

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE 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
14-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE MARZO DEL CONTRATO 338 - 2011	\$ 24.471.182,06	\$ -	\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32
29-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE ABRIL Y MAYO DEL CONTRATO 338 - 2011	\$ 48.942.364,12	\$ 48.942.364,12	\$ 1.012.600,64	\$ 4.641.086,25
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
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
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
25-may-16	SALDOS LIBERADOS	\$ 481.586,22	\$ 481.586,22		\$ 481.586,22
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	\$ -
1-nov-13	OP 209649 COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2013 BOG	\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ 71.670.218,00	\$ -
16-dic-13	OP 230106 COMISION MAR 16162 ABR -16292 MAY -16487 JUN-16589	\$ 430.021.308,00	\$ -	\$ 430.021.308,00	\$ -
3-ene-14	OP 246567 COMISIONES SEP-16979 OCT-16979	\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$ -
24-abr-14	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 - FACT	\$ 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	\$ -
22-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA 17905 Y NC 098 MES DE	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -
23-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA BOG 17642	\$ 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	\$ -
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	\$ -
24-dic-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2014 FACTURA	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 FACTURA	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE 2014 FACTURA 19026	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -
20-abr-15	AUTORIZACION PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -
8-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE 2014 FACTURA 19477	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -
8-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2015 FACTURA 19758	\$ 310.074.032,32	\$ -	\$ 310.074.032,32	\$ -
13-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2015 FACTURA	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -
17-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2015 FACTURA 20110	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -
8-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2015 FACTURA 20327	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -
8-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2015 FACTURA 20517	\$ 154.530.164,38	\$ -	\$ 154.530.164,38	\$ -
8-sep-15	SALDOS LIBERADOS EN CTO 517/2011 (PRORROGA 2)	\$ 1.013.703,56	\$ -	\$ 1.013.703,56	\$ -
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	\$ -
31-may-15	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE	\$ 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	\$ -
7-oct-14	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CTO 236 DE 2014 - HONORARIOS	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -
29-dic-14	AUTORIZACION GIRO 3 DEL CONTRATO 236 DE 2014	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -

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 - MEDIADGGE- 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	\$ 70.788,65	\$ 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	\$ 70.788,65	\$ 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	\$ 70.788,65	\$ 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	\$ 70.788,65	\$ 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 SEPTIEMBRE		\$ 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	\$ -

