

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO			V/BRUTO			RETEIVA			VALOR PAGO		SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO				
<b>CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.</b>		<b>\$196.251.042,52</b>	<b>\$ 196.251.042,52</b>									<b>\$ 196.251.042,52</b>	
6-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO DEL		\$ 48.942.364,12		\$ 48.942.364,12	\$ 1.012.600,64	\$ 4.641.086,25	\$ 291.122,68	\$ 42.997.554,55			\$ 147.308.678,58	
14-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE MARZO DEL CONTRATO 338 -		\$ 24.471.182,06	\$ -	\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$ 21.498.777,27			\$ 122.837.496,52	
29-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE ABRIL Y MAYO DEL CONTRATO		\$ 48.942.364,12		\$ 48.942.364,12	\$ 1.012.600,64	\$ 4.641.086,25	\$ 291.122,68	\$ 42.997.554,55			\$ 73.895.132,40	
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE JUNIO DEL CONTRATO 338 -		\$ 24.471.182,06		\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$ 21.498.777,27			\$ 49.423.950,34	
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE JULIO DEL CONTRATO 338 -		\$ 24.471.182,06		\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$ 21.498.777,27			\$ 24.952.768,28	
25-may-16	AUTORIZACION DE PAGO MES DE AGOSTO DEL CONTRATO 338 -		\$ 24.471.182,06		\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$ 21.498.777,27			\$ 481.586,22	
25-may-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 481.586,22		\$ 481.586,22				\$ 481.586,22			\$ (0,00)	
<b>CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2013)</b>		<b>\$860.042.616,00</b>	<b>\$ 860.042.616,00</b>									<b>\$ 860.042.616,00</b>	
15-oct-13	OP. 199935 COMISION DE ENERO DE 2013 FACT 15969		\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.670.218,00			\$ 788.372.398,00	
1-nov-13	OP 209649 COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2013		\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.670.218,00			\$ 716.702.180,00	
16-dic-13	OP 230106 COMISION MAR 16162 ABR -16292 MAY -16487 JUN-		\$ 430.021.308,00	\$ -	\$ 430.021.308,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 430.021.308,00			\$ 286.680.872,00	
3-ene-14	OP 246567 COMISIONES SEP-16979 OCT-16979		\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.340.436,00			\$ 143.340.436,00	
24-abr-14	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 - FACT		\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.340.436,00			\$ -	
<b>CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014)</b>		<b>\$372.685.135,00</b>	<b>\$ 372.685.135,00</b>									<b>\$ 372.685.135,00</b>	
1-jul-14	COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014		\$ 149.074.054,00	\$ -	\$ 149.074.054,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.074.054,00			\$ 223.611.081,00	
22-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA 17905 Y NC 098		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00			\$ 149.074.054,00	
23-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA BOG 17642		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00			\$ 74.537.027,00	
23-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA 18058 Y NC 099		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00			\$ -	
<b>CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014-PRORROGA)</b>		<b>\$541.869.278,89</b>	<b>\$ 541.869.278,89</b>									<b>\$ 541.869.278,89</b>	
30-oct-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2014		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00			\$ 467.332.251,89	
24-dic-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2014		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00			\$ 392.795.224,89	
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE 2014		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00			\$ 318.258.197,89	
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE 2014 FACTURA		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00			\$ 243.721.170,89	
20-abr-15	AUTORIZACION PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00			\$ 169.184.143,89	
8-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE 2014 FACTURA		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00			\$ 94.647.116,89	
8-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2015 FACTURA	\$ 310.074.032,32	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00			\$ 310.074.032,32	
13-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2015		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19			\$ 232.808.950,13	
17-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2015 FACTURA		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19			\$ 155.543.867,94	
8-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2015 FACTURA		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19			\$ 78.278.785,75	
8-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2015 FACTURA	\$ 154.530.164,38	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19			\$ 1.013.703,56	
8-sep-15	SALDOS LIBERADOS EN CTO 517/2011 (PRORROGA 2)		\$ 1.013.703,56	\$ -	\$ 1.013.703,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.013.703,56			\$ 0,00	
<b>CONTRATO No. 407 DE 2013 UNE</b>		<b>\$3.500.000.000,00</b>	<b>\$ 3.500.000.000,00</b>									<b>\$ 3.500.000.000,00</b>	
9-ene-14	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE		\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 416.379,31	\$ -	\$ 49.583.620,69			\$ 3.450.000.000,00	
31-may-15	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE		\$ 3.450.000.000,00	\$ -	\$ 3.450.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.450.000.000,00			\$ -	
<b>CONTRATO No. 236 DE 2014 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA</b>		<b>\$445.000.000,00</b>	<b>\$ 445.000.000,00</b>									<b>\$ 445.000.000,00</b>	
11-jun-14	IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCION DEL		\$ 89.000.000,00	\$ -	\$ 89.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.000.000,00			\$ 356.000.000,00	
7-oct-14	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CTO 236 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.500.000,00			\$ 222.500.000,00	
29-dic-14	AUTORIZACION GIRO 3 DEL CONTRATO 236 DE 2014		\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.500.000,00			\$ 89.000.000,00	
18-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 DEL CONTRATO 236 DE 2014		\$ 59.000.000,00	\$ -	\$ 59.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.000.000,00			\$ 30.000.000,00	
18-sep-15	SALDOS LIBERADOS		\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00			\$ -	
<b>CONTRATO No. 224 DE 2014 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA</b>		<b>\$223.000.000,00</b>	<b>\$ 223.000.000,00</b>									<b>\$ 223.000.000,00</b>	
30-dic-14	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 224 DE 2014 -		\$ 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 -		\$ 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 -		\$ 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)	
<b>CONTRATO No. 341/2014 - MEDIAEDGE- VIGENCIA 2015</b>		<b>\$1.902.000.000,00</b>	<b>\$ 1.902.000.000,00</b>									<b>\$ 1.902.000.000,00</b>	
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			\$ -	
<b>CONTRATO No. 346/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLÓGICA EN SALU</b>		<b>\$1.860.660.685,50</b>	<b>\$ 1.860.660.685,50</b>									<b>\$ 1.860.660.685,50</b>	
6-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO DE ASOCIACION 346		\$ 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		\$ 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 LIN		\$ 426.217.063,50	\$ -	\$ 426.217.063,50	\$ 8.818.284,07	\$ -	\$ 2.535.256,67	\$ 414.863.522,76			\$ -	
<b>CONTRATO No. 046 DE 2015 VANEGAS GONZALEZ MAYURY</b>		<b>\$93.185.473,00</b>	<b>\$ 93.185.473,00</b>									<b>\$ 93.185.473,00</b>	
10-mar-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 046 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA C - RP 005-15		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 456.633,77	\$ 70.788,65	\$ 7.743.477,58			\$ 84.914.573,00	
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 046 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA C - RP 005-15		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37		\$ 7.957.866,63			\$ 76.643.673,00	
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37		\$ 7.957.866,63			\$ 68.372.773,00	
3-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	\$ 70.788,65	\$ 7.887.077,98			\$ 60.101.873,00	
8-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	\$ 70788,650	\$ 7.887.077,98			\$ 51.830.973,00	
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 361.704,90	\$ 70788,650	\$ 7.838.406,45			\$ 43.560.073,00	

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
3-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70788,650	\$ 7.887.077,98	\$ 35.289.173,00
6-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70788,650	\$ 7.887.077,98	\$ 27.018.273,00
9-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-09-2015 AL 22-10-2015		8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	313.033,37	70.788,65	\$ 7.887.077,98	\$ 18.747.373,00
2-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-10-2015 AL 22-11-2015		8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	313.033,37	70.788,65	\$ 7.887.077,98	\$ 10.476.473,00
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-11-2015 AL 22-12-2015		8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	289.432,13	70.788,65	\$ 7.910.679,22	\$ 2.205.573,00
8-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-12-2015 AL 30-12-2015		2.205.573,00		\$ 2.205.573,00	\$ -	-	18.876,97	\$ 2.186.696,03	\$ -
<b>CONTRATO No. 069 DE 2015 ANDRES VASQUEZ CABRAL</b>			<b>\$41.921.000,00</b>		<b>\$ 41.921.000,00</b>					<b>\$ 41.921.000,00</b>
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 A		\$ 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. LIN		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ -
<b>CONTRATO No. 054 DE 2015 DAGOBERTO GOMEZ CONDE</b>			<b>\$115.800.000,00</b>		<b>\$ 115.800.000,00</b>					<b>\$ 115.800.000,00</b>
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		\$ 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 LINI		\$ 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 LINI		\$ 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	\$ -
<b>CONTRATO No. 135 DE 2015 ALEXANDRA DAZA CASTILLO</b>			<b>\$38.948.000,00</b>		<b>\$ 38.948.000,00</b>					<b>\$ 38.948.000,00</b>
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 135 DE 2015 -		\$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 -		\$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 -S		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.		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-		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	\$ -
<b>CONTRATO No. 132 DE 2015 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ</b>			<b>\$60.320.000,00</b>		<b>\$ 60.320.000,00</b>					<b>\$ 60.320.000,00</b>
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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 - li		\$ 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 - l		2.320.000,00		\$ 2.320.000,00	\$ -	\$ 289.458,34	\$ 56.028,00	\$ 1.974.513,66	\$ -
<b>CONTRATO No. 146 DE 2015 PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPO</b>			<b>\$798.192.000,00</b>		<b>\$ 798.192.000,00</b>					<b>\$ 798.192.000,00</b>
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		9.367.640,71		9.367.640,71	\$ -	\$ -	\$ 78.009,84	\$ 9.289.630,87	\$ 37.726.930,82
<b>CONTRATO No. 131 DE 2015 PAOLA ANDREA BURGOS MONTENEGRO</b>			<b>\$80.259.732,00</b>		<b>\$ 80.259.732,00</b>					<b>\$ 80.259.732,00</b>
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

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.247,98	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,71	\$ 64.972.164,00
11-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.248,03	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,66	\$ 57.328.380,00
23-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.248,01	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,68	\$ 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 - F		\$ 3.821.892,00		\$ 3.821.892,00	-	-	32.710,66	\$ 3.789.181,34	\$ -
<b>CONTRATO No. 123 DE 2015 ARCHILA ESCORCIA LELIS DEL CARMEN</b>		<b>\$85.160.400,00</b>	<b>\$ 85.160.400,00</b>							<b>\$ 85.160.400,00</b>
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 A		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 380.652,93	\$ 59.276,79	\$ 7.427.849,58	\$ 36.956.400,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-08-2015 AL 17-09-2015 - SE A		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 1.470.918,72	\$ 59.276,79	\$ 6.337.583,79	\$ 28.922.400,00
9-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-09-2015 AL 17-10-2015 - FAQ		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 378.825,91	\$ 59.276,79	\$ 7.429.676,60	\$ 20.888.400,00
7-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 9 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-10-2015 AL 17-11-2015 - FAQ		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 1.287.407,89	\$ 59.276,79	\$ 6.521.094,62	\$ 12.854.400,00
8-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-11-2015 AL 17-12-2015 - F		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 333.484,92	\$ 59.276,79	\$ 7.475.017,59	\$ 4.820.400,00
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-12-2015 AL 31-12-2015 - F		\$ 3.749.200,00		\$ 3.749.200,00	\$ 77.569,65	\$ -	\$ 27.662,50	\$ 3.643.967,85	\$ 1.071.200,00
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 1.071.200,00		\$ 1.071.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.071.200,00	\$ -
<b>CONTRATO No. 220 DE 2015 YEZID FERNANDO NIÑO BARRETO</b>		<b>\$51.100.000,00</b>	<b>\$ 51.100.000,00</b>							<b>\$ 51.100.000,00</b>
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 290.686,01	\$ 62.478,95	\$ 6.946.835,04	\$ 43.800.000,00
22-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 220 DE 2015		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ 0,00	\$ 290.686,01	62.478,95	\$ 6.946.835,04	\$ 36.500.000,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-08-15- AL 22-09-15		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	-	290.686,01	62.478,95	\$ 6.946.835,04	\$ 29.200.000,00
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		\$ 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	\$ -
<b>CONTRATO No. 230 DE 2015 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL</b>		<b>\$42.900.000,00</b>	<b>\$ 42.900.000,00</b>							<b>\$ 42.900.000,00</b>
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		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		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		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	\$ -
<b>CONVENIO No. 227 DE 2015 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOG</b>		<b>\$250.000.000,00</b>	<b>\$ 250.000.000,00</b>							<b>\$ 250.000.000,00</b>
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	\$ -
<b>CONTRATO No. 224 DE 2015 AQUILINO FORERO LOVERA</b>		<b>\$38.101.333,00</b>	<b>\$ 38.101.333,00</b>							<b>\$ 38.101.333,00</b>
28-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 224 DE 2015		6.080.000,00		6.080.000,00	\$ 0,00	\$ 305.365,01	55.796,16	\$ 5.718.838,83	\$ 32.021.333,00
1-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 224 DE 2015		6.080.000,00		6.080.000,00	-	1.210.292,98	55.796,16	\$ 4.813.910,86	\$ 25.941.333,00
5-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 01/09/15 A 30/09/15 LINEA C		6.080.000,00		6.080.000,00	-	324.704,01	58.732,80	\$ 5.696.563,19	\$ 19.861.333,00
5-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/10/2015 AL 30/10/2015 LINEA C		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	\$ -
<b>CONTRATO No. 187 DE 2015 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA</b>		<b>\$422.915.000,00</b>	<b>\$ 422.915.000,00</b>							<b>\$ 422.915.000,00</b>
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
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	\$ -
<b>CONTRATO No. 205 DE 2015 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS</b>		<b>\$60.000.000,00</b>	<b>\$ 60.000.000,00</b>							<b>\$ 60.000.000,00</b>
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
7-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16 DE SEP DEL 2015 AL 15 DE DIC DEL 2015		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.		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.		20.000.000,00		20.000.000,00	-	-	166.551,72	\$ 19.833.448,28	\$ -
<b>CONTRATO No. 248 DE 2015 SORCOL LTDA</b>		<b>\$680.000.000,00</b>	<b>\$ 680.000.000,00</b>							<b>\$ 680.000.000,00</b>
15-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 248 DE 2015 - CORRESPONDIENTE AL 60% DE		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% DE		100.000.000,00		100.000.000,00	2.068.965,45	9.482.758,67	832.758,63	\$ 87.615.517,25	\$ 430.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DE LA ADICION CONTRATO 248 DE 2015. FACTURA No. 514		225.000.000,00		225.000.000,00	4.655.172,45	21.336.206,87	1.873.706,89	\$ 197.134.913,79	\$ 205.000.000,00
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 248 DE 2015 -		123.000.000,00		123.000.000,00	2.544.827,55	11.663.793,13	1.024.293,11	\$ 107.767.086,21	\$ 82.000.000,00
9-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 248 DE 2015 -		82.000.000,00		82.000.000,00	1.696.551,75	7.775.862,05	682.862,07	\$ 71.844.724,13	\$ -
<b>CONTRATO No. 209 DE 2015 LUZ DARY CARMONA MORENO</b>		<b>\$49.000.000,00</b>	<b>\$ 49.000.000,00</b>							<b>\$ 49.000.000,00</b>
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

