224,114.34	\$	65,000,000.00
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 01-03-		6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00	220,253.72		55,631.94	\$	6,224,114.34	\$	58,500,000.00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 01-04-		6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00	220,253.72		55,631.94	\$	6,224,114.34	\$	52,000,000.00
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 01-05-		6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00	220,253.72		55,631.94	\$	6,224,114.34	\$	45,500,000.00
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 01-06-		6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00	220,253.72		55,631.94	\$	6,224,114.34	\$	39,000,000.00
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 01-07-		6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00	220,253.72		55,631.94	\$			

13-jul-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO 356 DE 2018. LINEA A -		375.000.000,00		375.000.000,00		-	-	\$ 375.000.000,00	\$ 525.000.000,00
25-oct-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL CONVENIO 356 DE 2018. LINEA A -		375.000.000,00		375.000.000,00		-	-	\$ 375.000.000,00	\$ 150.000.000,00
CONTRATO 265 DE 2018 JAIME AYALA VARGAS			\$ 114.400.000,00		\$ 114.400.000,00					\$ 114.400.000,00
26-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-01-		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 104.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-02-		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 93.600.000,00
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-03-		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 83.200.000,00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-04-		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 72.800.000,00
19-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-05-		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 62.400.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-06-		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 52.000.000,00
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-07-		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 41.600.000,00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-08-		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 31.200.000,00
CONTRATO 430 DE 2018 CONSORCIO MINTRABAJO 2017			\$ 908.000.000,00		\$ 908.000.000,00					\$ 908.000.000,00
28-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL 11-09-		37.831.667,00		37.831.667,00	906.052,50	3.497.044,87	219.360,09	\$ 33.209.209,54	\$ 870.168.333,00
27-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 813.420.833,00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 756.673.333,00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 699.925.833,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 643.178.333,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 586.430.833,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 MARZO 2018 DEL CONTRATO 430 DE 2017 -		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 529.683.333,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 472.935.833,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 416.188.333,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 359.440.833,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 302.693.333,00
CONTRATO 345 DE 2018 WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA			\$ 63.000.000,00		\$ 63.000.000,00					\$ 63.000.000,00
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 345 DE 2018 - DEL 29-01-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	\$ 8.313.413,15	\$ 54.000.000,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 345 DE 2018 - DEL 01-03-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	\$ 8.313.413,15	\$ 45.000.000,00
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 345 DE 2018 DEL 01-04-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	\$ 8.313.413,15	\$ 36.000.000,00
20-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 345 DE 2018 - DEL 01-05-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	\$ 8.313.413,15	\$ 27.000.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 345 DE 2018 - DEL 01-06-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	\$ 8.313.413,15	\$ 18.000.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 345 DE 2018 - DEL 01-07-		9.000.000,00		9.000.000,00		552.188,11	77.028,84	\$ 8.370.783,05	\$ 9.000.000,00
CONTRATO 204 DE 2018 GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS			\$ 88.000.000,00		\$ 88.000.000,00					\$ 88.000.000,00
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL 24-01-		8.000.000,00		8.000.000,00		290.633,89	68.470,08	\$ 7.640.896,03	\$ 80.000.000,00
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL 24-02-		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	\$ 7.640.896,03	\$ 72.000.000,00
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL 24-03-		8.000.000,00		8.000.000,00		290.035,96	68.470,08	\$ 7.641.493,96	\$ 64.000.000,00
29-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL 24-04-		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	\$ 7.640.896,03	\$ 56.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL 24-05-		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	\$ 7.640.896,03	\$ 48.000.000,00
30-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL 24-06-		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	\$ 7.640.896,03	\$ 40.000.000,00