CONTRATO No. 054 DE 2015 DAGOBERTO GOMEZ CONDE		\$115.800.000,00	\$ 115.800.000,00									\$ 115.800.000,00	
10-mar-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A- RP 006-15		7.800.000,00	\$	-	\$	7.800.000,00	\$	-	536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 108.000.000,00
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A- RP 006-15		7.800.000,00	\$	-	\$	7.800.000,00	\$	-	536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 100.200.000,00
19-may-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A		7.800.000,00	\$	-	\$	7.800.000,00	\$	-	536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 92.400.000,00
24-jun-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 054 DE 2015 - LINEA A		7.800.000,00	\$	-	\$	7.800.000,00	\$	-	536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 84.600.000,00
14-jul-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 054 DE 2015		7.800.000,00	\$	-	\$	7.800.000,00	\$	-	536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 76.800.000,00
24-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 054 DE 2015		7.800.000,00	\$	-	\$	7.800.000,00	\$	-	542.916,98	66.758,33	\$ 7.190.324,69	\$ 69.000.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00	\$	-	\$	\$ 7.800.000,00	\$	-	-	66.758,33	\$ 7.733.241,67	\$ 61.200.000,00
29-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015		\$ 2.243.979,00	\$	-	\$	\$ 2.243.979,00	\$	-	471.235,60	21.676,84	\$ 1.751.066,56	\$ 58.956.021,00
29-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00	\$	-	\$	\$ 7.800.000,00	\$	-	542.916,98	66.758,33	\$ 7.190.324,69	\$ 51.156.021,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 9 CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-09-2015 AL 22-10-2015		\$ 7.800.000,00	\$	-	\$	\$ 7.800.000,00	\$	-	536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 43.356.021,00
3-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015- DESPLAZAMIENTO AGOSTO		\$ 3.949.960,00	\$	-	\$	\$ 3.949.960,00	\$	-	52.433,34	38.156,61	\$ 3.859.370,05	\$ 39.406.061,00
17-dic-15	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-10-15 AL 22-11-15 LINEA A		\$ 7.800.000,00	\$	-	\$	\$ 7.800.000,00	\$	-	1.313.423,27	66.758,33	\$ 6.419.818,40	\$ 31.606.061,00
8-ene-16	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-11-15 AL 22-12-15 LINEA A		\$ 7.800.000,00	\$	-	\$	\$ 7.800.000,00	\$	-	489.197,01	66.758,33	\$ 7.244.044,66	\$ 23.806.061,00
8-ene-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 23.806.061,00	\$	-	\$	\$ 23.806.061,00	\$	-	-	-	\$ 23.806.061,00	\$ -
CONTRATO No. 135 DE 2015 ALEXANDRA DAZA CASTILLO		\$38.948.000,00	\$ 38.948.000,00										\$ 38.948.000,00
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 135 DE 2015 - HONORARIOS -		\$3.640.000,00	\$	-	\$	3.640.000,00	\$	-	-	31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 35.308.000,00
27-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 135 DE 2015 - HONORARIOS -		\$3.640.000,00	\$	-	\$	3.640.000,00	\$	-	293.516,79	31.153,89	\$ 3.315.329,32	\$ 31.668.000,00
2-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 135 DE 2015		\$3.640.000,00	\$	-	\$	3.640.000,00	\$	-	-	31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 28.028.000,00
9-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 135 DE 2015		3.640.000,00	\$	-	\$	3.640.000,00	\$	-	-	31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 24.388.000,00
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 135 DE 2015		3.640.000,00	\$	-	\$	3.640.000,00	\$	-	-	31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 20.748.000,00
3-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 135 DE 2015		3.640.000,00	\$	-	\$	3.640.000,00	\$	-	-	31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 17.108.000,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-08-2015 AL 19-09-2015		3.640.000,00	\$	-	\$	3.640.000,00	\$	-	-	31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 13.468.000,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-09-2015 AL 18-10-2015 -SE ACLARA		3.640.000,00	\$	-	\$	3.640.000,00	\$	-	293.516,79	31.153,89	\$ 3.315.329,32	\$ 9.828.000,00
2-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-10-2015 AL 18-11-2015		3.640.000,00	\$	-	\$	3.640.000,00	\$	-	-	31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 6.188.000,00
8-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-11-2015 AL 18-12-2015. LINEA A.		3.640.000,00	\$	-	\$	3.640.000,00	\$	-	-	31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 2.548.000,00
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-12-		1.577.333,00	\$	-	\$	1.577.333,00	\$	-	-	13.500,01	\$ 1.563.832,99	\$ 970.667,00
11-abr-16	SALDOS LIBERADOS		970.667,00	\$	-	\$	970.667,00	\$	-	-	-	\$ 970.667,00	\$ -
CONTRATO No. 132 DE 2015 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ		\$60.320.000,00	\$ 60.320.000,00										\$ 60.320.000,00
15-abr-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00	\$	-	\$	5.800.000,00	\$	-	220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 54.520.000,00
6-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00	\$	-	\$	5.800.000,00	\$	-	220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 48.720.000,00
3-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00	\$	-	\$	5.800.000,00	\$	-	220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 42.920.000,00
6-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00	\$	-	\$	5.800.000,00	\$	-	220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 37.120.000,00