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR
3-feb-16	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 POR DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA		1.230.090,00		1.230.090,00	\$ -	\$ 187.595,91	\$ 11.882,67	\$ 1.030.611,42	\$ 5.769.910,00
9-nov-16	DEVOLUCION-IMP-7622		-		-	\$ -	-(187.595,91)		\$ 187.595,91	\$ 5.769.910,00
10-nov-16	DEVOLUCIÓN RTE- ICA		-		-	\$ -		-(11.882,67)	\$ 11.882,67	\$ 5.769.910,00
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		5.769.910,00	\$ -	5.769.910,00	\$ -			\$ 5.769.910,00	\$ -
<b>CONTRATO No. 286 DE 2015 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA</b>			<b>\$300.000.000,00</b>		<b>\$ 300.000.000,00</b>					<b>\$ 300.000.000,00</b>
2-dic-15	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACTURA. 14160		106.000.000,00		106.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.000.000,00	\$ -
<b>CONVENIO 355/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TEGNOLOGICA EN SALUD &amp;</b>			<b>\$340.046.000,00</b>		<b>\$ 340.046.000,00</b>					<b>\$ 340.046.000,00</b>
6-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 355		226.696.000,00	\$ -	226.696.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226.696.000,00	\$ 113.350.000,00
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 355 DE 2014		113.350.000,00	\$ -	113.350.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113.350.000,00	\$ -
<b>CONVENIO 290/2015 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>			<b>\$1.340.000.000,00</b>		<b>\$ 1.340.000.000,00</b>					<b>\$ 1.340.000.000,00</b>
6-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO		508.000.000,00	\$ -	508.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 508.000.000,00	\$ 832.000.000,00
23-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONVENIO		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		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		249.600.000,00	\$ -	249.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 249.600.000,00	\$ -
<b>CONVENIO 305/2015 - OISS</b>			<b>\$600.000.000,00</b>		<b>\$ 600.000.000,00</b>					<b>\$ 600.000.000,00</b>
7-ene-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN		100.000.000,00	\$ -	100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ 500.000.000,00
17-may-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN		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	\$ -
<b>CONVENIO 295/2015 - ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS DE TRABAJA</b>			<b>\$425.000.000,00</b>		<b>\$ 425.000.000,00</b>					<b>\$ 425.000.000,00</b>
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 355		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.		187.500.000,00	\$ -	187.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.500.000,00	\$ -
<b>CONTRATO 258/2015 - CATALINA IRISARRI BOADA</b>			<b>\$28.000.000,00</b>		<b>\$ 28.000.000,00</b>					<b>\$ 28.000.000,00</b>
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 O		7.000.000,00		7.000.000,00		1.456.803,07	59.911,32	\$ 5.483.285,61	\$ 14.000.000,00
4-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA O		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 O		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	\$ -
<b>CONTRATO 298/2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCI</b>			<b>\$265.849.245,00</b>		<b>\$ 265.849.245,00</b>					<b>\$ 265.849.245,00</b>
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 2015. VIGENCIA 2016. LINEA F		76.339.698,00		76.339.698,00				\$ 76.339.698,00	\$ 114.509.547,00
14-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO No.3 DEL CONTRATO 298 DEL 2015. VIGENCIA 2016. LINEA F .		57.254.773,50		57.254.773,50				\$ 57.254.773,50	\$ 57.254.773,50
28-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO No.4 DEL CONTRATO 298 DEL 2015. VIGENCIA 2016. LINEA F .		57.254.773,50		57.254.773,50				\$ 57.254.773,50	\$ -
<b>CONTRATO 303/2015 LINKTK S.A.S</b>			<b>\$165.880.000,00</b>		<b>\$ 165.880.000,00</b>					<b>\$ 165.880.000,00</b>
4-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A		74.646.000,00		74.646.000,00	1.544.400,00	2.252.250,00	621.621,00	\$ 70.227.729,00	\$ 91.234.000,00
12-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 303 DE 2015. FACTURA No. 0711 LINEA E		58.058.000,00		58.058.000,00	1.201.200,00	1.751.750,00	483.483,00	\$ 54.621.567,00	\$ 33.176.000,00
2-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 303 DE 2015.		33.176.000,00		33.176.000,00	686.400,00	1.001.000,00	276.276,00	\$ 31.212.324,00	\$ -
<b>CONTRATO 257/2015 MYRIAM CLARET DUENAS MEZA</b>			<b>\$32.000.000,00</b>		<b>\$ 32.000.000,00</b>					<b>\$ 32.000.000,00</b>
17-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A		8.000.000,00		8.000.000,00		372.741,92	73.416,00	\$ 7.553.842,08	\$ 24.000.000,00
17-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA O		8.000.000,00		8.000.000,00		1.560.552,82	73.416,00	\$ 6.366.031,18	\$ 16.000.000,00
18-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA O		8.000.000,00		8.000.000,00		1.862.511,71	73.416,00	\$ 6.064.072,29	\$ 8.000.000,00
11-abr-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A.DEL 4/12/15 AL 31/12		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	\$ -
<b>CONVENIO 223/2015 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>\$970.000.000,00</b>		<b>\$ 970.000.000,00</b>					<b>\$ 970.000.000,00</b>
3-sep-15	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 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 COOPERACIÓN 223 DE 2015. LINEA A / LI		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 COOPERACIÓN 223 DE 2015. LINEA A / LI		10.593.017,00		10.593.017,00				\$ 10.593.017,00	\$ 149.406.983,33
<b>CONTRATO No. 239 DE 2015 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.</b>			<b>\$ 4.543.418.746,00</b>		<b>\$ 4.543.418.746,00</b>					<b>\$ 4.543.418.746,00</b>
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2015 FACTURA 21174 ID DEL TERCERO		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 TERC		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 TERCER		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 TERC		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 TERC		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		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 TERCER		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 TERCER		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		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 TERCER		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		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		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 TERCER		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 TERC		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 TERCER		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 TERC		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 TERC		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 TERCER		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 TERCER		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 TERCER		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 TERCER		187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.928.172,00	\$ 751.712.688,00

ANEXO No. 8  
RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
									NETO	
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES MAYO DE 2017 FACTURA 25674 CAUSADA UN389 VOQ		\$ 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 V		\$ 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 V		\$ 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 2015		\$ 185.306.619,00		185.306.619,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185.306.619,00	\$ 2.621.553,00
<b>CONTRATO No. 250 DE 2015 JAHV MCGREGOR S.A.</b>			<b>\$ 1.090.542.606,76</b>		<b>\$ 1.090.542.606,76</b>					<b>\$ 1.090.542.606,76</b>
9-mar-16	AUTORIZACION PAGO 1 CONTRATO 250 SEPTIEMBRE DE 2015.		\$ 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.		\$ 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.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 868.201.906,72
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 6 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 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.		\$ 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.		\$ 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.		\$ 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.		\$ 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.		\$ 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.		\$ 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.		\$ 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.		\$ 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.		\$ 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.		\$ 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.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$ 318.079.606,76
4-may-17	AUTORIZACION PAGO 18 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$ 272.640.606,76
11-ago-17	AUTORIZACION PAGO 19 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$ 227.201.606,76
11-ago-17	AUTORIZACION PAGO 20 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$ 181.762.606,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 21 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 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 21 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 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.		\$ 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.		\$ 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.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00		4.200.243,74	263.469,83	\$ 40.975.286,43	\$ 6.606,76
<b>CONTRATO No. 089 DE 2016 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ</b>			<b>\$65.714.000,00</b>		<b>\$ 65.714.000,00</b>					<b>\$ 65.714.000,00</b>
11-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/02/2016 AL 03/03/2016 - LI		\$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 - LI		\$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 - LI		\$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 AL 03/06/2016 - LI		\$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 AL 03/07/2016 - LI		\$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 AL 03/08/2016 - LI		\$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 AL 03/09/2016 - LI		\$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 AL 03/10/2016 - LI		\$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 AL 03/11/2016 - LI		\$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 AL 03/12/2016 - LI		\$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 AL 03/01/2017 - LI		\$5.575.733,00		5.575.733,00	\$ -	219.487,01	53.861,58	\$ 5.302.384,41	\$ 398.267,00
24-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$ 398.267,00		398.267,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 398.267,00	\$ -
<b>CONVENIO 226/2016 CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL C</b>			<b>\$950.000.000,00</b>		<b>\$ 950.000.000,00</b>					<b>\$ 950.000.000,00</b>
11-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 Y 2 CONVENIO 226 DE 2015. LINEA A.		\$800.000.000,00		800.000.000,00					\$ 150.000.000,00
1-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 226 DE 2015. LINEA A.		\$150.000.000,00		150.000.000,00					\$ -
<b>CONTRATO No. 105 DE 2016 YEZID FERNANDO NIÑO BARRETO</b>			<b>\$102.709.000,00</b>		<b>\$ 102.709.000,00</b>					<b>\$ 102.709.000,00</b>
22-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/02/2016 AL 04/03/2016 - LI		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 298.600,87	\$ 64.353,32	\$ 7.156.045,81	\$ 95.190.000,00
12-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/03/2016 AL 04/04/2016 - LI		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$ 87.671.000,00
16-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/04/2016 AL 04/05/2016 - LI		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$ 80.152.000,00
16-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR DESPLAZAMIENTO- LINEA		\$ 2.701.294,00		2.701.294,00	\$ -	\$ 506.012,04	\$ 26.094,50	\$ 2.169.187,46	\$ 77.450.706,00
24-jun-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 105 DE 2016 -		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$ 69.931.706,00
25-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 105 DE 2016 -		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$ 62.412.706,00
14-jul-16	DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE MAYOR VALOR		\$ -		\$ -	\$ -	\$ (506.012,03)	\$ -	\$ 506.012,03	\$ 62.412.706,00
15-jul-16	DEVOLUCION RETENCION ICA MAYOR VALOR PRACTICADO		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ (26.094,50)	\$ 26.094,50	\$ 62.412.706,00
19-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR		\$ 2.802.223,00		2.802.223,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.802.223,00	\$ 59.610.483,00
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 105 DE 2016 -		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98	\$ 52.091.483,00
27-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR		\$ 1.444.539,00		1.444.539,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.444.539,00	\$ 50.646.944,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 105 DE 2016 -		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$ 43.127.944,00
25-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 105 DE 2016 -		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98	\$ 35.608.944,00
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 105 DE 2016 -		\$ 7.519.000,00		7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98	\$ 28.089.944,00
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 105 DE 2016 -		\$ 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 -		\$ 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	\$ -
<b>CONTRATO / 071 DE 2016 VANEGAS GONZALEZ MAYURY</b>			<b>\$93.709.297,00</b>		<b>\$ 93.709.297,00</b>					<b>\$ 93.709.297,00</b>
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	\$ 7.867.1	

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO			V/BRUTO			RETEIVA			VALOR PAGO		SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	VALOR PAGO			
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	\$ -			
<b>CONTRATO No. 178 - 2016 DAGOBERTO GOMEZ CONDE</b>		<b>\$96.323.000,00</b>	<b>\$ 96.323.000,00</b>								<b>\$ 96.323.000,00</b>		
25-abr-16	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 178 DE 2016 LINEA C.		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 532.433,48	\$ 68.761,08	\$ 7.432.805,44	\$ 88.289.000,00			
23-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 532.433,48	\$ 68.761,08	\$ 7.432.805,44	\$ 80.255.000,00			
13-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$ 72.221.000,00			
2-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$ 64.187.000,00			
2-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$ 56.153.000,00			
3-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 1.484.390,02	\$ 68.761,08	\$ 6.480.848,90	\$ 48.119.000,00			
9-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$ 40.085.000,00			
21-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - POR		\$2.645.458,00	\$ -	\$ 2.645.458,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.645.458,00	\$ 37.439.542,00			
12-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$ 29.405.542,00			
6-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 471.790,02	\$ 68.761,08	\$ 7.493.448,90	\$ 21.371.542,00			
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - POR		\$3.544.610,00	\$ -	\$ 3.544.610,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.544.610,00	\$ 17.826.932,00			
26-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$4.017.000,00	\$ -	\$ 4.017.000,00	\$ -	\$ 743.875,03	\$ 34.380,54	\$ 3.238.744,43	\$ 13.809.932,00			
26-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$13.809.932,00	\$ -	\$ 13.809.932,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.809.932,00	\$ -			
<b>CONTRATO 177 DE 2016 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL</b>		<b>\$76.323.000,00</b>	<b>\$ 76.323.000,00</b>								<b>\$ 76.323.000,00</b>		
12-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 177 DE 2016. DEL 10/03/16 AL 09/04/16. LINEA		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		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	\$ -			
<b>CONTRATO No. 119 DE 2016 ARCHILA ESCORCIA LEUIS DEL CARMEN</b>		<b>\$91.025.220,00</b>	<b>\$ 91.025.220,00</b>								<b>\$ 91.025.220,00</b>		
24-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-02-		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.239,68	\$ 61.055,10	\$ 6.718.517,92	\$ 82.750.200,00			
24-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-03-2016 AL 08-04-2016 - FA		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.143,68	\$ 61.055,10	\$ 7.670.613,92	\$ 74.475.180,00			
2-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-04-		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$ 66.200.160,00			
2-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-05-		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.155,69	\$ 61.055,10	\$ 6.718.601,91	\$ 57.925.140,00			
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-06-		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.155,69	\$ 61.055,10	\$ 6.718.601,91	\$ 49.650.120,00			
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-07-		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$ 41.375.100,00			
18-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-08-		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$ 33.100.080,00			
24-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-09-		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.155,69	\$ 61.055,10	\$ 6.718.601,91	\$ 24.825.060,00			
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-10-		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$ 16.550.040,00			
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$ 8.275.020,00			
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-		\$ 6.344.182,00		\$ 6.344.182,00	\$ 131.259,00	\$ 113.325,81	\$ 46.808,90	\$ 6.052.788,29	\$ 1.930.838,00			
26-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$ 1.930.838,00		\$ 1.930.838,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.930.838,00	\$ -			
<b>CONTRATO No. 190 DE 2016 ROLANDO HIGUITA RODRIGUEZ</b>		<b>\$69.350.000,00</b>	<b>\$ 69.350.000,00</b>								<b>\$ 69.350.000,00</b>		
26-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL 31-		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 278.428,84	\$ 62.478,95	\$ 6.959.092,21	\$ 62.050.000,00			
13-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 62.478,95	\$ 274.267,85	\$ 6.963.253,20	\$ 54.750.000,00			
6-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 1.506.239,50	\$ 62.478,95	\$ 5.731.281,55	\$ 47.450.000,00			
6-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 1.271.524,00	\$ 62.478,95	\$ 5.965.997,05	\$ 40.150.000,00			
6-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 274.267,85	\$ 62.478,95	\$ 6.963.253,20	\$ 32.850.000,00			
<b>RESOLUCION 1838/16</b>		<b>\$133.218.786,00</b>	<b>\$ 133.218.786,00</b>								<b>\$ 133.218.786,00</b>		
27-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL 31-		\$ 133.218.786,00		\$ 133.218.786,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.218.786,00	\$ -			
<b>CONTRATO No. 191 DE 2016 CATALINA IRISARRI BOADA- CESAR AUGUSTO LIMA</b>		<b>\$68.495.000,00</b>	<b>\$ 68.495.000,00</b>								<b>\$ 68.495.000,00</b>		
13-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 191 DE 2016 - DEL		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$ 61.285.000,00			
16-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 191 DE 2016 - DEL		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 562.004,00	\$ 69.648,60	\$ 6.578.347,40	\$ 54.075.000,00			
16-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 191 DE 2016 - DEL		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 1.525.246,60	\$ 69.648,60	\$ 5.615.104,80	\$ 46.865.000,00			
19-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DE CESION - GIRO 4 DEL CONTRATO		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$ 39.655.000,00			
3-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DE CESION - GIRO 5 DEL CONTRATO		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$ 32.445.000,00			
28-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DE CESION - GIRO 6 DEL CONTRATO		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$ 25.235.000,00			
26-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DE CESION - GIRO 7 DEL CONTRATO		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$ 18.025.000,00			
7-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DE CESION - GIRO 8 DEL CONTRATO		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 318.833,59	\$ 61.708,66	\$ 6.829.457,75	\$ 10.815.000,00			
7-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DE CESION - GIRO 9 DEL CONTRATO		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 318.833,59	\$ 61.708,66	\$ 6.829.457,75	\$ 3.605.000,00			
<b>CONTRATO 195/2016 MYRIAM CLARET DUENAS MEZA</b>		<b>\$70.040.000,00</b>	<b>\$ 70.040.000,00</b>								<b>\$ 70.040.000,00</b>		
17-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 688.172,01	\$ 75.618,48	\$ 7.476.209,51	\$ 61.800.000,00			
17-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 1.460.830,82	\$ 75.618,48	\$ 6.703.550,70	\$ 53.560.000,00			
20-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 515.131,99	\$ 75.618,48	\$ 7.649.249,53	\$ 45.320.000,00			
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 1.633.870,85	\$ 75.618,48	\$ 6.530.510,67	\$ 37.080.000,00			
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 515.131,99	\$ 75.618,48	\$ 7.649.249,53	\$ 28.840.000,00			
24-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 1.599.215,52	\$ 75.618,48	\$ 6.565.166,00	\$ 20.600.000,00			
24-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,0										