4-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL 24-07-		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	\$ 7.640.896,03	\$ 32.000.000,00
1-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL 24-08-		8.000.000,00		8.000.000,00		451.008,00	77.280,00	\$ 7.471.712,00	\$ 24.000.000,00
CONTRATO 346 DE 2018 TOLK COLOMBIA S.A.S.			\$ 58.310.000,00		\$ 58.310.000,00					\$ 58.310.000,00
10-abr-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-01-2018		8.330.000,00		8.330.000,00		199.500,00	770.000,00	\$ 67.620,00	\$ 49.980.000,00
16-may-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-02-2018		8.330.000,00		8.330.000,00		199.500,00	770.000,00	\$ 67.620,00	\$ 41.650.000,00
19-jun-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-03-2018		8.330.000,00		8.330.000,00		199.500,00	770.000,00	\$ 67.620,00	\$ 33.320.000,00
12-jul-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-04-2018		8.330.000,00		8.330.000,00		199.500,00	770.000,00	\$ 67.620,00	\$ 24.990.000,00
10-ago-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-05-2018		8.330.000,00		8.330.000,00		199.500,00	770.000,00	\$ 67.620,00	\$ 16.660.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-06-2018		8.330.000,00		8.330.000,00		199.500,00	770.000,00	\$ 67.620,00	\$ 8.330.000,00
1-oct-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-07-2018		8.330.000,00		8.330.000,00		199.500,00	770.000,00	\$ 48.300,00	\$ -
CONVENIO 387/2018 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$ 700.000.000,00		\$ 700.000.000,00					\$ 700.000.000,00
18-abr-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 30% DEL APORTE DEL FRL CONVENIO		210.000.000,00		210.000.000,00		199.500,00	770.000,00	\$ 67.620,00	\$ 490.000.000,00
CONVENIO 354/2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL - CENTR			\$ 700.000.000,00		\$ 700.000.000,00					\$ 700.000.000,00
18-abr-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 40% DEL APORTE DEL FRL CONVENIO		280.000.000,00		280.000.000,00		199.500,00	770.000,00	\$ 67.620,00	\$ 420.000.000,00
CONTRATO 344/2018 ANDRES ESCOBAR DIAZ			\$ 99.000.000,00		\$ 99.000.000,00					\$ 99.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 31-01-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 90.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-03-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 81.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-04-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 72.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-05-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 63.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-06-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 54.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-07-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 45.000.000,00
CONTRATO 317/2018 RAUL ZAPATA CAICEDO			\$ 56.000.000,00		\$ 56.000.000,00					\$ 56.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 31-01-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 48.000.000,00
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-03-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 40.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-04-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 32.000.000,00
10-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-05-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 24.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-07-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 16.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-06-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 8.000.000,00
CONTRATO 337/2018 ALBA SUSANA GARCIA VELASQUEZ			\$ 38.500.000,00		\$ 38.500.000,00					\$ 38.500.000,00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 33.000.000,00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		141.322,94	50.473,50	\$ 5.308.203,56	\$ 27.500.000,00
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 22.000.000,00
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 16.500.000,00
26-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 11.

CONTRATO 357 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00						\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00
4-sep-18 AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 40% DEL APOORTE DEL CONVENIO DE		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00	\$ 900.000.000,00
CONTRATO 463/2018 DIEGO MAURICIO GUERRERO VASQUEZ	\$ 9.800.000,00	\$ 9.800.000,00							\$ 9.800.000,00
22-oct-18 AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 463 DE 2018 - DEL		933.333,00		933.333,00					\$ 8.866.667,00
CONTRATO 465/2018 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00							\$ 36.000.000,00
22-oct-18 AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 465 DE 2018 - DEL 21-09-		2.000.000,00		2.000.000,00					\$ 34.000.000,00
CONTRATO 475/2018 ALFONSO NAVARRO PATRON	\$ 39.500.000,00	\$ 39.500.000,00							\$ 39.500.000,00
25-oct-18 AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 475 DE 2018 - DEL 26-09-		1.166.667,00		1.166.667,00					\$ 38.333.333,00
CONTRATO 468/2018 PATRICIA DUQUE CRUZ	\$ 31.500.000,00	\$ 31.500.000,00							\$ 31.500.000,00
26-oct-18 AUTORIZACION DE PAGO1 CONTRATO 468 DE 2018 - DEL 21 AL 30 DE		3.000.000,00		3.000.000,00					\$ 28.500.000,00
CONTRATO 482/2018 GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00							\$ 45.000.000,00
30-oct-18 AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 482 DE 2018 - DEL 28-09-		900.000,00		900.000,00					\$ 44.100.000,00