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00	\$	-	\$	5.800.000,00	\$	-	220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 31.320.000,00
9-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00	\$	-	\$	5.800.000,00	\$	-	220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 25.520.000,00
15-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTI		\$5.800.000,00	\$	-	\$	5.800.000,00	\$	-	220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 19.720.000,00
4-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 132 DE 2015 AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRA		\$5.800.000,00	\$	-	\$	5.800.000,00	\$	-	313.072,00	\$ 56.028,00	\$ 5.430.900,00	\$ 13.920.000,00
3-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015- DESPLAZAMIENTO AGOSTO		\$5.800.000,00	\$	-	\$	5.800.000,00	\$	-	313.072,00	\$ 56.028,00	\$ 5.430.900,00	\$ 8.120.000,00
6-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - 17 NOV AL 16 DIC DE 2015 - linea H		\$5.800.000,00	\$	-	\$	5.800.000,00	\$	-	289.458,34	\$ 56.028,00	\$ 5.454.513,66	\$ 2.320.000,00
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - 17/12/2015 AL 28/12/2015 - LINEA H.		2.320.000,00	\$	-	\$	2.320.000,00	\$	-	289.458,34	\$ 56.028,00	\$ 1.974.513,66	\$ -
CONTRATO No. 146 DE 2015 PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPO		\$798.192.000,00	\$ 798.192.000,00										\$ 798.192.000,00
15-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 146 DE 2015		\$546.000.000,00	\$	-	\$	546.000.000,00	\$	-	-	\$ 0,00	\$ 546.000.000,00	\$ 252.192.000,00
21-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 146 DE 2015		\$27.000.000,00	\$	-	\$	\$27.000.000,00	\$	-	\$ 224.844,83	\$ 26.775.155,17	\$	\$ 225.192.000,00
10-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 146 DE 2015		176.738.138,36	\$	-	\$	176.738.138,36	\$	-	\$ 1.707.290,42	\$	\$ 175.030.847,94	\$ 48.453.861,64
26-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 146 DE 2015		1.359.290,11	\$	-	\$	1.359.290,11	\$	-	\$ 11.319,61	\$	\$ 1.347.970,50	\$ 47.094.571,53
7-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 146 DE 2015 - HONORARIOS ADMINISTRACION DE RECURSOS		9.367.640,71	\$	-	\$	9.367.640,71	\$	-	\$ 78.009,84	\$	\$ 9.289.630,87	\$ 37.726.930,82
CONTRATO No. 131 DE 2015 PAOLA ANDREA BURGOS MONTENEGRO		\$80.259.732,00	\$ 80.259.732,00										\$ 80.259.732,00
28-abr-15	PRIMER PAGO DEL CONTRATO 131-2015 HONORARIOS		\$7.643.784,00	\$	-	\$	7.643.784,00	\$	-	\$ 353.248,03	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,66	\$ 72.615.948,00
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$7.643.784,00	\$	-	\$	7.643.784,00	\$	-	\$ 353.247,98	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,66	\$ 64.972.164,00
11-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$7.643.784,00	\$	-	\$	7.643.784,00	\$	-	\$ 353.248,03	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,66	\$ 57.328.380,00
23-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$7.643.784,00	\$	-	\$	7.643.784,00	\$	-	\$ 353.248,01	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,66	\$ 49.684.596,00
25-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$7.643.784,00	\$	-	\$	7.643.784,00	\$	-	\$ 353.395,00	\$ 65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 42.040.812,00
15-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$7.643.784,00	\$	-	\$	7.643.784,00	\$	-	\$ 353.395,00	\$ 65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 34.397.028,00
22-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$7.643.784,00	\$	-	\$	7.643.784,00	\$	-	353.395,00	65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 26.753.244,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 131 DE 2015 - DEL 16-09-2015 AL 15-10-2015		\$7.643.784,00	\$	-	\$	7.643.784,00	\$	-	353.395,00	65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 19.109.460,00
17-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 131 DE 2015 16-10-15- AL 15-11-15 LINEA C		\$7.643.784,00	\$	-	\$	7.643.784,00	\$	-	353.395,00	65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 11.465.676,00
29-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 131 DE 2015 16-11-15- AL 15-12-15 LINEA C		\$7.643.784,00	\$	-	\$	7.643.784,00	\$	-	1.389.327,05	65.421,31	\$ 6.189.035,64	\$ 3.821.892,00
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 131 DE 2015 - DEL 18-12-2015 AL 31-12-2015 - FACTURACION		\$3.821.892,00	\$	-	\$	3.821.892,00	\$	-	-	32.710,66	\$ 3.789.181,34	\$ -
CONTRATO No. 123 DE 2015 ARCHILA ESCORCIA LELIS DEL CARMEN		\$85.160.400,00	\$ 85.160.400,00										\$ 85.160.400,00
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 8.034.000,00	\$	-	\$	8.034.000,00	\$	166.220,70	\$ 1.470.918,72	\$ 59.276,79	\$ 6.337.583,79	\$ 77.126.400,00
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 8.034.000,00	\$	-	\$	8.034.000,00	\$	166.220,70	\$ 1.515.148,92	\$ 59.276,79	\$ 6.293.353,59	\$ 69.092.400,00
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 8.034.000,00	\$	-	\$	8.034.000,00	\$	166.220,70	\$ 1.285.580,87	\$ 59.276,79	\$ 6.522.921,64	\$ 61.058.400,00
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 8.034.000,00	\$	-	\$	8.034.000,00	\$	166.220,70	\$ 380.652,93	\$ 59.276,79	\$ 7.427.849,58	\$ 53.024.400,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-06-2015 AL 17-07-2015		\$ 8.034.000,00	\$	-	\$	8.034.000,00	\$	166.220,70	\$ 1.285.580,87	\$ 59.276,79	\$ 6.522.921,64	\$ 44.990.400,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-07-2015 AL 17-08-2015 - SE ACLARA C		\$ 8.034.000,00	\$	-	\$	8.034.000,00	\$	166.220,70	\$ 380.652,93	\$		