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO		SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO		
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -		33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 23.250.000,00	
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 684.828,00		684.828,00	\$ -	\$ 59.296,33	\$ 6.615,44	\$ 618.916,23	\$ 22.565.172,00	
21-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 4.313.991,00		4.313.991,00	\$ -	\$ 77.702,07	\$ 41.673,15	\$ 4.194.615,78	\$ 18.251.181,00	
24-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -	\$ 611.140,04	\$ 33.810,00	\$ 2.855.049,96	\$ 14.751.181,00	
9-nov-16	DEVOLUCION DE RECURSOS POR RETENCION EN LA FUENTE		\$ -		-	\$ -		-6.615,44	\$ 6.615,44	\$ 14.751.181,00	
9-nov-16	DEV-IMP-7642		\$ -		-	\$ -		-59.296,33	\$ 59.296,33	\$ 14.751.181,00	
10-nov-16	DEV-IMP-7742 POR RTEFFE		\$ -		-	\$ -	(77.702,07)		\$ 77.702,07	\$ 14.751.181,00	
10-nov-16	DEVOLUCION POR RETENCION EN LA FUENTE MAYOR VALOR		\$ -		-	\$ -		(41.673,15)	\$ 41.673,15	\$ 14.751.181,00	
16-nov-16	DEV-IMP-8292		\$ -		-	\$ -	(611.140,04)		\$ 611.140,04	\$ 14.751.181,00	
16-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 11.251.181,00	
16-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 1.073.448,00		1.073.448,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.073.448,00	\$ 10.177.733,00	
27-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 6.677.733,00	
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 700.642,00		700.642,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 666.832,00	\$ 5.977.091,00	
10-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 2.477.091,00	
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 566.384,00		566.384,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 566.384,00	\$ 1.910.707,00	
18-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -		\$ 583.333,33		583.333,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 583.333,33	\$ 1.327.373,67	
<b>CONTRATO 257 /2016 FUNDACION AVE FENIX</b>		<b>\$998.018.734,00</b>	<b>\$ 998.018.734,00</b>							<b>\$ 998.018.734,00</b>	
29-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA		189.570.600,00		189.570.600,00	3.922.150,35		1.578.665,51	\$ 187.991.934,49	\$ 808.448.134,00	
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA		530.797.680,00		530.797.680,00	10.982.020,95		4.420.263,44	\$ 526.377.416,56	\$ 277.650.454,00	
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA		37.914.120,00		37.914.120,00	784.430,10		315.733,10	\$ 37.598.386,90	\$ 239.736.334,00	
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA		239.736.334,00		239.736.334,00	4.960.062,15		1.996.424,98	\$ 237.739.909,02	\$ -	
<b>CONTRATO 276 /2016 DIOSA ISABEL RICO GARCIA</b>		<b>\$24.075.000,00</b>	<b>\$ 24.075.000,00</b>							<b>\$ 24.075.000,00</b>	
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		5.350.000,00		5.350.000,00	-	-	45.789,37	\$ 5.304.210,63	\$ 18.725.000,00	
27-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		5.350.000,00		5.350.000,00	-	-	45.789,37	\$ 5.304.210,63	\$ 13.375.000,00	
25-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		5.350.000,00		5.350.000,00	-	-	45.789,37	\$ 5.304.210,63	\$ 8.025.000,00	
21-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		5.350.000,00		5.350.000,00	-	-	45.789,37	\$ 5.304.210,63	\$ 2.675.000,00	
20-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		2.675.000,00		2.675.000,00	-	-	22.894,68	\$ 2.652.105,32	\$ -	
<b>CONTRATO 264 /2016 BEATRIZ MARIA HENRIQUEZ VEGA</b>		<b>\$53.260.000,00</b>	<b>\$ 53.260.000,00</b>							<b>\$ 53.260.000,00</b>	
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-08-		8.900.000,00		8.900.000,00	-	916.904,00	85.974,00	\$ 7.897.122,00	\$ 44.360.000,00	
21-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 264 DE 2016 - POR		1.531.026,00		1.531.026,00	-	321.515,47	14.789,71	\$ 1.194.720,82	\$ 42.828.974,00	
10-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-09-		8.900.000,00		8.900.000,00	-	916.904,00	85.974,00	\$ 7.897.122,00	\$ 33.928.974,00	
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 264 DE 2016 - POR		1.478.067,00		1.478.067,00	-	-	-	\$ 1.478.067,00	\$ 32.450.907,00	
9-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-10-		8.900.000,00		8.900.000,00	-	916.904,00	85.974,00	\$ 7.897.122,00	\$ 23.550.907,00	
9-nov-16	DEVOLUCION-IMP-7442		-		-	-	(14.789,71)	-	\$ 14.789,71	\$ 23.550.907,00	
10-nov-16	DEVOLUCION RTE FTE HONORARIOS		-		-	-	(321.515,47)	-	\$ 321.515,47	\$ 23.550.907,00	
6-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-11-		8.900.000,00		8.900.000,00	-	916.904,00	85.974,00	\$ 7.897.122,00	\$ 14.650.907,00	
13-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-12-		8.900.000,00		8.900.000,00	-	849.512,02	85.974,00	\$ 7.964.513,98	\$ 5.750.907,00	
13-ene-17	SALDOS LIBERADOS		5.750.907,00		5.750.907,00	-	-	-	\$ 5.750.907,00	\$ -	
<b>CONTRATO 253 /2016 EDGAR ANDRES GOMEZ LOPEZ</b>		<b>\$41.525.000,00</b>	<b>\$ 41.525.000,00</b>							<b>\$ 41.525.000,00</b>	
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		7.550.000,00		7.550.000,00	-	-	45.789,37	\$ 7.504.210,63	\$ 33.975.000,00	
3-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		7.550.000,00		7.550.000,00	-	1.544.109,83	72.933,00	\$ 5.932.957,17	\$ 26.425.000,00	
28-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		7.550.000,00		7.550.000,00	-	474.854,01	72.933,00	\$ 7.002.212,99	\$ 18.875.000,00	
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		7.550.000,00		7.550.000,00	-	474.854,01	72.933,00	\$ 7.002.212,99	\$ 11.325.000,00	
29-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		5.536.667,00		5.536.667,00	-	173.035,89	53.484,20	\$ 5.310.146,91	\$ 5.788.333,00	
30-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		3.775.000,00		3.775.000,00	-	-	36.466,50	\$ 3.738.533,50	\$ 2.013.333,00	
30-ene-17	SALDOS LIBERADOS		2.013.333,00		2.013.333,00	-	-	-	\$ 2.013.333,00	\$ -	
<b>CONTRATO 293 /2016 ALEXIS LOPEZ ROMERO</b>		<b>\$22.500.000,00</b>	<b>\$ 22.500.000,00</b>							<b>\$ 22.500.000,00</b>	
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 3 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 4 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	\$ -	
<b>CONTRATO 274 /2016 ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO</b>		<b>\$14.500.000,00</b>	<b>\$ 14.500.000,00</b>							<b>\$ 14.500.000,00</b>	
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		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		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		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	\$ -	
<b>CONTRATO 297 /2016 FELIPE CHAVES MARTINEZ</b>		<b>\$24.975.000,00</b>	<b>\$ 24.975.000,00</b>							<b>\$ 24.975.000,00</b>	
3-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00	-	82.933,10	47.501,12	\$ 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	53.613,00	\$ 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	-	253.833,35	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	-	253.833,35	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	\$ -	
<b>CONTRATO 283 /2016 GLORIA ELENA PASTOR ORTIZ</b>		<b>\$32.363.333,00</b>	<b>\$ 32.363.333,00</b>							<b>\$ 32.363.333,00</b>	
20-oct-16	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 283 DE 2016. LINEA H.		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	\$ 6.942.062,14	\$ 25.063.333,00	
28-oct-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	1.252.282,05	57.751,81	\$ 5.989.966,14	\$ 17.763.333,00	
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	\$ 6.942.062,14	\$ 10.463.333,00	

ANEXO No. 8  
RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO		IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO		SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
			PAGO			RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO		
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	\$ 6.942.062,14	\$	3.163.333,00
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL		3.163.333,00		3.163.333,00	65.448,30	-	25.025,78	\$ 3.072.858,92	\$	-
	<b>CONTRATO 255 /2016 LINA MARIA GUTIERREZ VASQUEZ</b>	<b>\$43.500.000,00</b>	<b>\$ 43.500.000,00</b>								<b>\$ 43.500.000,00</b>
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	\$ 6.445.950,61	\$	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	\$ 5.490.857,03	\$	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	\$ 6.445.950,61	\$	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	\$ 6.444.451,81	\$	15.500.000,00
	<b>CONTRATO 272 /2016 MARY ANDREA DAVILA ACEVEDO</b>	<b>\$26.975.000,00</b>	<b>\$ 26.975.000,00</b>								<b>\$ 26.975.000,00</b>
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	\$ 5.242.553,65	\$	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	\$ 4.371.316,34	\$	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	\$ 5.242.553,65	\$	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	\$ 5.242.553,65	\$	4.775.000,00
	<b>CONVENIO 364 /2016 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD</b>	<b>\$455.000.000,00</b>	<b>\$ 455.000.000,00</b>								<b>\$ 455.000.000,00</b>
27-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION		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		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		215.000.000,00		215.000.000,00		-	-	\$ 215.000.000,00	\$	-
	<b>CONTRATO 298 /2016 SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA</b>	<b>\$13.050.000,00</b>	<b>\$ 13.050.000,00</b>								<b>\$ 13.050.000,00</b>
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	\$	-
	<b>CONTRATO 275 /2016 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO</b>	<b>\$25.850.000,00</b>	<b>\$ 25.850.000,00</b>								<b>\$ 25.850.000,00</b>
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	\$ 4.604.813,49	\$	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	\$ 3.921.982,17	\$	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	\$ 4.604.813,49	\$	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	\$ 4.604.813,49	\$	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	\$	-
	<b>CARTA ACUERDO 383/2016 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO</b>	<b>\$350.000.000,00</b>	<b>\$ 350.000.000,00</b>								<b>\$ 350.000.000,00</b>
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
	<b>CONTRATO 387 /2016 ANDRES FELIPE OVIEDO CIFUENTES</b>	<b>\$9.250.000,00</b>	<b>\$ 9.250.000,00</b>								<b>\$ 9.250.000,00</b>
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		-	-	\$ -	\$	-
	<b>CONTRATO 350 /2016 CLAUDIA KATHARINA RIVEROS BEECK</b>	<b>\$14.850.000,00</b>	<b>\$ 14.850.000,00</b>								<b>\$ 14.850.000,00</b>
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	\$ 4.352.321,66	\$	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	\$ 3.622.834,34	\$	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	\$ 4.390.334,96	\$	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	\$ 763.056,00	\$	450.000,00
20-ene-17	SALDOS LIBERADOS		450.000,00		450.000,00		-	-	\$ 450.000,00	\$	-
	<b>CONVENIO No. 354 DE 2016 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOG</b>	<b>\$250.000.000,00</b>	<b>\$ 250.000.000,00</b>								<b>\$ 250.000.000,00</b>
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 354 DE 2016 -		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 -		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 -		75.000.000,00		75.000.000,00		-	-	\$ 75.000.000,00	\$	-
	<b>CONTRATO 388 /2016 GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBANA</b>	<b>\$1.564.000.000,00</b>	<b>\$ 1.564.000.000,00</b>								<b>\$ 1.564.000.000,00</b>
21-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 388 DE 2016 -		200.894.080,00		200.894.080,00	4.156.429,20	18.509.941,15	1.625.509,38	\$ 180.758.629,47	\$	1.363.105.920,00
17-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 388 DE 2016 -		769.550.000,00		769.550.000,00	15.921.724,20	72.434.209,35	6.361.040,57	\$ 674.833.025,88	\$	593.555.920,00
21-feb-17	DEV IMPUESTO RETEFTE HONORARIOS		-		-	-	-	72.434.209,35	\$ (72.434.209,35)	\$	593.555.920,00
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 388 DE 2016 -		293.531.514,00		293.531.514,00	6.073.065,75	-	2.444.408,99	\$ 285.014.039,26	\$	300.024.406,00
4-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - LINEA		53.528.580,00		53.528.580,00	1.281.987,00	-	384.990,14	\$ 51.861.602,86	\$	246.495.826,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - LINEA		163.276.683,00		163.276.683,00	3.910.407,90	-	1.274.647,27	\$ 158.091.627,83	\$	83.219.143,00
3-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 388 DE 2017 - DEL 01 AL		83.219.143,00		83.219.143,00	1.993.063,50	-	624.768,42	\$ 80.601.311,08	\$	-
	<b>CONVENIO 353 /2016 FUNDACION NUEVO HORIZONTE</b>	<b>\$891.327.056,00</b>	<b>\$ 891.327.056,00</b>								<b>\$ 891.327.056,00</b>
21-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 353 DE 2016 -		222.831.764,00		222.831.764,00		-	-	\$ 222.831.764,00	\$	668.495.292,00
6-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 353 DE 2016 -		445.663.528,00		445.663.528,00		-	-	\$ 445.663.528,00	\$	222.831.764,00
24-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 353 DE 2016 -		222.831.764,00		222.831.764,00		-	-	\$ 222.831.764,00	\$	-
	<b>CONVENIO 405 /2016 CORPORACION TALENTUM</b>	<b>\$1.102.827.555,00</b>	<b>\$ 1.102.827.555,00</b>								<b>\$ 1.102.827.555,00</b>
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 405 DE 2016 -		441.131.022,00		441.131.022,00		-	-	\$ 441.131.022,00	\$	661.696.533,00
15-feb-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 405 DE 2016 -		661.696.533,00		661.696.533,00		-	-	\$ 661.696.533,00	\$	-
	<b>CONTRATO 406 /2016 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDOBAL</b>	<b>\$8.583.333,00</b>	<b>\$ 8.583.333,00</b>								<b>\$ 8.583.333,00</b>
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	\$	-
	<b>CONTRATO 035 /2017 ALEXIS LOPEZ ROMERO</b>	<b>\$75.985.000,00</b>	<b>\$ 75.985.000,00</b>								<b>\$ 75.985.000,00</b>
6-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00		-	-	\$ 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		-	-	\$ 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		-	-	\$ 4.461.485,58	\$	62.485.000,00



**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO		SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO		
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	\$ -	
<b>CONTRATO 033 -2017 ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO</b>		<b>\$64.666.667,00</b>	<b>\$ 64.666.667,00</b>							<b>\$64.666.667,00</b>	
21-mar-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-01		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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-		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		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		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-		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-		816.667,00		816.667,00	-	-	6.989,66	\$ 809.677,34	\$ 11.995.578,00	
<b>CONTRATO 042 /2016 BEATRIZ MARIA HENRIQUEZ VEGA</b>		<b>\$129.680.000,00</b>	<b>\$ 129.680.000,00</b>							<b>\$ 129.680.000,00</b>	
6-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 042 DE 2017 - DEL 25-01		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		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	\$ -	
<b>CONTRATO 076 /2017 CLAUDIA KATHARINA RIVEROS BEECK</b>		<b>\$56.000.000,00</b>	<b>\$ 56.000.000,00</b>							<b>\$ 56.000.000,00</b>	
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	\$ -	
<b>CONTRATO 107 /2017 DIOSA ISABEL RICO GARCIA</b>		<b>\$61.383.000,00</b>	<b>\$ 61.383.000,00</b>							<b>\$ 61.383.000,00</b>	
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	\$ 44.799.000,00	
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	\$ -	
<b>CONTRATO 037 /2017 EDGAR ANDRES GOMEZ LOPEZ</b>		<b>\$85.880.000,00</b>	<b>\$ 85.880.000,00</b>							<b>\$ 85.880.000,00</b>	
3-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 78.280.000,00	
10-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	327.006,54	73.416,00	\$ 7.199.577,46	\$ 70.680.000,00	
8-may-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	402.614,51	73.416,00	\$ 7.123.969,49	\$ 63.080.000,00	
23-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 55.480.000,00	
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 47.880.000,00	
9-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 40.280.000,00	
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 32.680.000,00	
9-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 25.080.000,00	
16-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 17.480.000,00	
12-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 9.880.000,00	
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	375.408,01	73.416,00	\$ 7.151.175,99	\$ 2.280.000,00	

