

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | | | IVA | V/BRUTO | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | VALOR PAGO NETO | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|--|---|---------------------------|----------------------------|------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| | | CONTRATO | PAGO | | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | | |
| CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A. | | \$196.251.042,52 | \$ 196.251.042,52 | | | | | | | \$ 196.251.042,52 |
| 6-jul-15 | AUTORIZACION DE PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO DEL | | \$ 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) |
| CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2013) | | \$860.042.616,00 | \$ 860.042.616,00 | | | | | | | \$ 860.042.616,00 |
| 15-oct-13 | OP. 199935 COMISION DE ENERO DE 2013 FACT 15969 | | \$ 71.670.218,00 | \$ - | \$ 71.670.218,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 71.670.218,00 | \$ 788.372.398,00 |
| 1-nov-13 | OP 209649 COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2013 | | \$ 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 | \$ - |
| CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014) | | \$372.685.135,00 | \$ 372.685.135,00 | | | | | | | \$ 372.685.135,00 |
| 1-jul-14 | COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 | | \$ 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 | \$ - |
| CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014-PRORROGA) | | \$541.869.278,89 | \$ 541.869.278,89 | | | | | | | \$ 541.869.278,89 |
| 30-oct-14 | CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2014 | | \$ 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 |
| CONTRATO No. 407 DE 2013 UNE | | \$3.500.000.000,00 | \$ 3.500.000.000,00 | | | | | | | \$ 3.500.000.000,00 |
| 9-ene-14 | OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE | | \$ 50.000.000,00 | \$ - | \$ 50.000.000,00 | \$ - | \$ 416.379,31 | \$ - | \$ 49.583.620,69 | \$ 3.450.000.000,00 |
| 31-may-15 | OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE | | \$ 3.450.000.000,00 | \$ - | \$ 3.450.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.450.000.000,00 | \$ - |
| CONTRATO No. 236 DE 2014 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | | \$445.000.000,00 | \$ 445.000.000,00 | | | | | | | \$ 445.000.000,00 |
| 11-jun-14 | IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCION DEL | | \$ 89.000.000,00 | \$ - | \$ 89.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 89.000.000,00 | \$ 355.000.000,00 |
| 7-oct-14 | AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CTO 236 DE 2014 - HONORARIOS | | \$ 133.500.000,00 | \$ - | \$ 133.500.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 133.500.000,00 | \$ 222.500.000,00 |
| 29-dic-14 | AUTORIZACION GIRO 3 DEL CONTRATO 236 DE 2014 | | \$ 133.500.000,00 | \$ - | \$ 133.500.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 133.500.000,00 | \$ 89.000.000,00 |
| 18-sep-15 | AUTORIZACION DE GIRO 4 DEL CONTRATO 236 DE 2014 | | \$ 59.000.000,00 | \$ - | \$ 59.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 59.000.000,00 | \$ 30.000.000,00 |
| 18-sep-15 | SALDOS LIBERADOS | | \$ 30.000.000,00 | \$ - | \$ 30.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 30.000.000,00 | \$ - |
| CONTRATO No. 224 DE 2014 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | | \$223.000.000,00 | \$ 223.000.000,00 | | | | | | | \$ 223.000.000,00 |
| 30-dic-14 | AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 224 DE 2014 - | | \$ 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) |
| CONTRATO No. 341/2014 - MEDIAEDGE- VIGENCIA 2015 | | \$1.902.000.000,00 | \$ 1.902.000.000,00 | | | | | | | \$ 1.902.000.000,00 |
| 23-sep-15 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 341 DE 2014 | | \$ 82.184.507,00 | \$ - | \$ 82.184.507,00 | \$ - | \$ - | \$ 684.398,57 | \$ 81.500.108,43 | \$ 1.819.815.493,00 |
| 29-oct-15 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 341 DE 2014 | | \$ 398.771.933,00 | \$ - | \$ 398.771.933,00 | \$ - | \$ - | \$ 3.320.807,65 | \$ 395.451.125,35 | \$ 1.421.043.560,00 |
| 10-nov-15 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 341 DE 2014 | | \$ 365.751.281,00 | \$ - | \$ 365.751.281,00 | \$ - | \$ - | \$ 3.045.825,32 | \$ 362.705.455,68 | \$ 1.055.292.279,00 |
| 17-dic-15 | AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 341-2014 LINEA A | | \$ 450.126.343,00 | \$ - | \$ 450.126.343,00 | \$ - | \$ - | \$ 3.748.465,93 | \$ 446.377.877,07 | \$ 605.165.936,00 |
| 30-dic-15 | AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 341-2014, FACTURA No. 00095298 - LINEA A. | | \$ 158.248.891,00 | \$ - | \$ 158.248.891,00 | \$ - | \$ - | \$ 1.317.831,28 | \$ 156.931.059,72 | \$ 446.917.045,00 |