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 ACL	\$ 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 A	\$ 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 A	\$ 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 A	\$ 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 DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/10/2015 AL 30/10/2015 LINEA C SE	\$ 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	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	-	-	149.896,55	\$ 17.850.103,45	\$ 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 SORÉCOL LTDA		\$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 PA	\$ 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 PA	\$ 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 ADICIÓN 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	\$ 802.000.000,00
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	\$ 5.769.910,00
10-nov-16	DEVOLUCIÓN RTE- ICA	-	-	-	-	-	\$ 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 & INSTITUT		\$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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	-	1.456.803,07	59.911,32	\$ 5.483.285,21	\$ 14.000.000,00
4-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA ORDEN DE	\$ 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	\$ 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 298/2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL E		\$265.849.245,00	\$ 265.849.245,00					\$ 265.849.245,00
2-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO No.1 DEL CONTRATO 298 DE 2015. LINEA B	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	-	-	-	\$ 75.000.000,00	\$ 190.849.245,00
25-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO No.2 DEL CONTRATO 298 DEL							

11-abr-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A.DEL 4/12/15 AL 31/12/16.	\$ 7.466.666,67		7.466.666,67	\$ -	\$ 297.141,75	\$ 68.521,60	\$ 7.101.003,32	\$ 533.333,33
11-abr-16	SALDOS LIBERADOS	\$ 533.333,33		533.333,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 533.333,33	\$ -
CONVENIO 223/2015 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS		\$970.000.000,00	\$ 970.000.000,00						\$ 970.000.000,00
3-sep-15	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 223 DE 2015. LINEA F	404.999.999,84		404.999.999,84	\$ -	372.741,92	73.416,00	404.553.841,92	565.000.000,16
9-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 223 DE 2015. LINEA A / LINEA B Y	404.999.999,83		404.999.999,83	\$ -	1.560.552,82	73.416,00	403.366.031,01	160.000.000,33
11-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACION 223 DE 2015. LINEA A / LINEA B Y	10.593.017,00		10.593.017,00	\$ -			10.593.017,00	149.406.983,33
CONTRATO No. 239 DE 2015 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		\$ 4.543.418.746,00	\$ 4.543.418.746,00						\$ 4.543.418.746,00
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2015 FACTURA 21174 ID DEL TERCERO 0010207	\$ 174.318.278,00		174.318.278,00	\$ -	\$ -	\$ -	174.318.278,00	4.369.100.468,00
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FACTURA 21357 ID DEL TERCERO 0010	\$ 174.318.278,00		174.318.278,00	\$ -	\$ -	\$ -	174.318.278,00	4.194.782.190,00
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2015 FACTURA 21588 ID DEL TERCERO 001020	\$ 174.318.278,00		174.318.278,00	\$ -	\$ -	\$ -	174.318.278,00	4.020.463.912,00
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2015 FACTURA 21839 ID DEL TERCERO 0010	\$ 174.318.278,00		174.318.278,00	\$ -	\$ -	\$ -	174.318.278,00	3.846.145.634,00
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2015 FACTURA 22037 ID DEL TERCERO 00102	\$ 174.318.278,00		174.318.278,00	\$ -	\$ -	\$ -	174.318.278,00	3.671.827.356,00
11-may-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2016 FACTURA 22256 ID DEL TERCERO 00102076	\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	180.700.165,00	3.491.127.191,00
11-may-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2016 FACTURA 22448 ID DEL TERCERO 0010207	\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	180.700.165,00	3.310.427.026,00
11-ago-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2016 FACTURA 22650 ID DEL TERCERO 00102076	\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	180.700.165,00	3.129.726.861,00
11-ago-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2016 FACTURA 22878 ID DEL TERCERO 001020766	\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	180.700.165,00	2.949.026.696,00
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2016 FACTURA 23090 ID DEL TERCERO 001020766	\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	180.700.165,00	2.768.326.531,00
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2016 FACTURA 23264 ID DEL TERCERO 001020766	\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	180.700.165,00	2.587.626.366,00
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2016 FACTURA 23482 ID DEL TERCERO 001020766	\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	180.700.165,00	2.406.926.201,00
30-nov-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2016 FACTURA 23695 ID DEL TERCERO 0010207	\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	180.700.165,00	2.226.226.036,00
30-nov-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 FACTURA 23930 ID DEL TERCERO 0010	\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	180.700.165,00	2.045.525.871,00
29-dic-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2016 FACTURA 24109 ID DEL TERCERO 001020	\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	180.700.165,00	1.864.825.706,00
16-mar-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2016 FACTURA 24324 ID DEL TERCERO 0010	\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	180.700.165,00	1.684.125.541,00
16-mar-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2016 FACTURA 24497 ID DEL TERCERO 0010	\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	180.700.165,00	1.503.425.376,00
2-may-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2017 FACTURA 24782 ID DEL TERCERO 00102076	\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	187.928.172,00	1.315.497.204,00
2-may-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2017 FACTURA 24998 ID DEL TERCERO 001020	\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	187.928.172,00	1.127.569.032,00
9-ago-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2017 FACTURA 25188 ID DEL TERCERO 00102074	\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	187.928.172,00	939.640.860,00
9-ago-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2017 FACTURA 25454 ID DEL TERCERO 001020766	\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	187.928.172,00	751.712.688,00
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2017 FACTURA 25674 CAUSADA UN389 VOUCHER 59	\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	187.928.172,00	563.784.516,00
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2017 FACTURA 25911 CAUSADA UN389 VOUCHER	\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	187.928.172,00	375.856.344,00
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2017 FACTURA 26091 CAUSADA UN389 VOUCHER	\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	187.928.172,00	187.928.172,00
12-jul-18	PAGO FINAL DE COMISION FIDUCIARIA CONTRATO 239 DE 2015, MES DE AGOSTO DE 2016	\$ 185.306.619,00		185.306.619,00	\$ -	\$ -	\$ -	185.306.619,00	2.621.553,00
CONTRATO No. 250 DE 2015 JAHV MCGREGOR S.A.		\$ 1.090.542.606,76	\$ 1.090.542.606,76						\$ 1.090.542.606,76
9-mar-16	AUTORIZACION PAGO 1 CONTRATO 250 SEPTIEMBRE DE 2015. LINEA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 1.045.103.606,76
9-mar-16	AUTORIZACION PAGO 2 CONTRATO 250 OCTUBRE LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 999.664.606,76
22-abr-16	AUTORIZACION PAGO 3 CONTRATO 250 NOVIEMBRE LINEA H.	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 954.225.606,76
28-abr-16	AUTORIZACION PAGO 4 CONTRATO 250 NOVIEMBRE LINEA H.	\$ 40.584.700,04		40.584.700,04	\$ 839.683,45	\$ 3.848.549,14	\$ 241.408,99	\$ 35.655.058,46	\$ 913.640.906,72
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 5 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 868.201.962,72
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 6 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 50.293.299,96		50.293.299,96	\$ 1.040.551,03	\$ 4.769.192,24	\$ 299.158,42	\$ 44.184.398,27	\$ 817.908.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 7 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 772.469.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 8 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 727.030.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 9 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 681.591.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 10 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 636.152.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 11 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 590.713.606,76
29-nov-16	AUTORIZACION PAGO 12 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 545.274.606,76
29-nov-16	AUTORIZACION PAGO 13 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 499.835.606,76
28-dic-16	AUTORIZACION PAGO 14 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 454.396.606,76
28-mar-17	AUTORIZACION PAGO 15 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 408.957.606,76
28-mar-17	AUTORIZACION PAGO 16 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 363.518.606,76
3-may-17	AUTORIZACION PAGO 17 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$ 318.079.606,76	\$ 318.079.606,76
4-may-17	AUTORIZACION PAGO 18 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$ 272.640.606,76	\$ 272.640.606,76
11-ago-17	AUTORIZACION PAGO 19 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$ 227.201.606,76	\$ 227.201.606,76
11-ago-17	AUTORIZACION PAGO 20 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$ 181.762.606,76	\$ 181.762.606,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 21 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 22.719.500,00		22.719.500,00	\$ -	4.200.243,74	263.469,83	\$ 18.255.786,43	\$ 159.043.106,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 22 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 22.719.500,00		22.719.500,00	\$ -	2.100.121,87	131.734,92	\$ 20.487.643,21	\$ 136.323.606,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 22 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ -	2.154.435,36	135.141,85	\$ 43.149.422,79	\$ 90.884.606,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 23 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ -	4.200.243,74	263.469,83	\$ 40.975.286,43	\$ 45.445.606,76
13-jul-18	AUTORIZACION PAGO 24 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA	\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ -	4.200.243,74	263.469,83	\$ 40.975.286,43	\$ 6.606,76
CONTRATO No. 089 DE 2016 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ		\$65.714.000,00	\$ 65.714.000,00						\$ 65.714.000,00
11-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/02/2016 AL 03/03/2016 - LINEA H.	\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 59.740.000,00
12-abr-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/03/2016 AL 03/04/2016 - LINEA H.	\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 53.766.000,00
13-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/04/2016 AL 03/05/2016 - LINEA H	\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 47.792.000,00
23-jun-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/05/2016	\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 41.818.000,00
13-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/06/2016	\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 35.844.000,00
12-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/07/2016	\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 29.870.000,00
15-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/08/2016	\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 23.896.000,00
20-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/09/2016	\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 17.922.000,00
17-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/10/2016	\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 11.948.000,00
15-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/11/2016	\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 5.974.000,00
24-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/12/2016	\$5.575.733,00		5.575.733,00					

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 DEL PAGO 8 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 9 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	\$ -