ANEXO No. 8  
RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO		SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO			
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 12 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		2.026.667,00		2.026.667,00	-	383.040,06	19.577,60	\$	1.624.049,34	\$	253.333,00
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		253.333,00		253.333,00	-	-	-	\$	253.333,00	\$	-
	<b>CONTRATO 034 /2017 FELIPE CHAVES MARTINEZ</b>	<b>\$67.800.000,00</b>	<b>\$ 67.800.000,00</b>									<b>\$ 67.800.000,00</b>
3-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	61.800.000,00
10-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	55.800.000,00
8-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	49.800.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	43.800.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	37.800.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	31.800.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	25.800.000,00
19-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	19.800.000,00
3-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	13.800.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$	5.662.094,97	\$	7.800.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	256.534,21	57.960,00	\$	5.685.505,79	\$	1.800.000,00
5-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		1.600.000,00		1.600.000,00	-	-	-	\$	1.600.000,00	\$	200.000,00
5-feb-18	SALDOS LIBERADOS		200.000,00		200.000,00	-	-	-	\$	200.000,00	\$	-
	<b>CONTRATO 204 /2017 IVAN EDUARDO ALGECIRA REY</b>	<b>\$55.000.000,00</b>	<b>\$ 55.000.000,00</b>									<b>\$ 55.000.000,00</b>
21-mar-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 204 DE 2017 - DEL 13-02-		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-		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-		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$	4.814.254,95	\$	40.000.000,00
	<b>CONTRATO 154 /2017 OMAR ANDRES VILLARREAL MESA</b>	<b>\$44.000.000,00</b>	<b>\$ 44.000.000,00</b>									<b>\$ 44.000.000,00</b>
21-mar-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-02-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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	\$	-
	<b>CONTRATO 103 /2017 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDOBAL</b>	<b>\$78.400.000,00</b>	<b>\$ 78.400.000,00</b>									<b>\$ 78.400.000,00</b>
13-mar-17	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION ULTIMO PAGO DEL CONTRATO 103 DE 2017 -		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	\$	-
	<b>CONTRATO 038 /2017 SOL SULIBAN MELO CASTIBLANCO</b>	<b>\$131.400.000,00</b>	<b>\$ 131.400.000,00</b>									<b>\$ 131.400.000,00</b>
15-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	518.085,29	73.058,82	\$	8.408.855,89	\$	122.400.000,00
10-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	411.039,05	73.058,82	\$	8.515.902,13	\$	113.400.000,00
7-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 038 DE 2017 POR		3.043.479,00		3.043.479,00	-	-	-	\$	3.043.479,00	\$	110.356.521,00
15-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	518.085,29	73.058,82	\$	8.408.855,89	\$	101.356.521,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,56	64.730,12	\$	8.669.461,32	\$	92.356.521,00
31-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	377.387,50	64.730,12	\$	8.557.882,38	\$	83.356.521,00
18-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,56	64.730,12	\$	8.669.461,32	\$	74.356.521,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	300.186,33	64.730,12	\$	8.635.083,55	\$	65.356.521,00
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	270.119,56	64.730,12	\$	8.665.150,32	\$	56.356.521,00
14-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,56	64.730,12	\$	8.669.461,32	\$	47.356.521,00
19-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,59	64.730,12	\$	8.669.461,29	\$	38.356.521,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,59	64.730,12	\$	8.669.461,29	\$	29.356.521,00
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		2.400.000,00		2.400.000,00	57.478,95	-	17.261,37	\$	2.382.738,63	\$	26.956.521,00
5-ene-18	SALDOS LIBERADOS		26.956.521,00		26.956.521,00	-	-	-	\$	26.956.521,00	\$	-
	<b>CONTRATO 036 /2017 SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA</b>	<b>\$39.550.000,00</b>	<b>\$ 39.550.000,00</b>									<b>\$ 39.550.000,00</b>
8-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	36.050.000,00
7-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	32.550.000,00
8-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	29.050.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	25.550.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	22.050.000,00
9-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	18.550.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 036 DE 2017 -		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	15.050.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	11.550.000,00
27-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	8.050.000,00
6-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	4.550.000,00
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$	3.470.044,34	\$	1.050.000,00
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		933.333,33		933.333,33	-	-	7.988,18	\$	925.345,15	\$	116.666,67
22-ene-18	SALDOS LIBERADOS		116.666,67		116.666,67	-	-	-	\$	116.666,67	\$	-
	<b>CONTRATO 215 /2017 OSCAR LEONARDO RICO SANCHEZ</b>	<b>\$22.000.000,00</b>	<b>\$ 22.000.000,00</b>									<b>\$ 22.000.000,00</b>
8-mar-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-03-		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$	1.980.680,00	\$	20.000.000,00
25-abr-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-03-		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$	1.980.680,00	\$	18.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-04-		2.000.000,00		2.000.							

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-06		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 12.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-07		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 10.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-08		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 8.000.000,00
27-oct-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-09		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 6.000.000,00
23-nov-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-10		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 4.000.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 2.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-		1.133.333,00		1.133.333,00			9.699,93	\$ 1.123.633,07	\$ 866.667,00
<b>CONTRATO 203 DE 2017 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL</b>		<b>\$ 113.000.000,00</b>	<b>\$ 113.000.000,00</b>							<b>\$ 113.000.000,00</b>
29-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		\$ 405.004,99	73.416,00	\$ 7.521.579,01	\$ 105.000.000,00
25-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 97.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 89.000.000,00
29-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		405.004,99	73.416,00	\$ 7.521.579,01	\$ 81.000.000,00
31-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 73.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 65.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		446.470,00		446.470,00				\$ 446.470,00	\$ 64.553.530,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		1.575.025,00		1.575.025,00				\$ 1.575.025,00	\$ 62.978.505,00
2-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	-	573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 54.978.505,00
27-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	-	573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 46.978.505,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		5.300.975,00		5.300.975,00	-			\$ 5.300.975,00	\$ 41.677.530,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		2.663.967,00		2.663.967,00	-			\$ 2.663.967,00	\$ 39.013.563,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		11.732.674,00		11.732.674,00	-			\$ 11.732.674,00	\$ 27.280.889,00
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	-	531.500,99	73.416,00	\$ 7.395.083,01	\$ 19.280.889,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		3.280.889,00		3.280.889,00	-			\$ 3.280.889,00	\$ 16.000.000,00
15-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	-	531.500,99	73.416,00	\$ 7.395.083,01	\$ 8.000.000,00
19-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		5.066.667,00		5.066.667,00		85.054,49	46.496,80	\$ 4.935.115,71	\$ 2.933.333,00
19-feb-18	SALDOS LIBERADOS		2.933.333,00		2.933.333,00				\$ 2.933.333,00	\$ -
<b>CONTRATO 100 DE 2017 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO</b>		<b>\$ 52.170.000,00</b>	<b>\$ 52.170.000,00</b>							<b>\$ 52.170.000,00</b>
30-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.947,04	40.226,17	\$ 4.642.826,79	\$ 47.470.000,00
24-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 42.770.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 38.070.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 33.370.000,00
9-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 28.670.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 23.970.000,00
24-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 19.270.000,00
24-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 14.570.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 9.870.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 5.170.000,00
28-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00			40.226,17	\$ 4.659.773,83	\$ 470.000,00
28-feb-18	SALDOS LIBERADOS		470.000,00		470.000,00				\$ 470.000,00	\$ -
<b>RESOLUCION 1532 COLPENSIONES</b>		<b>\$ 568.914.176,00</b>	<b>\$ 568.914.176,00</b>							<b>\$ 568.914.176,00</b>
26-abr-17	AUTORIZACION PAGO 1 RESOLUCION 1532 DEL 17-04- 2017		568.914.176,00		568.914.176,00				\$ 568.914.176,00	\$ -
<b>CONTRATO 269 DE 2017 DAVID SANTIAGO GONZALEZ RODRIGUEZ</b>		<b>\$ 19.800.000,00</b>	<b>\$ 19.800.000,00</b>							<b>\$ 19.800.000,00</b>
26-abr-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-02		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 18.000.000,00
16-may-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-03		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 16.200.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-04		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 14.400.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-05		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 12.600.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-06		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 10.800.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-07		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 9.000.000,00
23-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-08		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 7.200.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-09		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 5.400.000,00
19-dic-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-10		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 3.600.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-		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-		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	\$ -
<b>CONTRATO 321 DE 2017 FUNDACION AVE FENIX</b>		<b>\$ 1.246.227.500,00</b>	<b>\$ 1.246.227.500,00</b>							<b>\$ 1.246.227.500,00</b>
8-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 321 DE 2017 -		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 -		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 -		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 -		124.622.750,00		124.622.750,00	2.984.662,50		1.011.643,50	\$ 120.626.444,00	\$ -
<b>CONVENIO 326 DE 2017 FUNDACION NUEVO HORIZONTE</b>		<b>\$ 800.000.000,00</b>	<b>\$ 800.000.000,00</b>							<b>\$ 800.000.000,00</b>
15-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 326 DE 2017 -		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 -		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 -		80.000.000,00		80.000.000,00				\$ 80.000.000,00	\$ -
<b>CONTRATO 305 DE 2017 JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ</b>		<b>\$ 50.000.000,00</b>	<b>\$ 50.000.000,00</b>							<b>\$ 50.000.000,00</b>
8-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-03		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		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		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		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		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		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		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		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 10.000.000,00

ANEXO No. 8  
RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO		IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO		SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
			PAGO			RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO		
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-11		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 14-11		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	\$ -	
<b>CONTRATO 303 DE 2017 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA</b>		<b>\$ 50.000.000,00</b>	<b>\$ 50.000.000,00</b>							<b>\$ 50.000.000,00</b>	
8-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-03		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		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		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		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		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		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		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		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		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 13-11		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	\$ -	
<b>CONTRATO 332 DE 2017 NIDIA ROCIO SOTELO SUAREZ</b>		<b>\$ 56.250.000,00</b>	<b>\$ 56.250.000,00</b>							<b>\$ 56.250.000,00</b>	
5-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-03		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		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		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		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		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		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		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		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		6.250.000,00		6.250.000,00	-	203.096,71	60.375,00	\$ 5.986.528,29	\$ -	
<b>CONTRATO 364 DE 2017 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL</b>		<b>\$ 58.500.000,00</b>	<b>\$ 58.500.000,00</b>							<b>\$ 58.500.000,00</b>	
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-04		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		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		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		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		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		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		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		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		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	\$ -	
<b>CONTRATO 274 DE 2017 CIRO ARIAS GARCIA</b>		<b>\$ 88.000.000,00</b>	<b>\$ 88.000.000,00</b>							<b>\$ 88.000.000,00</b>	
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-03		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		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		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		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		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		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		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		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		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 10 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-12		8.000.000,00		8.000.000,00		423.980,99	68.470,08	\$ 7.507.548,93	\$ 8.000.000,00	
19-feb-18	SALDOS LIBERADOS		8.000.000,00		8.000.000,00		-	-	\$ -	\$ -	
<b>CONTRATO 297 DE 2017 JUAN CAMILO PUERTA PASTOR</b>		<b>\$ 50.000.000,00</b>	<b>\$ 50.000.000,00</b>							<b>\$ 50.000.000,00</b>	
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 297 DE 2017 - DEL 09-03		5.000.000,00		5.000.000,00		54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41	\$ 45.000.000,00	
10-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 297 DE 2017 - DEL 09-04		5.000.000,00		5.000.000,00		54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41	\$ 40.000.000,00	
19-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 297 DE 2017 - DEL 09-05		5.000.000,00		5.000.000,00		54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41	\$ 35.000.000,00	
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 297 DE 2017 - DEL 09-06		5.000.000,00		5.000.000,00		54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41	\$ 30.000.000,00	
<b>CONTRATO 344 DE 2017 LELIS DEL CARMEN ARCHILA ESCORCIA</b>		<b>\$ 83.000.000,00</b>	<b>\$ 83.000.000,00</b>							<b>\$ 83.000.000,00</b>	
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-04		8.300.000,00		8.300.000,00		198.781,50	303.466,66	\$ 7.738.056,29	\$ 74.700.000,00	
29-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-05		8.300.000,00		8.300.000,00		198.781,50	303.466,66	\$ 7.738.056,29	\$ 66.400.000,00	
11-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-06		8.300.000,00		8.300.000,00		198.781,50	303.466,66	\$ 7.738.056,29	\$ 58.100.000,00	
15-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-07		8.300.000,00		8.300.000,00		198.781,50	303.466,66	\$ 7.738.056,29	\$ 49.800.000,00	
29-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-08		8.300.000,00		8.300.000,00		198.781,50	303.466,66	\$ 7.738.056,29	\$ 41.500.000,00	
1-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-09		8.300.000,00		8.300.000,00		198.781,50	303.466,66	\$ 7.738.056,29	\$ 33.200.000,00	
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-10		8.300.000,00		8.300.000,00		198.781,50	303.466,66	\$ 7.738.056,29	\$ 24.900.000,00	
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-11		8.300.000,00		8.300.000,00		198.781,50	303.466,66	\$ 7.738.056,29	\$ 16.600.000,00	
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-12		8.023.333,00		8.023.333,00		192.155,40	250.773,65	\$ 7.522.698,25	\$ 8.576.667,00	
<b>CONTRATO 334 DE 2017 MONICA VIVIANA GUEVARA GONZALEZ</b>		<b>\$ 36.000.000,00</b>	<b>\$ 36.000.000,00</b>							<b>\$ 36.000.000,00</b>	
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-03		4.000.000,00		4.000.000,00		-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 32.000.000,00	
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-04		4.000.000,00		4.000.000,00		-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 28.000.000,00	
2-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-05		4.000.000,00		4.000.000,00		-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 24.000.000,00	
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-06		4.000.000,00		4.000.000,00		-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 20.000.000,00	
2-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-07		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 16.000.000,00	
13-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-09		4.000.000,00		4.000.000,00		-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 12.000.000,00	
13-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-08		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		4.000.000,00		4.000.000,00		-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 4.000.000,00	

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO		IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
			PAGO			RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
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	\$ -
	<b>CONVENIO 376 DE 2017 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD</b>	\$ 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		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		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		300.000.000,00		300.000.000,00				\$ 300.000.000,00	\$ -
	<b>CONTRATO No. 202 DE 2017 CESAR AUGUSTO LIMA MUÑOZ</b>	\$ 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	\$ 27.750.000,00
23-feb-18	SALDOS LIBERADOS		\$ 27.750.000,00		\$ 27.750.000,00				\$ 27.750.000,00	\$ -
	<b>CONVENIO No. 357 DE 2017 - FUNDACION CALIDAD SUPERIOR</b>	\$ 650.000.000,00	\$ 650.000.000,00							\$ 650.000.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 357 DE 2017 -		260.000.000,00		\$ 260.000.000,00	-	-	-	\$ 260.000.000,00	\$ 390.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 357 DE 2017 -		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		195.000.000,00		\$ 195.000.000,00	-	-	-	\$ 195.000.000,00	\$ -
	<b>CONTRATTO No. 339 DE 2017 - ALBA SUSANA GARCIA VELASQUEZ</b>	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00							\$ 45.000.000,00
11-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 40.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 35.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00	-	137.445,05	48.885,00	\$ 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	\$ -
	<b>CONVENIO DE COOPERACION 353 DE 2017 - ORGANIZACION IBEROAMERICANA</b>	\$ 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 - HO		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 - HO		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 CC		225.000.000,00		225.000.000,00	-	-	-	\$ 225.000.000,00	\$ -
	<b>CONVENIO DE ASOCIACION 400 DE 2017 - ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS M</b>	\$ 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		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 - HON		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 - HON		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	\$ 75.000.000,00	\$ -
	<b>CONTRATO 419 DE 2017 - HECTOR MANUEL HERNANDEZ CEDENO</b>	\$ 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 -LIN		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 -LIN		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 -LIN		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 -LIN		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 -LIN		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	\$ -
	<b>CONTRATO 500 DE 2017-MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES</b>	\$ 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 - LIN		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 - LIN		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 - LIN		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	\$ -
	<b>CONTRATO 520 DE 2017-ALEX IVAN JUTCHENKO MORALES</b>	\$ 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. L		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. L		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	-	-	-	\$ -	\$ -
	<b>CONTRATO 527 DE 2017 GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ</b>	\$ 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. L		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. L		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	\$ -
	<b>CONTRATO 498 DE 2017 - GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS</b>	\$ 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. LI		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 16-12-2017. LI		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. LI		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	\$ -
	<b>CONTRATO 485 DE 2017 - JORGE IVAN PALACIOS CORTES</b>	\$ 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. LI		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. LI		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. L		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	\$ -
	<b>CONTRATO 514 DE 2017 - RAUL ZAPATA CAICEDO</b>	\$ 17.600.000,00	\$ 17.600.000,00							\$ 17.600.000,00
20-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 514 DE 2017 - DEL 27-10-2017 AL 26-11-2017 -LIN		8.000.000,00		8.000.000,00	-	660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 9.600.000,00

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 514 DE 2017 - DEL 27-11-2017 AL 26-12-2017 -LIN		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	619.008,00	77.280,00	\$ 7.303.712,00	\$ 1.600.000,00
6-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 514 DE 2017 - DEL 27-12-2017 AL 31-12-2017 -LIN		1.333.333,33	-	1.333.333,33	-	-	11.411,68	\$ 1.321.921,65	\$ 266.666,67
<b>CONTRATO 515 DE 2017 - VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO</b>			<b>\$ 12.000.000,00</b>		<b>\$ 12.000.000,00</b>					<b>\$ 12.000.000,00</b>
6-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 515 DE 2017 - DEL 27/10/2017 AL 26/11/2017		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 7.000.000,00
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 515 DE 2017 - DEL 27/11/2017 AL 26/12/2017		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	114.034,19	48.300,00	\$ 4.837.665,81	\$ 2.000.000,00
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 Y ULTIMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL CONTRATO 515 DE 2017		833.333,33	-	833.333,33	-	118.750,00	8.050,00	\$ 706.533,33	\$ 1.166.666,67
24-ene-18	SALDOS LIBERADOS			-	1.166.666,67	-	-	-	\$ 1.166.666,67	\$ -
<b>CONTRATO No. 429 DE 2017 COMISION FIDUCIARIA</b>			<b>\$5.718.720.000,00</b>		<b>\$5.718.720.000,00</b>					<b>\$ 5.718.720.000,00</b>
30-sep-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 5.480.440.000,00
23-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2017		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 5.242.160.000,00
23-mar-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2017		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 5.003.880.000,00
23-mar-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2017		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 4.765.600.000,00
16-may-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 4.527.320.000,00
31-may-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 4.289.040.000,00
27-jun-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 4.050.760.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 3.812.480.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 3.574.200.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 3.335.920.000,00
28-sep-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 3.097.640.000,00
17-dic-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 2.859.360.000,00
2-ene-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 2.621.080.000,00
2-ene-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 2.382.800.000,00
7-feb-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 2.144.520.000,00
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 1.906.240.000,00
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2019 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 1.667.960.000,00
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2019		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 1.429.680.000,00
23-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2019 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 1.191.400.000,00
<b>CONTRATO 565 /2017 GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBANA</b>			<b>\$400.000.000,00</b>		<b>\$ 400.000.000,00</b>					<b>\$ 400.000.000,00</b>
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 565 DE 2017 - DEL 24-11-2017 AL 23-12-2017 -LIN		400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	9.579.831,90	3.247.058,83	\$ 387.173.109,27	\$ -
<b>CONTRATO 028 DE 2018 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL</b>			<b>\$ 96.000.000,00</b>		<b>\$ 96.000.000,00</b>					<b>\$ 96.000.000,00</b>
23-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-01-2018 AL 14-02-2018 -LIN		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	296.377,21	68.470,08	\$ 7.635.152,71	\$ 88.000.000,00
27-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-02-2018 AL 14-03-2018 -LIN		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 80.000.000,00
20-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-03-2018 AL 14-04-2018 -LIN		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 72.000.000,00
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-04-2018 AL 14-05-2018 -LIN		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 64.000.000,00
21-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-05-2018 AL 14-06-2018 -LIN		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 56.000.000,00
26-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-06-2018 AL 14-07-2018 -LIN		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 48.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-07-2018 AL 14-08-2018 -LIN		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 40.000.000,00
28-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-08-2018 AL 14-09-2018 -LIN		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 32.000.000,00
23-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-09-2018 AL 14-10-2018 -LIN		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	295.180,21	\$ 68.470,08	\$ 7.636.349,71	\$ 24.000.000,00
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-10-2018 AL 14-11-2018 -LIN		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 16.000.000,00
20-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-12-2018 AL 14-01-2019 -LIN		5.333.333,00	-	5.333.333,00	-	-	\$ 45.646,72	\$ 5.287.686,28	\$ 10.666.667,00
20-dic-18	SALDOS LIBERADO			-	10.666.667,00	-	-	-	\$ -	\$ -
<b>CONTRATO 037 DE 2018- HECTOR MANUEL HERNANDEZ CEDEÑO</b>			<b>\$ 113.500.000,00</b>		<b>\$ 113.500.000,00</b>					<b>\$ 113.500.000,00</b>
28-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-01-2018 AL 15-02-2018 -LIN		9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	339.544,73	77.028,84	\$ 8.583.426,43	\$ 104.500.000,00
27-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-02-2018 AL 15-03-2018 -LIN		9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	339.544,73	77.028,84	\$ 8.583.426,43	\$ 95.500.000,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO- LINEA		875.585,00	-	875.585,00	-	339.544,73	77.028,84	\$ 459.011,43	\$ 94.624.415,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-03-2018 AL 15-04-2018 -LIN		9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	318.867,95	77.028,84	\$ 8.604.103,21	\$ 85.624.415,00
25-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-04-2018 AL 15-05-2018 -LIN		9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74	\$ 76.624.415,00
29-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-05-2018 AL 15-06-2018 -LIN		9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74	\$ 67.624.415,00
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-06-2018 AL 15-07-2018 -LIN		9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74	\$ 58.624.415,00
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-07-2018 AL 15-08-2018 -LIN		9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74	\$ 49.624.415,00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-08-2018 AL 15-09-2018 -LIN		9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74	\$ 40.624.415,00
23-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO- LINEA		988.555,00	-	988.555,00	-	179.584,30	9.549,44	\$ 799.421,26	\$ 39.635.860,00
22-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO del 16		967.185,00	-	967.185,00	-	-	-	\$ 967.185,00	\$ 38.668.675,00
22-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-09-2018 AL 15-10-2018 -LIN		9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	318.867,95	77.028,84	\$ 8.604.103,21	\$ 29.668.675,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-10-2018 AL 15-11-2018 -LI		9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	318.867,95	77.028,84	\$ 8.604.103,21	\$ 20.668.675,00
8-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-11-2018 AL 15-12-2018 -LI		9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	298.760,24	77.028,84	\$ 8.624.210,92	\$ 11.668.675,00
29-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-12-2018 AL 30-12-2018 -LI		9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 7.168.675,00
29-mar-19	SALDOS LIBERADOS			-	7.168.675,00	-	-	-	\$ -	\$ -
<b>CONTRATO 009 DE 2018 JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ</b>			<b>\$ 87.000.000,00</b>		<b>\$ 87.000.000,00</b>					<b>\$ 87.000.000,00</b>
26-feb-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-01-2018 AL 02-02-2018 -LIN		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 82.000.000,00
20-mar-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-02-2018 AL 02-03-2018 -LIN		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 77.000.000,00
20-abr-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-03-2018 AL 02-04-2018 -LIN		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 72.000.000,00
18-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-04-2018 AL 02-05-2018 -LIN		6.300.000,00	-	6.300.000,00	-	194.988,45	53.920,19	\$ 6.051.091,36	\$ 65.700.000,00
19-jun-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-05-2018 AL 02-06-2018 -LIN		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$ 57.700.000,00
13-jul-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-06-2018 AL 02-07-2018 -LIN		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$ 49.700.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-07-2018 AL 02-08-2018 -LIN		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$ 41.700.000,00
13-sep-18	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-08-2018 AL 02-09-2018 -LIN		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$ 33.700.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-09-2018 AL 02-10-2018 -LIN		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$ 25.700.000,00

ANEXO No. 8  
RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019

FECHA	CONCEPTO			IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE
		CONTRATO	PAGO			RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR
16-ene-19	SALDOS LIBERADOS		1.966.667,00	-		-	-	-	\$ -	\$ -
	<b>CONTRATO 029 DE 2018 SONIA CLARENA ORJUELA PARRA</b>	\$ 195.480.000,00	\$ 195.480.000,00							\$ 195.480.000,00
19-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-01-28-feb-18		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.954,52	97.239,03	\$ 12.273.008,20	\$ 181.960.000,00
26-mar-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-03-9-abr-18		2.773.090,00		2.773.090,00	-	-	-	\$ 2.773.090,00	\$ 179.186.910,00
23-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-23-abr-18		1.234.796,00		1.234.796,00	-	-	-	\$ 1.234.796,00	\$ 177.952.114,00
23-abr-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-23-may-18		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$ 164.432.114,00
23-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-21-jun-18		1.185.630,00		1.185.630,00	-	-	-	\$ 1.185.630,00	\$ 149.726.484,00
22-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-05-23-jul-18		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$ 136.206.484,00
23-jul-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-06-27-ago-18		7.154.507,00		7.154.507,00	-	-	-	\$ 7.154.507,00	\$ 129.051.977,00
26-sep-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-08-26-sep-18		2.700.593,00		2.700.593,00	-	-	-	\$ 2.700.593,00	\$ 126.351.384,00
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-08-26-sep-18		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$ 112.831.384,00
23-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-09-21-nov-18		1.417.074,00		1.417.074,00	-	-	-	\$ 1.417.074,00	\$ 111.414.310,00
23-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-06-27-ago-18		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$ 97.894.310,00
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-17-ene-19		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$ 84.374.310,00
17-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-17-ene-19		1.264.566,00		1.264.566,00	-	-	-	\$ 1.264.566,00	\$ 83.109.744,00
17-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-21-nov-18		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$ 69.589.744,00
17-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-23-nov-18		1.964.992,00		1.964.992,00	-	-	-	\$ 1.964.992,00	\$ 56.069.744,00
17-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-24-dic-18		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	109.750,59	\$ 12.261.357,48	\$ 42.549.744,00
17-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-17-ene-19		6.760.000,00		6.760.000,00	161.899,20	14.298,68	48.619,51	\$ 6.535.182,61	\$ 20.304.752,00
	<b>CONTRATO 235 DE 2018 PATRICIA DUQUE CRUZ</b>	\$ 63.000.000,00	\$ 63.000.000,00							\$ -
8-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-01-6-abr-18		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 54.000.000,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-02-2-may-18		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 45.000.000,00
1-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-03-1-jun-18		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 36.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-04-6-jul-18		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 27.000.000,00
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-05-2-ago-18		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 18.000.000,00
4-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-06-4-sep-18		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 9.000.000,00
	<b>CONTRATO 383 DE 2018 DIEGO MAURICIO GUERRERO</b>	\$ 19.600.000,00	\$ 19.600.000,00							\$ -
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL 12-mar-18		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 16.800.000,00
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL 7-may-18		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 14.000.000,00
1-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL 1-jun-18		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 11.200.000,00
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL 9-jul-18		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 8.400.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL 8-ago-18		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 5.600.000,00
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL 19-sep-18		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 2.800.000,00
	<b>CONTRATO 286 DE 2018 GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ</b>	\$ 93.000.000,00	\$ 93.000.000,00							\$ -
12-mar-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-11-abr-18		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 84.000.000,00
4-may-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-4-may-18		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 75.000.000,00
1-jun-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-1-jun-18		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 66.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-6-jul-18		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 57.000.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-8-ago-18		1.443.382,00		1.443.382,00		-	-	\$ 1.443.382,00	\$ 48.000.000,00
13-sep-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-13-sep-18		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 46.556.618,00
19-sep-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-19-sep-18		2.151.139,00		2.151.139,00		-	-	\$ 2.151.139,00	\$ 37.556.618,00
19-sep-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-19-sep-18		9.000.000,00		9.000.000,00		420.600,01	77.028,84	\$ 8.502.371,15	\$ 35.405.479,00
	<b>CONTRATO 259 DE 2018 VIVIANA MARCELA PEDRAZA</b>	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00							\$ -
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL 12-mar-18		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 11-abr-18		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 7-may-18		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 1-jun-18		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 9-jul-18		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 2-ago-18		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 7-sep-18		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ -
	<b>CONTRATO 049 DE 2018 JORGE IVAN PALACIOS CORTES</b>	\$ 69.000.000,00	\$ 69.000.000,00							\$ -
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 12-mar-18		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 13-abr-18		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 15-may-18		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 31-may-18		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 29-jun-18		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 9-ago-18		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 28-ago-18		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 26-sep-18		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 30-oct-18		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 27-nov-18		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 9.000.000,00
8-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 8-ene-19		6.000.000,00		6.000.000,00		137.160,98	51.352,56	\$ 5.811.486,46	\$ 3.000.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 23-ene-19		3.000.000,00		3.000.000,00		509.913,03	25.676,28	\$ 2.464.410,69	\$ -
	<b>CONTRATO 352 DE 2018 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA</b>	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00							\$ -





**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO		IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
			PAGO			RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
<b>CONTRATO 238 DE 2018 FELIPE CHAVES MARTINEZ</b>										
		\$ 49.000.000,00	\$ 49.000.000,00							\$ 49.000.000,00
13-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$ 42.000.000,00
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$ 35.000.000,00
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$ 28.000.000,00
22-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$ 21.000.000,00
27-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$ 14.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL 25		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$ 7.000.000,00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$ -
<b>CONTRATO 341 DE 2018 MARY VIVIANA GALAN LOPEZ</b>										
		\$ 24.500.000,00	\$ 24.500.000,00							\$ 24.500.000,00
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 21.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL		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		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		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		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		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		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ -
<b>CONTRATO 362 DE 2018 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO</b>										
		\$ 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		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		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		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		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		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		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		190.722,00		190.722,00				\$ -	\$ 20.697.451,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL		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		607.983,00		607.983,00				\$ -	\$ 16.089.468,00
19-sep-18	DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL 01 AL 31		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		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 10.538.414,00
26-sep-18	SALDO LIBERADO		10.538.414,00						\$ -	\$ -
<b>CONTRATO 277 DE 2018 OMAR JARAMILLO MARTINEZ</b>										
		\$ 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		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37	\$ 89.640.000,00
23-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37	\$ 80.280.000,00
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL		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		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		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		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		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		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
26-sep-18	SALDO LIBERADO		30.648.013,00						\$ -	\$ -
<b>CONTRATO 355 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD</b>										
		\$ 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		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		500.000.000,00		500.000.000,00				\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00
16-ene-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 50% DEL APORTE DEL FRL		500.000.000,00		500.000.000,00				\$ 500.000.000,00	\$ -
<b>CONTRATO 339 DE 2018 ALFONSO NAVARRO PATRON</b>										
		\$ 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		7.000.000,00		7.000.000,00		157.305,62	59.911,32	\$ 6.782.783,06	\$ 42.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$ 35.000.000,00
21-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$ 28.000.000,00
7-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$ 21.000.000,00
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$ 14.000.000,00
10-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$ 7.000.000,00
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$ -
<b>CONTRATO 363 DE 2018 DIANA CRISTINA PULIDO PEÑA</b>										
		\$ 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		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$ 73.000.000,00
12-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$ 68.000.000,00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$ 63.000.000,00
7-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$ 58.000.000,00
12-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$ 53.000.000,00
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$ 48.000.000,00
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$ 43.000.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 38.000.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL		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		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 31.947.241,00
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 26.947.241,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		11.205,26	42.793,80	\$ 4.946.000,94	\$ 21.947.241,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		21.947.241,00						\$ -	\$ -
<b>CONTRATO 370 DE 2018 JOHNNY ALEXANDER POSSO SANCHEZ</b>										
		\$ 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		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		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		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		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		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		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 18.200.000,00