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	\$	4.431.719,22	\$	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	\$	3.772.755,94	\$	13.500.000,00
1-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - POR		981.257,00		981.257,00	-	-	-	\$	981.257,00	\$	12.518.743,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	29.766,36	38.514,42	\$	4.431.719,22	\$	8.018.743,00
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		3.750.000,00		3.750.000,00	-	-	32.095,35	\$	3.717.904,65	\$	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	\$	2.230.742,79	\$	2.018.743,00
23-ene-17	SALDOS LIBERADOS		2.018.743,00		2.018.743,00	-	-	-	\$	2.018.743,00	\$	-
CONTRATO 274 /2016 ANGLIE 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	\$	2.871.986,00	\$	8.700.000,00
12-dic-16	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 274 DE 2016 DEL 16/10/2016		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	28.014,00	\$	2.871.986,00	\$	5.800.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 274 DE 2016 DEL 16/11/2016		2.900.000,00		2.900.000,00	-	206.808,34	28.014,00	\$	2.665.177,66	\$	2.900.000,00
3-mar-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 274 DE 2016 DEL 16/12/2016		1.546.667,00		1.546.667,00	-	-	14.940,80	\$	1.531.726,20	\$	1.353.333,00
3-mar-17	SALDOS LIBERADOS		1.353.333,00		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	\$	5.419.565,78	\$	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	\$	5.242.553,65	\$	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	-	-	53.613,00	\$	5.242.553,65	\$	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	-	-	53.613,00	\$	5.242.553,65	\$	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	\$	1.832.129,00	\$	925.000,00
20-ene-17	SALDOS LIBERADOS		925.000,00		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	\$	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	\$	1.252.282,05	\$	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	\$	10.463.333,00
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	\$	6.942.062,14
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	\$	3.072.858,92
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	-	-	-	\$	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	-	-	-	\$	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	\$	2.875.179,60	\$	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	\$	2.875.179,60	\$	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	\$	2.875.179,60	\$	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	\$	2.875.179,60	\$	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	\$	958.393,20	\$	483.333,33
24-ene-17	SALDOS LIBERADOS		483.333,33		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	\$	3.106.515,55	\$	3.916.667,00
27-ene-17	SALDOS LIBERADOS		3.916.667,00		3.916.667,00	-	-	0	\$	3.916.667,00	\$	-
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	-	-	-	\$	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	-	-	-	\$	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	-	-	-	\$	34.999.996,20	\$	36,21
CONTRATO 387 /2016 ANDRES FELIPE OVIEDO CIFUENTES			\$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	\$	3.668.332,59	\$	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	\$	3.668.332,59	\$	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	\$	1.589.610,46	\$	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	-	-	128.250,00	\$	8.694,00	\$	450.000,00
20-ene-17	SALDOS LIBERADOS		450.000,00		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	-	-	-	\$	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	\$	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
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
21-feb-17	DEV IMPUESTO RETEFTE HONORARIOS		-		-	-	-	-	\$	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	\$	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	-	-	-	\$	384.990,14	\$	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	-	-	-	\$	1.274.647,27	\$	158.091.627,83
3-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 388 DE 2017 - DEL 01 AL 10-05-		83.219.143,00		83.219.143,00	-	-	-	\$	624.768,42	\$	80.611.311,08
CONVENIO 353 /2016 FUNDACION NUEVO H												

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 ANGLIC 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-		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-		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-		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		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		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</		

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 ANDRÉS 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-		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-		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 ÚLTIMO 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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 LÓPEZ MOLINA		\$99.550.000,00	\$ 99.550.000,00							\$ 99.550.000,00
8-mar-17	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN PAGO 10 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-11-		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 2.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACIÓN PAGO 11 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-15-		1.133.333,00		1.133.333,00			9.699,93	\$ 1.123.633,07	\$ 856.667,00
CONTRATO 203 DE 2017 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL		\$113.000.000,00	\$ 113.000.000,00							\$ 113.000.000,00
29-mar-17	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 97.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 89.000.000,00
29-jun-17	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 73.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 65.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 46.978.505,00
10-ene-18	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00			16.932,80	\$ 4.642.841,03	\$ 42.770.000,00
23-jun-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00			16.932,80	\$ 4.642.841,03	\$ 38.070.000,00
30-jun-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00			16.932,80	\$ 4.642.841,03	\$ 33.370.000,00
9-ago-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00			16.932,80	\$ 4.642.841,03	\$ 28.670.000,00
15-sep-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00			16.932,80	\$ 4.642.841,03	\$ 23.970.000,00
24-oct-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00			16.932,80	\$ 4.642.841,03	\$ 19.270.000,00
24-oct-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00			16.932,80	\$ 4.642.841,03	\$ 14.570.000,00
26-dic-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00			16.932,80	\$ 4.642.841,03	\$ 9.870.000,00
26-dic-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00			16.932,80	\$ 4.642.841,03	\$ 5.170.000,00
28-feb-18	AUTORIZACIÓN 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	\$ -
RESOLUCIÓN 1532 COLPENSIÓNES		\$ 568.914.176,00	\$ 568.914.176,00							\$ 568.914.176,00
26-abr-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 RESOLUCIÓN 1532 DEL 17-04-2017 LINEA D		568.914.176,00		568.914.176,00				\$ 568.914.176,00	\$ -
CONTRATO 269 DE 2017 DAVID SANTIAGO GONZALEZ RODRIGUEZ		\$ 19.800.000,00	\$ 19.800.000,00							\$ 19.800.000,00
26-abr-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-02-2017		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 18.000.000,00
16-may-17	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN PAGO 4 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-05-2017		1.800.000							

10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-11-		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-		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	48.300,00	\$	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	48.300,00	\$	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	48.300,00	\$	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	48.300,00	\$	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	48.300,00	\$	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	48.300,00	\$	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	48.300,00	\$	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	48.300,00	\$	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	48.300,00	\$	4.814.254,95	\$	5.000.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-12-		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	48.300,00	\$	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	48.300,00	\$	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	48.300,00	\$	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	48.300,00	\$	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	48.300,00	\$	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	48.300,00	\$	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	48.300,00	\$	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	48.300,00	\$	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	48.300,00	\$	4.885.504,96	\$	5.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-12-		3.166.667,00		3.166.667,00			66.195,04	48.300,00	\$	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	60.375,00	\$	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	60.375,00	\$	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	60.375,00	\$	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	60.375,00	\$	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	60.375,00	\$	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	60.375,00	\$	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	60.375,00	\$	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	60.375,00	\$	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	60.375,00	\$	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		6.500.000,00		6.500.000,00			258.570,07	62.790,00	\$	6.178.639,93	\$	52.000.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-05-2017		6.500.000,00		6.500.000,00			258.570,07	62.790,00	\$	6.178.639,93	\$	45.500.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-06-2017		6.500.000,00		6.500.000,00			258.570,07	62.790,00	\$	6.178.639,93	\$	39.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-07-2017		6.500.000,00		6.500.000,00			258.570,07	62.790,00	\$	6.178.639,93	\$	32.500.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-08-2017		6.500.000,00		6.500.000,00			258.570,07	62.790,00	\$	6.178.639,93	\$	26.000.000,00
23-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-09-2017		6.500.000,00		6.500.000,00			258.570,07	62.790,00	\$	6.178.639,93	\$	19.500.000,00
22-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-10-2017		6.500.000,00		6.500.000,00			258.570,07	62.790,00	\$	6.178.639,93	\$	13.000.000,00
20-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-11-2017		6.500.000,00		6.500.000,00			258.570,07	62.790,00	\$	6.178.639,93	\$	6.500.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-12-2017		4.766.667,00		4.766.667,00			12.859,26	46.046,00	\$	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		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$	7.262.208,00	\$	80.000.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-04-2017		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$	7.262.208,00	\$	72.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-05-2017		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$	7.262.208,00	\$	64.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-06-2017		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$	7.262.208,00	\$	56.000.000,00
17-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-07-2017		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$	7.262.208,00	\$	48.000.000,00
17-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-08-2017		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$	7.262.208,00	\$	40.000.000,00
4-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-09-2017		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$	7.262.208,00	\$	32.000.000,00
4-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-10-2017		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$	7.262.208,00	\$	24.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-11-2017		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$	7.262.208,00	\$	16.000.000,00
19-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 1												

2-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-07-2017		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 7 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-09-2017		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 6 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-08-2017		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		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		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 MUÑOZ			\$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	45,885.00	\$ 4,816,669.95	\$ 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 SEG			\$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 - HONORARI		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 - HONORARI		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 PE			\$ 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 ASOCIACI		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 - HONORARIO		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 - HONORARIO		75,000,000.00		75,000,000.00				\$ 75,000,000.00	\$ -
CONTRATO 419 DE 2017- HECTOR MANUEL HERNANDEZ CEDENO			\$ 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. HC		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. HC		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. HC		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. HC		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. HC		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. HC		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. HC		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. HC		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 - H		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 - H		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 - H		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 - H		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		3,600,000.00				\$ 3,600,000.00	\$ -
CONTRATO 498 DE 2017 - GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS			\$ 20,000,000.00		\$ 20,000,000.00					\$ 20,000,000.00
21-dic-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 498 DE 2017 - DEL 19-10-2017 AL 18-11-2017. LINEA C - H		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 - H		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 - H		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				\$ 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 - H		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 - H		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 - H		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				\$ 3,000,000.00	\$ -
CONTRATO 514 DE 2017 - RAUL ZAPATA CAICEDO			\$ 17,600,000.00		\$ 17,600,000.00					

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
27-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-10-		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75	\$	9.000.000,00
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
14-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-09-2018		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24	\$	10.000.000,00
CONTRATO 246 DE 2018 ADOLFO LEON TRIANA GÓMEZ		\$ 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
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 01-10-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$	8.313.371,18	\$	18.000.000,00
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		4.160.000,00			35.604,44	\$	4.124.395,56	\$	-
CONTRATO 223 DE 2018 JAVIER ANDRES VIDAL LOZANO		\$ 102.960.000,00	\$ 102.960.000,00									\$ 102.960.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 31-01-		9.360.000,00		9.360.000,00		479.864,10	80.109,99	\$	8.800.025,91	\$	93.600.000,00
18-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 01-03-		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$	8.807.898,80	\$	84.240.000,00
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 01-04-		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$	8.807.898,80	\$	74.880.000,00
19-jun-18	AUTORIZACION 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
8-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 01-09-		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$	8.807.898,80	\$	28.080.000,00
CONTRATO 137 DE 2018 OSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ		\$ 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 13											

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	\$	3.470.044,34	\$	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	\$	3.470.044,34	\$	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	\$	3.470.044,34	\$	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	\$	3.470.044,34	\$	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	\$	3.500.000,00
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	\$	3.470.044,34	\$	-
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	\$	3.965.764,96	\$	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	\$	3.965.764,96	\$	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	\$	3.965.764,96	\$	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	\$	3.965.764,96	\$	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	\$	3.965.764,96	\$	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	\$	3.965.764,96	\$	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	\$	3.965.764,96	\$	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								\$ 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	\$	\$ 80.200.000,00
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	\$	\$ 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	\$	\$ 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	\$	\$ 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	\$	\$ 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	\$	\$ 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	\$	\$ 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	\$	\$ -
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	\$	\$ 73.000.000,00
12-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-03-	5.000.000,00		5.000.000,00				31.321,51	\$	42.793,80	\$	\$ 68.000.000,00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-04-	5.000.000,00		5.000.000,00				31.321,51	\$	42.793,80	\$	\$ 63.000.000,00
7-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-05-	5.000.000,00		5.000.000,00				31.321,51	\$	42.793,80	\$	\$ 58.000.000,00
12-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-06-	5.000.000,00		5.000.000,00				31.321,51	\$	42.793,80	\$	\$ 53.000.000,00
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-07-	5.000.000,00		5.000.000,00				31.321,51	\$	42.793,80	\$	\$ 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	\$	\$ 43.000.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-09-	5.000.000,00		5.000.000,00				31.312,96	\$	42.793,80	\$	\$ 38.000.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01/09/201/	1.052.759,00		1.052.759,00				-	\$	1.052.759,00	\$	\$ 36.947.241,00
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-10-	5.000.000,00		5.000.000,00				31.312,96	\$	42.793,80	\$	\$ 31.947.241,00
CONTRATO 370 DE 2018 JOHNNY ALEXANDER POSSO SANCHEZ		\$ 40.040.000,00	\$ 40.040.000,00									\$ 40.040.000,00
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 30-01-	3.640.000,00		3.640.000,00				31.153,89	\$	3.608.846,11	\$	\$ 36.400.000,00
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 01-03-	3.640.000,00		3.640.000,00				31.153,89	\$	3.608.846,11	\$	\$ 32.760.000,00
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
6-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 01-09-	3.640.000,00		3.640.000,00				31.153,89	\$	3.608.846,11	\$	\$ 10.920.000,00
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	\$	\$ 80.000.000,00
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01 AL	8.000.000,00		8.000.000,00				531.480,00	\$	73.416,00	\$	\$ 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	\$	\$ 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	\$	\$ 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	\$	\$ 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	\$	\$ 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	\$	\$ 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	\$	\$ 24.000.000,00
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01-10-	8.000.000,00		8.000.000,00				531.480,00	\$	73.416,00	\$	\$ 16.000.000,00
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				326.193,90	\$	71.208,88	\$	\$ 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				326.193,90	\$	71.208,88	\$	\$ 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				326.193,90	\$	71.208,88	\$	\$ 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				326.193,90	\$	71.208,88	\$	\$ 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				326.193,90	\$	71.208,88	\$	\$ 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				326.193,90	\$	71.208,88	\$	\$ 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				140.765,16	\$	56.967,04	\$	\$ 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				219.584,53	\$	68.470,08	\$	\$ 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				295.180,21				