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019**

FECHA	CONCEPTO				RETEIVA			VALOR PAGO		SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
		CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO		
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL		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		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 10.920.000,00	
5-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 7.280.000,00	
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 3.640.000,00	
20-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ -	
<b>CONTRATO 178 DE 2018 AQUILINO FORERO LOVERA</b>		<b>\$ 88.000.000,00</b>	<b>\$ 88.000.000,00</b>							<b>\$ 88.000.000,00</b>	
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00	73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 80.000.000,00	
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00	73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 72.000.000,00	
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00	73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 64.000.000,00	
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00	73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 56.000.000,00	
16-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00	73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 48.000.000,00	
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00	73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 40.000.000,00	
13-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00	73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 32.000.000,00	
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		363.480,01	73.416,00	\$ 7.563.103,99	\$ 24.000.000,00	
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00	73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 16.000.000,00	
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		495.832,00	73.416,00	\$ 7.430.752,00	\$ 8.000.000,00	
19-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		495.832,00	73.416,00	\$ 7.430.752,00	\$ -	
<b>CONTRATO 163 DE 2018 ALEXIS EDUARDO SANCHEZ LOREO</b>		<b>\$ 91.520.000,00</b>	<b>\$ 91.520.000,00</b>							<b>\$ 91.520.000,00</b>	
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 83.200.000,00	
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 74.880.000,00	
17-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 66.560.000,00	
14-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 58.240.000,00	
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 49.920.000,00	
28-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 41.600.000,00	
6-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL		6.655.992,00		6.655.992,00		140.765,16	56.967,04	\$ 6.458.259,80	\$ 34.944.008,00	
6-sep-18	SALDO LIBERADO		34.944.008,00							\$ -	
<b>CONTRATO 338 DE 2018 JORGE HUMBERTO BEDOYA ARISTIZABAL</b>		<b>\$ 56.000.000,00</b>	<b>\$ 56.000.000,00</b>							<b>\$ 56.000.000,00</b>	
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		219.584,53	68.470,08	\$ 7.711.945,39	\$ 48.000.000,00	
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	\$ 7.636.349,71	\$ 40.000.000,00	
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	\$ 7.636.349,71	\$ 32.000.000,00	
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	\$ 7.636.349,71	\$ 24.000.000,00	
18-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	\$ 7.636.349,71	\$ 16.000.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	\$ 7.636.349,71	\$ 8.000.000,00	
20-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ -	
<b>CONTRATO 225 DE 2018 OMAR ANDRES VILLARREAL MESA</b>		<b>\$ 35.000.000,00</b>	<b>\$ 35.000.000,00</b>							<b>\$ 35.000.000,00</b>	
20-mar-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL 31-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 30.000.000,00	
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 25.000.000,00	
17-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 20.000.000,00	
22-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 15.000.000,00	
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL		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		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 5.000.000,00	
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ -	
<b>CONTRATO 240 DE 2018 JAVIER HERNAN PARGA COCA</b>		<b>\$ 65.520.000,00</b>	<b>\$ 65.520.000,00</b>							<b>\$ 65.520.000,00</b>	
20-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 240 DE 2018 - DEL		9.360.000,00		9.360.000,00		224.168,10	280.173,77	\$ 75.981,17	\$ 8.779.676,96	\$ 56.160.000,00
20-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 240 DE 2018 - DEL		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		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		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		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		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		9.360.000,00		9.360.000,00		224.168,10	280.173,77	\$ 67.319,32	\$ -	
<b>CONTRATO 373 DE 2018 DANIEL EDUARDO OTERO VARGAS</b>		<b>\$ 58.100.000,00</b>	<b>\$ 58.100.000,00</b>							<b>\$ 58.100.000,00</b>	
23-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00		472.679,99	71.037,71	\$ 7.756.282,30	\$ 49.800.000,00	
20-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00		479.652,00	71.037,71	\$ 7.749.310,29	\$ 41.500.000,00	
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00		239.867,41	71.037,71	\$ 7.989.094,88	\$ 33.200.000,00	
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00		239.867,41	71.037,71	\$ 7.989.094,88	\$ 24.900.000,00	
19-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00		239.867,41	71.037,71	\$ 7.989.094,88	\$ 16.600.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00		239.867,41	71.037,71	\$ 7.989.094,88	\$ 8.300.000,00	
1-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00		239.867,41	71.037,71	\$ 7.989.094,88	\$ -	
<b>CONTRATO 386 DE 2018 LEYDI YAMILIE GUZMAN CORTES</b>		<b>\$ 20.384.000,00</b>	<b>\$ 20.384.000,00</b>							<b>\$ 20.384.000,00</b>	
23-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 386 DE 2018 - DEL		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		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		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		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		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		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		2.912.000,00		2.912.000,00			24.923,11	\$ 2.887.076,89	\$ -	
<b>CONTRATO 374 DE 2018 SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ</b>		<b>\$ 71.500.000,00</b>	<b>\$ 71.500.000,00</b>							<b>\$ 71.500.000,00</b>	
23-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 65.000.000,00	
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 58.500.000,00	
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 52.000.000,00	
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 45.500.000,00	
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 39.000.000,00	

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL		6.500.000,00		6.500.000,00	220.253,72		55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 32.500.000,00
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL		6.500.000,00		6.500.000,00	220.253,72		55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 26.000.000,00
12-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL		6.500.000,00		6.500.000,00	220.253,72		55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 19.500.000,00
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL		6.500.000,00		6.500.000,00	220.253,72		55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 13.000.000,00
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL		6.500.000,00		6.500.000,00	220.253,72		55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 6.500.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL		6.500.000,00		6.500.000,00		200.145,98	55.631,94	\$ 6.244.222,08	\$ -
	<b>CONTRATO 221 DE 2018 JULIAN SALAZAR ARIAS</b>		<b>\$ 88.000.000,00</b>		<b>\$ 88.000.000,00</b>					<b>\$ 88.000.000,00</b>
23-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	424.128,00		68.470,08	\$ 7.507.401,92	\$ 80.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	423.960,00		68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 72.000.000,00
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	423.960,00		68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 64.000.000,00
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	423.960,00		68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 56.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	423.960,00		68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 48.000.000,00
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	423.960,00		68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 40.000.000,00
6-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	423.960,00		68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 32.000.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	619.008,00		77.280,00	\$ 7.303.712,00	\$ 24.000.000,00
2-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	423.960,00		68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 16.000.000,00
24-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	423.960,00		68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 8.000.000,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	423.960,00		68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ -
	<b>CONVENIO 356 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD</b>		<b>\$ 1.500.000.000,00</b>		<b>\$ 1.500.000.000,00</b>					<b>\$ 1.500.000.000,00</b>
26-mar-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 356 DE 2018. LINEA		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		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		375.000.000,00		375.000.000,00	-		-	\$ 375.000.000,00	\$ 150.000.000,00
17-ene-19	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL 50% DEL APORTE DEL FRL		150.000.000,00		150.000.000,00	-		-	\$ 150.000.000,00	\$ -
	<b>CONTRATO 265 DE 2018 JAIME AYALA VARGAS</b>		<b>\$ 114.400.000,00</b>		<b>\$ 114.400.000,00</b>					<b>\$ 114.400.000,00</b>
26-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL		10.400.000,00		10.400.000,00	869.454,00		89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 104.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL		10.400.000,00		10.400.000,00	869.454,00		89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 93.600.000,00
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL		10.400.000,00		10.400.000,00	869.454,00		89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 83.200.000,00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL		10.400.000,00		10.400.000,00	869.454,00		89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 72.800.000,00
19-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL		10.400.000,00		10.400.000,00	869.454,00		89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 62.400.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL		10.400.000,00		10.400.000,00	869.454,00		89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 52.000.000,00
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL		10.400.000,00		10.400.000,00	869.454,00		89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 41.600.000,00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL		10.400.000,00		10.400.000,00	869.454,00		89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 31.200.000,00
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL		10.400.000,00		10.400.000,00	869.454,00		89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 20.800.000,00
18-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL		10.400.000,00		10.400.000,00	869.454,00		89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 10.400.000,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL		10.400.000,00		10.400.000,00	869.454,00		89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ -
	<b>CONTRATO 430 DE 2018 CONSORCIO MINTRABAJO 2017</b>		<b>\$ 1.361.940.000,00</b>		<b>\$ 1.361.940.000,00</b>					<b>\$ 1.361.940.000,00</b>
28-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		37.831.667,00		37.831.667,00	906.052,50	3.497.044,87	219.360,09	\$ 33.209.209,54	\$ 1.324.108.333,00
27-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 1.267.360.833,00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 1.210.613.333,00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 1.153.865.833,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 1.097.118.333,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 1.040.370.833,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 MARZO 2018 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 983.623.333,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 926.875.833,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 870.128.333,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 813.380.833,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 756.633.333,00
27-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 699.885.833,00
3-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 13 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 643.138.333,00
3-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 14 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 586.390.833,00
7-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 15 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 529.643.333,00
10-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 16 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 472.895.833,00
24-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 18 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 416.148.333,00
24-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 17 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 359.400.833,00
25-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 20 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 302.653.333,00
26-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 19 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 245.905.833,00
	<b>CONTRATO 345 DE 2018 WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA</b>		<b>\$ 63.000.000,00</b>		<b>\$ 63.000.000,00</b>					<b>\$ 63.000.000,00</b>
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 345 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	\$ 8.313.413,15	\$ 54.000.000,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 345 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	\$ 8.313.413,15	\$ 45.000.000,00
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 345 DE 2018 DEL 01-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	\$ 8.313.413,15	\$ 36.000.000,00
20-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 345 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	\$ 8.313.413,15	\$ 27.000.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 345 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	\$ 8.313.413,15	\$ 18.000.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 345 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		552.188,11	77.028,84	\$ 8.370.783,05	\$ 9.000.000,00
22-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 345 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		552.188,11	77.028,84	\$ 8.370.783,05	\$ -
	<b>CONTRATO 204 DE 2018 GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS</b>		<b>\$ 88.000.000,00</b>		<b>\$ 88.000.000,00</b>					<b>\$ 88.000.000,00</b>
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	290.633,89		68.470,08	\$ 7.640.895,03	\$ 80.000.000,00
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	290.634,46		68.470,08	\$ 7.640.895,46	\$ 72.000.000,00
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	290.035,96		68.470,08	\$ 7.641.493,96	\$ 64.000.000,00
29-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	290.634,46		68.470,08	\$ 7.640.895,46	\$ 56.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	290.634,46		68.470,08	\$ 7.640.895,46	\$ 48.000.000,00
30-jul										

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO		SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO		
1-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		290.035,96	68.470,08	\$ 7.641.493,96	\$ 16.000.000,00	
3-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		290.035,96	68.470,08	\$ 7.641.493,96	\$ 8.000.000,00	
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		381.613,00	68.470,08	\$ 7.549.916,92	\$ -	
	<b>CONTRATO 346 DE 2018 TOLK COLOMBIA S.A.S.</b>	<b>\$ 58.310.000,00</b>	<b>\$ 58.310.000,00</b>							<b>\$ 58.310.000,00</b>	
10-abr-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00	\$ 49.980.000,00	
16-may-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00	\$ 41.650.000,00	
19-jun-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00	\$ 33.320.000,00	
12-jul-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00	\$ 24.990.000,00	
10-ago-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00	\$ 16.660.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00	\$ 8.330.000,00	
1-oct-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	48.300,00	\$ 7.312.200,00	\$ -	
	<b>CONVENIO 387/2018 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>	<b>\$ 700.000.000,00</b>	<b>\$ 700.000.000,00</b>							<b>\$ 700.000.000,00</b>	
18-abr-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 30% DEL APORTE DEL FRL		210.000.000,00		210.000.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 208.962.880,00	\$ 490.000.000,00	
2-ene-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL 50% DEL APORTE DEL FRL		350.000.000,00		350.000.000,00	-	-	-	\$ 350.000.000,00	\$ 140.000.000,00	
4-mar-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 15% DEL APORTE DEL FRL		105.000.000,00		105.000.000,00	-	-	-	\$ 105.000.000,00	\$ 35.000.000,00	
1-mar-19	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL 5% DEL APORTE DEL FRL		35.000.000,00		35.000.000,00	-	-	-	\$ 35.000.000,00	\$ -	
	<b>CONVENIO 354/2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 700.000.000,00</b>	<b>\$ 700.000.000,00</b>							<b>\$ 700.000.000,00</b>	
18-abr-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 40% DEL APORTE DEL FRL		280.000.000,00		280.000.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 278.962.880,00	\$ 420.000.000,00	
2-ene-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL 50% DEL APORTE DEL FRL		350.000.000,00		350.000.000,00	-	-	-	\$ 350.000.000,00	\$ 70.000.000,00	
10-abr-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 10% DEL APORTE DEL FRL		70.000.000,00		70.000.000,00	-	-	-	\$ 70.000.000,00	\$ -	
	<b>CONTRATO 344/2018 ANDRES ESCOBAR DIAZ</b>	<b>\$ 99.000.000,00</b>	<b>\$ 99.000.000,00</b>							<b>\$ 99.000.000,00</b>	
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 31-01-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 90.000.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-03-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 81.000.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-04-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 72.000.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-05-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 63.000.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-06-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 54.000.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-07-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 45.000.000,00	
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-08-		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15	\$ 36.000.000,00	
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15	\$ 27.000.000,00	
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-09-		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15	\$ 18.000.000,00	
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-10-		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15	\$ 9.000.000,00	
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15	\$ -	
	<b>CONTRATO 317/2018 RAUL ZAPATA CAICEDO</b>	<b>\$ 56.000.000,00</b>	<b>\$ 56.000.000,00</b>							<b>\$ 56.000.000,00</b>	
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 31-01-		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 48.000.000,00	
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-03-		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 40.000.000,00	
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-04-		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 32.000.000,00	
10-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-05-		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 24.000.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-07-		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 16.000.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-06-		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 8.000.000,00	
11-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-08-		8.000.000,00		8.000.000,00		388.312,00	68.470,08	\$ 7.543.217,92	\$ -	
	<b>CONTRATO 337/2018 ALBA SUSANA GARCIA VELASQUEZ</b>	<b>\$ 38.500.000,00</b>	<b>\$ 38.500.000,00</b>							<b>\$ 38.500.000,00</b>	
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 33.000.000,00	
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		141.322,94	50.473,50	\$ 5.308.203,56	\$ 27.500.000,00	
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 22.000.000,00	
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 16.500.000,00	
26-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 11.000.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 5.500.000,00	
20-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ -	
	<b>CONVENIO 361/2018 ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y M</b>	<b>\$ 400.000.000,00</b>	<b>\$ 400.000.000,00</b>							<b>\$ 400.000.000,00</b>	
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	\$ 100.000.000,00	\$ 300.000.000,00	
26-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO DE ASOCIACION		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	\$ 100.000.000,00	\$ 200.000.000,00	
12-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE ASOCIACION		200.000.000,00		200.000.000,00	-	-	-	\$ 200.000.000,00	\$ -	
	<b>RESOLUCION 3149 DEL 2018 COLPENSIONES</b>	<b>\$ 973.471.804,00</b>	<b>\$ 973.471.804,00</b>							<b>\$ 973.471.804,00</b>	
26-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION		973.471.804,00		973.471.804,00	-	-	-	\$ 973.471.804,00	\$ -	
	<b>CONTRATO 359 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD</b>	<b>\$ 700.000.000,00</b>	<b>\$ 700.000.000,00</b>							<b>\$ 700.000.000,00</b>	
8-ago-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 25% DEL APORTE DEL FRL		175.000.000,00		175.000.000,00				\$ 175.000.000,00	\$ 525.000.000,00	
8-abr-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL 50% DEL APORTE DEL FRL		350.000.000,00		350.000.000,00				\$ 350.000.000,00	\$ 175.000.000,00	
24-may-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 25% DEL APORTE DEL FRL		175.000.000,00		175.000.000,00				\$ 175.000.000,00	\$ -	
	<b>CONTRATO 357 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD</b>	<b>\$ 1.500.000.000,00</b>	<b>\$ 1.500.000.000,00</b>							<b>\$ 1.500.000.000,00</b>	
4-sep-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 40% DEL APORTE DEL CONVENIO		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00	\$ 900.000.000,00	
11-dic-18	AUTORIZACION DEL PAGO 2 40% DEL APORTE DEL CONVENIO		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00	\$ 300.000.000,00	
29-ene-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 50% DEL APORTE DEL FRL		300.000.000,00		300.000.000,00				\$ 300.000.000,00	\$ -	
	<b>CONTRATO 463/2018 DIEGO MAURICIO GUERRERO VASQUEZ</b>	<b>\$ 9.800.000,00</b>	<b>\$ 9.800.000,00</b>							<b>\$ 9.800.000,00</b>	
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 463 DE 2018 - DEL		933.333,00		933.333,00			7.988,17	\$ 925.344,83	\$ 8.866.667,00	
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 463 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 6.066.667,00	
11-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 463 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 3.266.667,00	
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 463 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00			-	\$ 2.800.000,00	\$ 466.667,00	
23-ene-19	SALDO LIBERADO		466.667,00					-	\$ -	\$ -	
	<b>CONTRATO 465/2018 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA</b>	<b>\$ 36.000.000,00</b>	<b>\$ 36.000.000,00</b>							<b>\$ 36.000.000,00</b>	
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 465 DE 2018 - DEL		2.000.000,00		2.000.000,00			17.117,52	\$ 1.982.882,48	\$ 34.000.000,00	
14-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 465 DE 2018 - DEL 1-		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$ 28.000.000,00	
12-dic-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 465		2.613.418,00		2.613.418,00			-	\$ 2.613.418,00	\$ 25.386.582,00	

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO		IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO		SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
			PAGO			RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO		
18-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 465 DE 2018 - DEL 1		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$ 19.386.582,00	
3-ene-19	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 465		3.382.004,00		3.382.004,00				\$ 3.382.004,00	\$ 16.004.578,00	
8-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 465 DE 2018 - DEL 1		6.000.000,00		6.000.000,00		51.661,00	51.352,56	\$ 5.896.986,44	\$ 10.004.578,00	
8-ene-19	SALDO LIBERADO		10.004.578,00							\$ -	
	<b>CONTRATO 475/2018 ALFONSO NAVARRO PATRON</b>	<b>\$ 39.500.000,00</b>	<b>\$ 39.500.000,00</b>							<b>\$ 39.500.000,00</b>	
25-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 475 DE 2018 - DEL		1.166.667,00		1.166.667,00		-	9.985,22	\$ 1.156.681,78	\$ 38.333.333,00	
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 475 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00	183.474,46		59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$ 31.333.333,00	
11-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 475 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00	183.474,46		59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$ 24.333.333,00	
11-dic-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 475		807.814,00		807.814,00				\$ 807.814,00	\$ 23.525.519,00	
4-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 DEL CONTRATO 475 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00	163.366,77		59.911,32	\$ 6.776.721,91	\$ 16.525.519,00	
4-ene-19	SALDO LIBERADO		16.525.519,00							\$ -	
	<b>CONTRATO 468/2018 PATRICIA DUQUE CRUZ</b>	<b>\$ 31.500.000,00</b>	<b>\$ 31.500.000,00</b>							<b>\$ 31.500.000,00</b>	
26-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO1 CONTRATO 468 DE 2018 - DEL 21 AL		3.000.000,00		3.000.000,00			25.676,28	\$ 2.974.323,72	\$ 28.500.000,00	
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 468 DE 2018 - DEL 01 AL		9.000.000,00		9.000.000,00	602.039,98		77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 19.500.000,00	
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 468 DE 2018 - DEL 01 AL		9.000.000,00		9.000.000,00	602.039,98		77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 10.500.000,00	
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 468 DE 2018 - DEL 01 AL		9.000.000,00		9.000.000,00	566.392,01		77.028,84	\$ 8.356.579,15	\$ 1.500.000,00	
23-ene-19	SALDO LIBERADO		1.500.000,00							\$ -	
	<b>CONTRATO 482/2018 GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ</b>	<b>\$ 45.000.000,00</b>	<b>\$ 45.000.000,00</b>							<b>\$ 45.000.000,00</b>	
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 482 DE 2018 - DEL		900.000,00		900.000,00			7.702,88	\$ 892.297,12	\$ 44.100.000,00	
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 482 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	420.600,01		77.028,84	\$ 8.502.371,15	\$ 35.100.000,00	
20-nov-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 482		684.375,00		684.375,00				\$ 684.375,00	\$ 34.415.625,00	
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 482 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	420.600,01		77.028,84	\$ 8.502.371,15	\$ 25.415.625,00	
12-dic-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 482		1.935.111,00		1.935.111,00				\$ 1.935.111,00	\$ 23.480.514,00	
16-ene-19	AUTORIZACION PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 482		2.886.822,00		2.886.822,00				\$ 2.886.822,00	\$ 20.593.692,00	
17-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 482 DE 2018 - DEL 01-		9.000.000,00		9.000.000,00	384.952,00		77.028,84	\$ 8.538.019,16	\$ 11.593.692,00	
17-ene-19	SALDO LIBERADO		11.593.692,00		11.593.692,00					\$ -	
	<b>CONTRATO 470/2018 DIEGO FERNANDO RUBIO</b>	<b>\$ 40.480.000,00</b>	<b>\$ 40.480.000,00</b>							<b>\$ 40.480.000,00</b>	
2-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 470 DE 2018 - DEL		1.698.667,00		1.698.667,00			14.538,48	\$ 1.684.128,52	\$ 38.781.333,00	
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 470 DE 2018 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00	214.750,35		62.307,77	\$ 7.002.941,88	\$ 31.501.333,00	
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 470 DE 2018 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00	214.750,35		62.307,77	\$ 7.002.941,88	\$ 24.221.333,00	
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 470 DE 2018 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00	194.642,63		62.307,77	\$ 7.023.049,60	\$ 16.941.333,00	
23-ene-19	SALDO LIBERADO		16.941.333,00		16.941.333,00					\$ -	
	<b>CONTRATO 469/2018 VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO</b>	<b>\$ 17.500.000,00</b>	<b>\$ 17.500.000,00</b>							<b>\$ 17.500.000,00</b>	
6-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 469 DE 2018 - DEL		1.166.667,00		1.166.667,00			9.985,22	\$ 1.156.681,78	\$ 16.333.333,00	
22-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 469 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	28.477,19		42.793,80	\$ 4.928.729,01	\$ 11.333.333,00	
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 469 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	31.312,96		42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 6.333.333,00	
16-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 469 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	11.205,26		42.793,80	\$ 4.946.000,94	\$ 1.333.333,00	
17-ene-19	SALDO LIBERADO		1.333.333,00		1.333.333,00					\$ -	
	<b>CONTRATO 487/2018 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO</b>	<b>\$ 15.600.000,00</b>	<b>\$ 15.600.000,00</b>							<b>\$ 15.600.000,00</b>	
16-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 487 DE 2018 - DEL		5.026.666,00		5.026.666,00	85.515,09		46.406,31	\$ 4.894.744,60	\$ 10.573.334,00	
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 487 DE 2018 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00	56.506,94		44.505,55	\$ 5.098.987,51	\$ 5.373.334,00	
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 487 DE 2018 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00	36.399,26		44.505,55	\$ 5.119.095,19	\$ 173.334,00	
23-ene-19	SALDO LIBERADO		173.334,00		173.334,00					\$ -	
	<b>CONTRATO 483/2018 FATIMA ENITH PRADO SOLARTE</b>	<b>\$ 47.760.000,00</b>	<b>\$ 47.760.000,00</b>							<b>\$ 47.760.000,00</b>	
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 483 DE 2018 - DEL 27-		1.248.000,00		1.248.000,00			10.681,33	\$ 1.237.318,67	\$ 46.512.000,00	
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 483 DE 2018 - DEL		9.360.000,00		9.360.000,00	676.413,60		80.109,99	\$ 8.603.476,41	\$ 37.152.000,00	
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 483 DE 2018 - DEL		9.360.000,00		9.360.000,00	904.608,01		90.417,60	\$ 8.364.974,39	\$ 27.792.000,00	
16-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 483 DE 2018 - DEL 01-		9.360.000,00		9.360.000,00	640.765,59		80.109,99	\$ 8.639.124,42	\$ 18.432.000,00	
17-ene-19	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 483		1.422.773,00		1.422.773,00				\$ 1.422.773,00	\$ 17.009.227,00	
17-ene-19	SALDO LIBERADO		17.009.227,00		17.009.227,00					\$ -	
	<b>CONTRATO 525/2018 LUISA MARINA URIBE RESTREPO</b>	<b>\$ 22.186.667,00</b>	<b>\$ 22.186.667,00</b>							<b>\$ 22.186.667,00</b>	
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 483 DE 2018 - DEL 27-		4.437.333,00		4.437.333,00			37.978,07	\$ 4.399.354,93	\$ 17.749.334,00	
24-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 525 DE 2018 - DEL 1-11-		8.320.000,00		8.320.000,00	310.828,59		71.208,88	\$ 7.937.962,53	\$ 9.429.334,00	
24-ene-19	SALDO LIBERADO		9.429.334,00		9.429.334,00					\$ -	
	<b>CONTRATO 569/2018 JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ</b>	<b>\$ 16.640.000,00</b>	<b>\$ 16.640.000,00</b>							<b>\$ 16.640.000,00</b>	
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 569 DE 2018 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00	326.193,90		71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 8.320.000,00	
16-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 569 DE 2018 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00	306.086,21		71.208,88	\$ 7.942.704,91	\$ -	
	<b>CONTRATO 403/2018 PEZETA PUBLICIDAD LTDA</b>	<b>\$ 386.853.031,81</b>	<b>\$ 386.853.031,81</b>							<b>\$ 386.853.031,81</b>	
14-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 403 DE 2018 - LINEA		236.443.777,00		236.443.777,00	277.304,55	1.070.298,02	93.991,63	\$ 235.002.182,80	\$ 150.409.254,81	
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 403 DE 2018 - LINEA		78.459.503,00		78.459.503,00	89.479,65	345.359,96	30.328,88	\$ 77.994.334,51	\$ 71.949.751,81	
1-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 403 DE 2018 - LINEA		71.949.751,00		71.949.751,00	-	-	-	\$ 71.949.751,00	\$ 0,81	
	<b>CONTRATO 568/2018 JORGE HUMBERTO BEDOYA ARISTIZABAL</b>	<b>\$ 16.640.000,00</b>	<b>\$ 16.640.000,00</b>							<b>\$ 16.640.000,00</b>	
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 568 DE 2018 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00	330.936,30		71.208,88	\$ 7.917.854,82	\$ 8.320.000,00	
3-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 568 DE 2018 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00	326.193,90		71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ -	
	<b>CONTRATO 559/2018 DU BRANDS SAS</b>	<b>\$ 18.260.000,00</b>	<b>\$ 18.260.000,00</b>							<b>\$ 18.260.000,00</b>	
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 559 DE 2018 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 9.960.000,00	
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 559 DE 2018 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 1.660.000,00	
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 559 DE 2018 - DEL		830.000,00		830.000,00	19.878,15	76.722,69	6.737,65	\$ 726.661,51	\$ 830.000,00	
23-ene-19	SALDO LIBERADO		830.000,00		830.000,00					\$ -	
	<b>CONTRATO 547/2018 SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCORCIA</b>	<b>\$ 8.493.333,00</b>	<b>\$ 8.493.333,00</b>							<b>\$ 8.493.333,00</b>	
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 547 DE 2018 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 4.853.333,00	
20-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 547 DE 2018 - DEL 24 AL		970.666,00		970.666,00			8.307,70	\$ 962.358,30	\$ 3.882.667,00	

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 547 DE 2018 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00				\$ 3.640.000,00	\$ 242.667,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		242.667,00		242.667,00					\$ -
<b>CONTRATO 602/2018 GLORIA JANNETT HUERFANO GAONA</b>		<b>\$ 12.792.000,00</b>	<b>\$ 12.792.000,00</b>							<b>\$ 12.792.000,00</b>
21-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 602 DE 2018 - DEL		2.808.000,00		2.808.000,00				24.033,00	\$ 2.783.967,00
25-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 602 DE 2018 - DEL		9.360.000,00		9.360.000,00		444.205,58	80.109,99	\$ 8.835.684,43	\$ 624.000,00
25-ene-19	SALDO LIBERADO		624.000,00		624.000,00					\$ -
<b>CONTRATO 471/2018 CARMEN LUCIA LOPEZ FRANCO</b>		<b>\$ 14.560.000,00</b>	<b>\$ 14.560.000,00</b>							<b>\$ 14.560.000,00</b>
24-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 471 DE 2018 - DEL		1.248.000,00		1.248.000,00			10.681,33	\$ 1.237.318,67	\$ 13.312.000,00
4-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 471 DE 2018 - DEL		4.160.000,00		4.160.000,00				\$ 4.160.000,00	\$ 9.152.000,00
4-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 471 DE 2018 - DEL		4.160.000,00		4.160.000,00				\$ 4.160.000,00	\$ 4.992.000,00
8-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 471 DE 2018 - DEL		4.160.000,00		4.160.000,00				\$ 4.160.000,00	\$ 832.000,00
8-ene-19	SALDO LIBERADO		832.000,00							\$ -
<b>CONTRATO 570/2018 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL</b>		<b>\$ 16.640.000,00</b>	<b>\$ 16.640.000,00</b>							<b>\$ 16.640.000,00</b>
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 570 DE 2018 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00		483.789,84	76.352,64	\$ 7.759.857,52	\$ 8.320.000,00
7-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 570 DE 2018 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00		444.398,80	76.352,64	\$ 7.799.248,56	\$ -
<b>CONTRATO 016/2019 JHOANNA MARINA CELEDON ONATE</b>		<b>\$ 82.900.000,00</b>	<b>\$ 82.900.000,00</b>							<b>\$ 82.900.000,00</b>
8-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 016 DE 2019 - DEL 09-		3.526.667,00		3.526.667,00			30.183,90	\$ 3.496.483,10	\$ 79.373.333,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 016 DE 2019 - DEL 01-		4.600.000,00		4.600.000,00			39.370,30	\$ 4.560.629,70	\$ 74.773.333,00
3-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 016 DE 2019 - DEL 01-		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	\$ 4.547.722,04	\$ 70.173.333,00
3-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 016 DE 2019 - DEL 01-		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	\$ 4.547.722,04	\$ 65.573.333,00
4-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 016 DE 2019 - DEL 01-		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	\$ 4.547.722,04	\$ 60.973.333,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 016 DE 2019 - DEL 01-		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	\$ 4.547.722,04	\$ 56.373.333,00
<b>CONTRATO 051/2019 JHON ALEXANDER JIMENEZ TRIVIÑO</b>		<b>\$ 107.640.000,00</b>	<b>\$ 107.640.000,00</b>							<b>\$ 107.640.000,00</b>
13-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 25-01-2019 AL 31-01-2019		2.184.000,00		2.184.000,00			20.535,23	\$ 2.163.464,77	\$ 105.456.000,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-02-2019 AL 28-02-2019		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	\$ 8.761.277,82	\$ 96.096.000,00
8-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-03-2019 AL 31-03-2019		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	\$ 8.761.277,82	\$ 86.736.000,00
14-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-04-2019 AL 30-04-2019		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	\$ 8.761.277,82	\$ 77.376.000,00
10-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-05-2019 AL 31-05-2019		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	\$ 8.761.277,82	\$ 68.016.000,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-06-2019 AL 30-06-2019		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	\$ 8.761.277,82	\$ 58.656.000,00
<b>CONTRATO 019/2019 JOHANN MAURICIO LOPEZ MALAGON</b>		<b>\$ 76.000.000,00</b>	<b>\$ 76.000.000,00</b>							<b>\$ 76.000.000,00</b>
8-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 11-01-2019 AL 31-01-2019		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 73.200.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-02-2019 AL 28-02-2019		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 69.200.000,00
3-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-03-2019 AL 31-03-2019		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 65.200.000,00
3-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-04-2019 AL 30-04-2019		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 61.200.000,00
4-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-05-2019 AL 31-05-2019		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 57.200.000,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-06-2019 AL 30-06-2019		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 53.200.000,00
<b>CONTRATO 003/2019 JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ</b>		<b>\$ 96.000.000,00</b>	<b>\$ 96.000.000,00</b>							<b>\$ 96.000.000,00</b>
7-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 03/01/2019 AL 31/01/2019		7.733.333,00		7.733.333,00		355.404,47	66.187,74	\$ 7.311.740,79	\$ 88.266.667,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019		8.000.000,00		8.000.000,00		388.312,00	68.470,08	\$ 7.543.217,92	\$ 80.266.667,00
12-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 72.266.667,00
10-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 64.266.667,00
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 56.266.667,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 48.266.667,00
<b>CONTRATO 025/2019 MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES</b>		<b>\$ 71.760.000,00</b>	<b>\$ 71.760.000,00</b>							<b>\$ 71.760.000,00</b>
12-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 15-01-		3.536.000,00		3.536.000,00			30.263,78	\$ 3.505.736,22	\$ 68.224.000,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-02-		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 61.984.000,00
10-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-03-		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 55.744.000,00
14-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-04-		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 49.504.000,00
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-05-		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 43.264.000,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-06-		6.240.000,00		6.240.000,00		322.716,89	60.278,40	\$ 5.857.004,71	\$ 37.024.000,00
<b>CONTRATO 022/2019 SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ</b>		<b>\$ 92.000.000,00</b>	<b>\$ 92.000.000,00</b>							<b>\$ 92.000.000,00</b>
12-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL		4.800.000,00		4.800.000,00			41.082,05	\$ 4.758.917,95	\$ 87.200.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		388.312,00	68.470,08	\$ 7.543.217,92	\$ 79.200.000,00
8-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 71.200.000,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 63.200.000,00
10-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 55.200.000,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 47.200.000,00
<b>CONTRATO 029/2019 SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCORCIA</b>		<b>\$ 71.860.000,00</b>	<b>\$ 71.860.000,00</b>							<b>\$ 71.860.000,00</b>
7-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 17 AL		1.820.000,00		1.820.000,00			15.576,94	\$ 1.804.423,06	\$ 70.040.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 66.400.000,00
5-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 62.760.000,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 59.120.000,00
11-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 55.480.000,00
12-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 51.840.000,00
12-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS CONTRATO 029		1.249.445,00		1.249.445,00		70.033,76	12.069,64	\$ 1.167.341,60	\$ 50.590.555,00
<b>CONTRATO 009/2019 SONIA CLARENA ORJUELA PARRA</b>		<b>\$ 220.000.000,00</b>	<b>\$ 220.000.000,00</b>							<b>\$ 220.000.000,00</b>
8-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 04-		14.000.000,00		14.000.000,00		335.294,10	855.412,78	100.691,30	\$ 12.708.601,82
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01-		15.000.000,00		15.000.000,00		359.243,70	1.550.418,80	121.764,71	\$ 12.968.572,79
4-mar-19	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 009		263.278,00		263.278,00					\$ 263.278,00