23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL 01-06-		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		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		224.168,10	280.173,77	\$	75.981,17	\$	5.160.000,00
20-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 240 DE 2018 - DEL 25-02-		9.360.000,00		9.360.000,00		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		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		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		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		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		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			472.679,99	\$	71.037,71	\$	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			479.652,00	\$	71.037,71	\$	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			239.867,41	\$	71.037,71	\$	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			239.867,41	\$	71.037,71	\$	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			239.867,41	\$	71.037,71	\$	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			239.867,41	\$	71.037,71	\$	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			239.867,41	\$	71.037,71	\$	-
CONTRATO 386 DE 2018 LEVI D YAMIL 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			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-		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-		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-		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-		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-		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-		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			220.253,72	\$	55.631,94	\$	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			220.253,72	\$	55.631,94	\$	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			220.253,72	\$	55.631,94	\$	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			220.253,72	\$	55.631,94	\$	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			220.253,72	\$	55.631,94	\$	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			220.253,72	\$	55.631,94	\$	32.500.000,00
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 01-08-		6.500.000,00		6.500.000,00			220.253,72	\$	55.631,94	\$	26.000.000,00
12-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 01-09-		6.500.000,00		6.500.000,00			220.253,72	\$	55.631,94	\$	19.500.000,00
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 01-10-		6.500.000,00		6.500.000,00			220.253,72	\$	55.631,94	\$	13.000.000,00
CONTRATO 221 DE 2018 JULIAN SALAZAR ARIAS			\$ 88.000.000,00		\$ 88.000.000,00							\$ 88.000.000,00
23-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-01-		8.000.000,00		8.000.000,00			424.128,00	\$	68.470,08	\$	80.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-02-		8.000.000,00		8.000.000,00			423.960,00	\$	68.470,08	\$	72.000.000,00
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-02-		8.000.000,00		8.000.000,00			423.960,00	\$	68.470,08	\$	64.000.000,00
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-04-		8.000.000,00		8.000.000,00			423.960,00	\$	68.470,08	\$	56.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-05-		8.000.000,00		8.000.000,00			423.960,00	\$	68.470,08	\$	48.000.000,00
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-06-		8.000.000,00		8.000.000,00			423.960,00	\$	68.470,08	\$	40.000.000,00
6-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-07-		8.000.000,00		8.000.000,00			423.960,00	\$	68.470,08	\$	32.000.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-08-		8.000.000,00		8.000.000,00			619.008,00	\$	77.280,00	\$	24.000.000,00
2-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-09-		8.000.000,00		8.000.000,00			423.960,00	\$	68.470,08	\$	16.000.000,00
CONVENIO 356 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD			\$ 1.500.000.000,00		\$ 1.500.000.000,00							\$ 1.500.000.000,00
26-mar-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 356 DE 2018. LINEA A -		600.000.000,00		600.000.000,00			-	\$	600.000.000,00	\$	900.000.000,00
13-jul-18	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION DEL PAGO 3 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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	31.200.000,00
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-09-		10.400.000,00		10.400.000,00			869.454,00	\$	89.011,10	\$	20.800.000,00
CONTRATO 430 DE 2018 CONSORCIO MINTRABAJO 2017			\$ 907.960.000,00		\$ 907.960.000,00							\$ 907.960.000,00
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	\$	870.128.333,00
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	\$	813.380.833,00
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	\$	756.633.333,00
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	\$	699.885.833,00
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	\$	643.138.333,00
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	\$	586.390.833,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE		56.747.500,00		56.747.500,00			1.359.078,75	\$	5.245.567,25	\$	529.643.333,00
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	\$	472.895.833,00
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	\$	416.148.333,00
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	\$	359.400.833,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE		56.747.500,00		56.747.500							