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
3-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01-		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05	\$ 175.736.722,00
3-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01-		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05	\$ 160.736.722,00
4-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01-		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05	\$ 145.736.722,00
8-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01-		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05	\$ 130.736.722,00
<b>CONTRATO 023/2019 JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ</b>			<b>\$ 95.680.000,00</b>		<b>\$ 95.680.000,00</b>					<b>\$ 95.680.000,00</b>
19-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 15-		4.714.667,00		4.714.667,00			40.351,70	\$ 4.674.315,30	\$ 90.965.333,00
26-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00		362.918,99	71.208,88	\$ 7.885.872,13	\$ 82.645.333,00
10-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00		362.918,99	71.208,88	\$ 7.885.872,13	\$ 74.325.333,00
14-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51	\$ 66.005.333,00
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00		362.918,99	71.208,88	\$ 7.885.872,13	\$ 57.685.333,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51	\$ 49.365.333,00
<b>CONTRATO 028/2019 FERNANDO SANTIAGO ARELLANO</b>			<b>\$ 122.000.000,00</b>		<b>\$ 122.000.000,00</b>					<b>\$ 122.000.000,00</b>
19-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		4.266.666,00		4.266.666,00			36.517,37	\$ 4.230.148,63	\$ 117.733.334,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 109.733.334,00
4-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 101.733.334,00
13-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 93.733.334,00
14-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 85.733.334,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 77.733.334,00
<b>CONTRATO 033/2019 DIEGO FERNANDO RUBIO</b>			<b>\$ 83.720.000,00</b>		<b>\$ 83.720.000,00</b>					<b>\$ 83.720.000,00</b>
20-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		3.397.333,00		3.397.333,00			29.076,96	\$ 3.368.256,04	\$ 80.322.667,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00			62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 73.042.667,00
3-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 65.762.667,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 58.482.667,00
7-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 51.202.667,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18	\$ 43.922.667,00
<b>CONTRATO 027/2019 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO</b>			<b>\$ 59.800.000,00</b>		<b>\$ 59.800.000,00</b>					<b>\$ 59.800.000,00</b>
20-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		2.733.333,00		2.733.333,00			23.393,94	\$ 2.709.939,06	\$ 57.066.667,00
12-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 51.866.667,00
23-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 46.666.667,00
20-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 41.466.667,00
30-may-19	AJUSTE DE PAGO 1 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL 16-01-		40.000,00		40.000,00			342,35	\$ 39.657,65	\$ 41.426.667,00
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 36.226.667,00
30-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 31.026.667,00
<b>CONTRATO 015/2019 DU BRANDS SAS</b>			<b>\$ 95.450.000,00</b>		<b>\$ 95.450.000,00</b>					<b>\$ 95.450.000,00</b>
21-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 015 DE 2019 - DEL		6.363.333,00		6.363.333,00	152.399,10	588.207,29	51.655,29	\$ 5.571.071,32	\$ 89.086.667,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 015 DE 2019 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	7.266.615,13	\$ 7.266.615,13	\$ 80.786.667,00
8-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 015 DE 2019 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 72.486.667,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 015 DE 2019 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 64.186.667,00
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 015 DE 2019 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 55.886.667,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 015 DE 2019 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 47.586.667,00
<b>CONTRATO 050/2019 DIANA PATRICIA PRIETO TRIVIÑO</b>			<b>\$ 57.500.000,00</b>		<b>\$ 57.500.000,00</b>					<b>\$ 57.500.000,00</b>
21-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 050 DE 2019 - DEL		500.000,00		500.000,00			4.279,38	\$ 495.720,62	\$ 57.000.000,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 050 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 52.000.000,00
5-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 050 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 47.000.000,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 050 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 42.000.000,00
6-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 050 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 37.000.000,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 050 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 32.000.000,00
<b>CONTRATO 052/2019 VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO</b>			<b>\$ 85.000.000,00</b>		<b>\$ 85.000.000,00</b>					<b>\$ 85.000.000,00</b>
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 052 DE 2019 - DEL		1.166.667,00		1.166.667,00			9.985,22	\$ 1.156.681,78	\$ 83.833.333,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 052 DE 2019 DEL		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 78.833.333,00
10-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 052 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 73.833.333,00
20-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 052 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 68.833.333,00
21-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 052 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		60.445,63	42.793,80	\$ 4.896.760,57	\$ 63.833.333,00
26-jun-19	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 052		1.051.885,00		1.051.885,00		149.893,62	10.161,21	\$ 891.830,17	\$ 62.781.448,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 052 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		60.445,63	42.793,80	\$ 4.896.760,57	\$ 57.781.448,00
<b>RESOLUCIÓN 5946/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD</b>			<b>\$ 1.815.592.490,27</b>		<b>\$ 1.815.592.490,27</b>					<b>\$ 1.815.592.490,27</b>
4-mar-19	RESOLUCION 5946 DEL 28 -12-2018. TRASLADO DE RECURSOS		1.815.592.490,27		1.815.592.490,27				\$ 1.815.592.490,27	\$ -
<b>CONTRATO 032/2019 GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS</b>			<b>\$ 92.000.000,00</b>		<b>\$ 92.000.000,00</b>					<b>\$ 92.000.000,00</b>
1-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL		3.733.333,00		3.733.333,00			31.952,70	\$ 3.701.380,30	\$ 88.266.667,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			322.617,16	\$ 6.847.08	\$ 80.266.667,00
8-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			322.617,16	\$ 6.847.08	\$ 73.266.667,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			463.861,00	\$ 6.847.08	\$ 64.266.667,00
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			463.861,00	\$ 6.847.08	\$ 56.266.667,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			463.861,00	\$ 6.847.08	\$ 48.266.667,00
<b>CONTRATO 121/2019 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA</b>			<b>\$ 98.000.000,00</b>		<b>\$ 98.000.000,00</b>					<b>\$ 98.000.000,00</b>
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 121 DE 2019 - DEL		1.400.000,00		1.400.000,00			11.982,26	\$ 1.388.017,74	\$ 96.600.000,00
4-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 121 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04	\$ 90.600.000,00
10-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 121 DE 2019 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04	\$ 84.600.000,00
11-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 121 DE 2019 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04	\$ 78.600.000,00
12-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 121 DE 2019 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04	\$ 72.600.000,00
<b>CONTRATO 079/2019 ORLANDO SARMIENTO TORRES</b>			<b>\$ 79.000.000,00</b>		<b>\$ 79.000.000,00</b>					<b>\$ 79.000.000,00</b>

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2019**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 079 DE 2019 - DEL 13-		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 75.000.000,00
29-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 079 DE 2019 - DEL 01-		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	\$ 7.121.638,53	\$ 67.500.000,00
18-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 079 DE 2019 - DEL 01-		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	\$ 7.121.638,53	\$ 60.000.000,00
28-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 079 DE 2019 - DEL 01-		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	\$ 7.121.638,53	\$ 52.500.000,00
<b>CONTRATO 134/2019 BIBIANA TANGARIFE</b>			<b>\$ 63.440.000,00</b>		<b>\$ 63.440.000,00</b>					<b>\$ 63.440.000,00</b>
4-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 134 DE 2019 - DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 57.200.000,00
16-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 134 DE 2019 - DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 50.960.000,00
6-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 134 DE 2019 - DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 44.720.000,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 134 DE 2019 - DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 38.480.000,00
<b>CONTRATO 161/2019 LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ</b>			<b>\$ 114.040.000,00</b>		<b>\$ 114.040.000,00</b>					<b>\$ 114.040.000,00</b>
25-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 161 DE 2019 - DEL		3.328.000,00		3.328.000,00			28.483,55	\$ 3.299.516,45	\$ 110.712.000,00
10-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 161 DE 2019 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00		273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94	\$ 102.392.000,00
10-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 161 DE 2019 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00		273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94	\$ 94.072.000,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 161 DE 2019 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00		273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94	\$ 85.752.000,00
30-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS CONTRATO 161		2.878.185,00		2.878.185,00		433.688,26	27.803,27	\$ 2.416.693,47	\$ 82.873.815,00
<b>CONTRATO 208/2019 JULIO CESAR TREJOS GONZALEZ</b>			<b>\$ 70.933.333,00</b>		<b>\$ 70.933.333,00</b>					<b>\$ 70.933.333,00</b>
3-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 208 DE 2019 - DEL 01-		3.733.333,00		3.733.333,00			31.952,70	\$ 3.701.380,30	\$ 67.200.000,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 208 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 59.200.000,00
<b>CONTRATO 168/2019 JEIMMY MAGDALY ROJAS BENTACOURT</b>			<b>\$ 38.826.667,00</b>		<b>\$ 38.826.667,00</b>					<b>\$ 38.826.667,00</b>
15-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 168 DE 2019 - DEL		1.386.667,67		1.386.667,67			11.868,16	\$ 1.374.799,51	\$ 37.439.999,33
30-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 168 DE 2019 - DEL		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 33.279.999,33
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 168 DE 2019 - DEL		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 29.119.999,33
<b>CONTRATO 194/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD</b>			<b>\$ 1.600.000.000,00</b>		<b>\$ 1.600.000.000,00</b>					<b>\$ 1.600.000.000,00</b>
22-may-19	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 40% DEL APORTE DEL FRL		640.000.000,00		640.000.000,00				\$ 640.000.000,00	\$ 960.000.000,00
<b>RESOLUCION 1446 COLPENSIONES</b>			<b>\$ 1.914.062.494,00</b>		<b>\$ 1.914.062.494,00</b>					<b>\$ 1.914.062.494,00</b>
22-may-19	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 40% DEL APORTE DEL FRL		1.914.062.494,00		1.914.062.494,00				\$ 1.914.062.494,00	\$ -
<b>CONTRATO 229/2019 YOLANDA BELTRAN BARRERA</b>			<b>\$ 68.240.000,00</b>		<b>\$ 68.240.000,00</b>					<b>\$ 68.240.000,00</b>
10-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 229 DE 2019 - DEL		6.066.667,00		6.066.667,00		110.833,70	51.923,15	\$ 5.903.910,15	\$ 62.173.333,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO DEL CONTRATO		415.480,00		415.480,00			4.013,54	\$ 411.466,46	\$ 61.757.853,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 229 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		305.938,95	62.307,77	\$ 6.911.753,28	\$ 54.477.853,00
<b>CONTRATO 218/2019 LINDA YANETH ORREGO GIL</b>			<b>\$ 68.666.667,00</b>		<b>\$ 68.666.667,00</b>					<b>\$ 68.666.667,00</b>
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 218 DE 2019 - DEL 29-		485.333,33		485.333,33			4.153,85	\$ 481.179,48	\$ 68.181.333,67
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 218 DE 2019 - DEL 01-		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18	\$ 60.901.333,67
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 218 DE 2019 - DEL 01-		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 53.621.333,67
<b>CONTRATO 227/2019 ANGELA YOLIMA NOVOA MOLANO</b>			<b>\$ 70.000.000,00</b>		<b>\$ 70.000.000,00</b>					<b>\$ 70.000.000,00</b>
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 227 DE 2019 - DEL 03-		7.250.000,00		7.250.000,00		243.315,90	62.051,01	\$ 6.944.633,09	\$ 62.750.000,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 227 DE 2019 - DEL 01-		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	\$ 7.164.492,13	\$ 55.250.000,00
<b>CONTRATO 253/2019 JAIRO ALBERTO HUERTAS CONTRERAS</b>			<b>\$ 53.000.000,00</b>		<b>\$ 53.000.000,00</b>					<b>\$ 53.000.000,00</b>
25-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 253 DE 2019 - DEL 27-		1.000.000,00		1.000.000,00			8.558,76	\$ 991.441,24	\$ 52.000.000,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 253 DE 2019 - DEL 01/06-		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04	\$ 46.000.000,00
<b>CONTRATO 246/2019 JHON FREDY CASTILLO</b>			<b>\$ 37.120.000,00</b>		<b>\$ 37.120.000,00</b>					<b>\$ 37.120.000,00</b>
19-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 246 DE 2019 - DEL 15-		2.062.667,00		2.062.667,00			17.653,87	\$ 2.045.013,13	\$ 35.057.333,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 246 DE 2019 - DEL 01-		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 31.417.333,00
<b>CONTRATO 241/2019 VICTOR ORLEY PEREZ MENDEZ</b>			<b>\$ 41.280.000,00</b>		<b>\$ 41.280.000,00</b>					<b>\$ 41.280.000,00</b>
19-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 241 DE 2019 - DEL 13-		2.634.666,00		2.634.666,00			22.549,47	\$ 2.612.116,53	\$ 38.645.334,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 241 DE 2019 - DEL 01-		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 34.485.334,00
<b>CONTRATO 244/2019 RUTH CONSUELO SUAREZ TORRES</b>			<b>\$ 66.240.000,00</b>		<b>\$ 66.240.000,00</b>					<b>\$ 66.240.000,00</b>
19-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 244 DE 2019 - DEL 14-		4.368.000,00		4.368.000,00			37.384,66	\$ 4.330.615,34	\$ 61.872.000,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 244 DE 2019 - DEL 01-		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18	\$ 54.592.000,00
<b>CONTRATO 245/2019 OLGA BEATRIZ LATORRE BOTERO</b>			<b>\$ 68.400.000,00</b>		<b>\$ 68.400.000,00</b>					<b>\$ 68.400.000,00</b>
19-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 245 DE 2019 - DEL 14-		4.380.000,00		4.380.000,00			37.487,37	\$ 4.342.512,63	\$ 64.020.000,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 245 DE 2019 - DEL 01-		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	\$ 6.884.522,91	\$ 56.720.000,00
<b>CONTRATO 256/2019 HELENA PEÑA URREGO</b>			<b>\$ 45.344.000,00</b>		<b>\$ 45.344.000,00</b>					<b>\$ 45.344.000,00</b>
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 256 DE 2019 - DEL 24-		1.664.000,00		1.664.000,00			14.241,78	\$ 1.649.758,22	\$ 43.680.000,00
19-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 256 DE 2019 - DEL 01-		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 37.440.000,00
<b>CONTRATO 265/2019 MARIA EDITH FINDLAY SOTO</b>			<b>\$ 52.250.000,00</b>		<b>\$ 52.250.000,00</b>					<b>\$ 52.250.000,00</b>
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 265 DE 2019 - DEL 30-		300.000,00		300.000,00			2.567,63	\$ 297.432,37	\$ 51.950.000,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 265 DE 2019 - DEL 01-		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	\$ 4.461.160,67	\$ 47.450.000,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO CONTRATO 265		1.782.140,00		1.782.140,00		253.954,92	17.215,47	\$ 1.510.969,61	\$ 45.667.860,00
<b>CONTRATO 283/2019 LILIA JOHANNA GIRALDO</b>			<b>\$ 39.200.000,00</b>		<b>\$ 39.200.000,00</b>					<b>\$ 39.200.000,00</b>
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 283 DE 2019 - DEL 11-		2.773.333,33		2.773.333,33			23.736,29	\$ 2.749.597,04	\$ 36.426.666,67
<b>CONTRATO 254/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD</b>			<b>\$ 1.800.000.000,00</b>		<b>\$ 1.800.000.000,00</b>					<b>\$ 1.800.000.000,00</b>
26-jul-19	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 20% DEL APORTE DEL FRL		360.000.000,00		360.000.000,00				\$ 360.000.000,00	\$ 1.440.000.000,00
<b>CONTRATO 301/2019 ADRIANA PATRICIA AREVALO BELTRAN</b>			<b>\$ 46.200.000,00</b>		<b>\$ 46.200.000,00</b>					<b>\$ 46.200.000,00</b>
22-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 301 DE 2019 - DEL 26-		1.000.000,00		1.000.000,00			8.558,76	\$ 991.441,24	\$ 45.200.000,00