1-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL 24-09-		8.000.000,00		8.000.000,00		290.035,96	68.470,08	\$	7.641.493,96	\$	16.000.000,00	
CONTRATO 346 DE 2018 TOLK COLOMBIA S.A.S.		\$	58.310.000,00	\$	58.310.000,00							\$	58.310.000,00
10-abr-18	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-01-2018		8.330.000,00		8.330.000,00							\$	49.980.000,00
16-may-18	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-02-2018		8.330.000,00		8.330.000,00							\$	41.650.000,00
19-jun-18	AUTORIZACIÓN PAGO 3 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-03-2018		8.330.000,00		8.330.000,00							\$	33.320.000,00
12-jul-18	AUTORIZACIÓN PAGO 4 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-04-2018		8.330.000,00		8.330.000,00							\$	24.990.000,00
10-ago-18	AUTORIZACIÓN PAGO 5 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-05-2018		8.330.000,00		8.330.000,00							\$	16.660.000,00
27-ago-18	AUTORIZACIÓN PAGO 6 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-06-		8.330.000,00		8.330.000,00							\$	8.330.000,00
1-oct-18	AUTORIZACIÓN PAGO 7 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-07-		8.330.000,00		8.330.000,00							\$	-
CONVENIO 387/2018 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		\$	700.000.000,00	\$	700.000.000,00							\$	700.000.000,00
18-abr-18	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL 30% DEL APORTE DEL FRL CONVENIO		210.000.000,00		210.000.000,00							\$	490.000.000,00
CONVENIO 354/2018 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL - CENTR		\$	700.000.000,00	\$	700.000.000,00							\$	700.000.000,00
18-abr-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL 40% DEL APORTE DEL FRL CONVENIO		280.000.000,00		280.000.000,00							\$	420.000.000,00
CONTRATO 344/2018 ANDRÉS ESCOBAR DIAZ		\$	99.000.000,00	\$	99.000.000,00							\$	99.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACIÓN 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	\$	90.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACIÓN 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	\$	81.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACIÓN 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	\$	72.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACIÓN 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	\$	63.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACIÓN 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	\$	54.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACIÓN 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	\$	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	AUTORIZACIÓN 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	\$	48.000.000,00
18-may-18	AUTORIZACIÓN 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	\$	40.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACIÓN 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	\$	32.000.000,00
10-ago-18	AUTORIZACIÓN 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	\$	24.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-07-2018		8.000.000,00		8.000.000,00					423.960,00	68.470,08	\$	16.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-06-2018		8.000.000,00		8.000.000,00					423.960,00	68.470,08	\$	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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00					144.457,94	50.473,50	\$	33.000.000,00
10-may-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00					141.322,94	50.473,50	\$	27.500.000,00
23-may-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00					144.457,94	50.473,50	\$	22.000.000,00
8-jun-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00					144.457,94	50.473,50	\$	16.500.000,00
26-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00					144.457,94	50.473,50	\$	11.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL 01-07-		5.500.000,00		5.500.000,00					144.457,94	50.473,50	\$	5.500.000,00
20-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL 01-08-		5.500.000,00		5.500.000,00					144.457,94	50.473,50	\$	-
CONVENIO 361/2018 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANA		\$	400.000.000,00	\$	400.000.000,00							\$	400.000.000,00
7-may-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 361 -		100.000.000,00		100.000.000,00					-	-	\$	300.000.000,00
26-jun-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 361 -		100.000.000,00		100.000.000,00					-	-	\$	200.000.000,00
12-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 361 -		200.000.000,00		200.000.000,00					-	-	\$	-
RESOLUCION 3149 DEL 2018 COLPENSIONES		\$	973.471.804,00	\$	973.471.804,00							\$	973.471.804,00
26-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 361 -		973.471.804,00		973.471.804,00					-	-	\$	-
CONTRATO 359 DE 2018 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		\$	700.000.000,00	\$	700.000.000,00							\$	700.000.000,00
8-ago-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL 25% DEL APORTE DEL FRL CONVENIO		175.000.000,00		175.000.000,00							\$	525.000.000,00
CONTRATO 357 DE 2018 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		\$	1.500.000.000,00	\$	1.500.000.000,00							\$	1.500.000.000,00
4-sep-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 40% DEL APORTE DEL CONVENIO DE		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 463 DE 2018 - DEL		933.333,00		933.333,00					-	7.988,17	\$	8.866.667,00
13-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 463 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00					-	23.964,53	\$	6.066.667,00
CONTRATO 465/2018 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA		\$	36.000.000,00	\$	36.000.000,00							\$	36.000.000,00
22-oct-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 465 DE 2018 - DEL 21-09-		2.000.000,00		2.000.000,00					-	17.117,52	\$	34.000.000,00
14-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 465 DE 2018 - DEL 1-10-		6.000.000,00		6.000.000,00					71.768,72	51.352,56	\$	28.000.000,00
CONTRATO 475/2018 ALFONSO NAVARRO PATRON		\$	39.500.000,00	\$	39.500.000,00							\$	39.500.000,00
25-oct-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 475 DE 2018 - DEL 26-09-		1.166.667,00		1.166.667,00					-	9.985,22	\$	38.333.333,00
13-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 475 DE 2018 - DEL 01-10-		7.000.000,00		7.000.000,00					183.474,46	59.911,32	\$	31.333.333,00
CONTRATO 468/2018 PATRICIA DUQUE CRUZ		\$	31.500.000,00	\$	31.500.000,00							\$	31.500.000,00
26-oct-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO1 CONTRATO 468 DE 2018 - DEL 21 AL 30 DE		3.000.000,00		3.000.000,00					-	25.676,28	\$	28.500.000,00
19-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 CONTRATO 468 DE 2018 - DEL 01 AL 31 DE		9.000.000,00		9.000.000,00					602.039,98	77.028,84	\$	19.500.000,00
CONTRATO 482/2018 GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ		\$	45.000.000,00	\$	45.000.000,00							\$	45.000.000,00
30-oct-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 482 DE 2018 - DEL 28-09-		900.000,00		900.000,00					-	7.702,88	\$	44.100.000,00
19-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 482 DE 2018 - DEL 01-10-		9.000.000,00		9.000.000,00					420.600,01	77.028,84	\$	35.100.000,00
20-nov-18	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 482 DE		684.375,00		684.375,00					-	-	\$	34.415.625,00
CONTRATO 470/2018 DIEGO FERNANDO RUBIO		\$	40.480.000,00	\$	40.480.000,00							\$	40.480.000,00
2-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 470 DE 2018 - DEL 24-09-		1.698.667,00		1.698.667,00					-	14.538,48	\$	38.781.333,00
21-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 470 DE 2018 - DEL 01-10-		7.280.000,00		7.280.000,00					214.750,35	62.307,77	\$	31.501.333,00
CONTRATO 469/2018 VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO		\$	17.500.000,00	\$	17.500.000,00							\$	17.500.000,00
6-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 469 DE 2018 - DEL		1.166.667,00		1.166.667,00					-	9.985,22	\$	16.333.333,00
22-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 469 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00					28.477,19	42.793,80	\$	11.333.333,00
CONTRATO 487/2018 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO		\$	15.600.000,00	\$	15.600.000,00							\$	15.600.000,00
16-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 487 DE 2018 - DEL		5.026.666,00		5.026.666,00					85.515,09	46.406,31	\$	10.573.334,00
CONTRATO 483/2018 FATIMA ENITH PRADO SOLARTE		\$	47.760.000,00	\$	47.760.000,00							\$	47.760.000,00
13-nov-18	ORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 483 DE 2018 - DEL 27-09-2018		1.248.000,00		1.248.000,00					10.681,33		\$	46.512.000,00
21-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 483 DE 2018 - DEL 01-10-		9.360.000,00		9.360.000,00					676.413,60	80.109,99	\$	37.152.000,00
CONTRATO 525/2018 LUISA MARINA URIBE RESTREPO		\$	22.186.667,00	\$	22.186.667,00							\$	22.186.667,00
13-nov-18	ORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 483 DE 2018 - DEL 27-09-2018		4.437.333,00		4.437.333,00							\$	17.749.334,00