| 3-feb-16 | AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 341-2014, FACTURA No. 00095753 - LINEA A. | | \$ 446.659.448,00 | \$ - | \$ 446.659.448,00 | \$ - | \$ - | \$ 3.719.595,06 | \$ 442.939.852,94 | \$ 257.597,00 |
| 3-feb-16 | SALDOS LIBERADOS | | \$ 257.597,00 | \$ - | \$ 257.597,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 257.597,00 | \$ - |
| CONTRATO No. 346/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLÓGICA EN SALU | | \$1.860.660.685,50 | \$ 1.860.660.685,50 | | | | | | | \$ 1.860.660.685,50 |
| 6-ene-15 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO DE ASOCIACION 346 | | \$ 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 | \$ - |
| CONTRATO No. 046 DE 2015 VANEGAS GONZALEZ MAYURY | | \$93.185.473,00 | \$ 93.185.473,00 | | | | | | | \$ 93.185.473,00 |
| 10-mar-15 | AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 046 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA C - RP 005-15 | | \$ 8.270.900,00 | \$ - | \$ 8.270.900,00 | \$ - | \$ 456.633,77 | \$ 70.788,65 | \$ 7.743.477,58 | \$ 84.914.573,00 |
| 10-abr-15 | AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 046 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA C - RP 005-15 | | \$ 8.270.900,00 | \$ - | \$ 8.270.900,00 | \$ - | \$ 313.033,37 | \$ - | \$ 7.957.866,63 | \$ 76.643.673,00 |
| 11-may-15 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 046 DE 2015 | | \$ 8.270.900,00 | \$ - | \$ 8.270.900,00 | \$ - | \$ 313.033,37 | \$ - | \$ 7.957.866,63 | \$ 68.372.773,00 |
| 3-jun-15 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 046 DE 2015 | | \$ 8.270.900,00 | \$ - | \$ 8.270.900,00 | \$ - | \$ 313.033,37 | \$ 70.788,65 | \$ 7.887.077,98 | \$ 60.101.873,00 |
| 8-jul-15 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 046 DE 2015 | | \$ 8.270.900,00 | \$ - | \$ 8.270.900,00 | \$ - | \$ 313.033,37 | \$ 70788,650 | \$ 7.887.077,98 | \$ 51.830.973,00 |
| 19-ago-15 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 046 DE 2015 | | \$ 8.270.900,00 | \$ - | \$ 8.270.900,00 | \$ - | \$ 361.704,90 | \$ 70788,650 | \$ 7.838.406,45 | \$ 43.560.073,00 |

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | CONTRATO | PAGO | IVA | V/BRUTO | RETEIVA | | RETEFUENTE | | ICA | | VALOR PAGO NETO | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|--|--|-------------------------|--------------------------|------|------------------|---------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--|-----------------|-----------------------------|
| | | | | | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | 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 | \$ - | | | |
| CONTRATO No. 069 DE 2015 ANDRES VASQUEZ CABRAL | | \$41.921.000,00 | \$ 41.921.000,00 | | | | | | | \$ 41.921.000,00 | | | |
| 17-mar-15 | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 069 DE 2015 | | \$ 3.811.000,00 | \$ - | \$ 3.811.000,00 | \$ - | - | \$ 32.617,43 | \$ 3.778.382,57 | \$ 38.110.000,00 | | | |
| 15-abr-15 | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 069 DE 2015 | | \$ 3.811.000,00 | | \$ 3.811.000,00 | \$ - | - | \$ 32.617,43 | \$ 3.778.382,57 | \$ 34.299.000,00 | | | |
| 11-may-15 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 069 DE 2015 | | \$ 3.811.000,00 | | \$ 3.811.000,00 | \$ - | - | \$ 32.617,43 | \$ 3.778.382,57 | \$ 30.488.000,00 | | | |
| 11-jun-15 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 069 DE 2015 | | \$ 3.811.000,00 | | \$ 3.811.000,00 | \$ - | - | \$ 32.617,43 | \$ 3.778.382,57 | \$ 26.677.000,00 | | | |
| 9-jul-15 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 069 DE 2015 | | \$ 3.811.000,00 | | \$ 3.811.000,00 | \$ - | - | \$ 32.617,43 | \$ 3.778.382,57 | \$ 22.866.000,00 | | | |
| 19-ago-15 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 069 DE 2015 | | \$ 3.811.000,00 | | \$ 3.811.000,00 | \$ - | - | \$ 32.617,43 | \$ 3.778.382,57 | \$ 19.055.000,00 | | | |
| 18-sep-15 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 069 DE 2015 | | \$ 3.811.000,00 | | \$ 3.811.000,00 | \$ - | - | \$ 32.617,43 | \$ 3.778.382,57 | \$ 15.244.000,00 | | | |
| 14-oct-15 | AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 069 DE 2015 - PERIODO DEL 29 DE AGOSTO 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 | \$ - | | | |
| CONTRATO No. 054 DE 2015 DAGOBERTO GOMEZ CONDE | | \$115.800.000,00 | \$ 115.800.000,00 | | | | | | | \$ 115.800.000,00 | | | |
| 10-mar-15 | AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A - RP 006-15 | | \$ 7.800.000,00 | \$ - | \$ 7.800.000,00 | \$ - | 536.364,99 | 66.758,33 | \$ 7.196.876,68 | \$ 108.000.000,00 | | | |
| 10-abr-15 | AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A - RP 006-15 | | \$ 7.800.000,00 | | \$ 7.800.000,00 | \$ - | 536.364,99 | 66.758,33 | \$ 7.196.876,68 | \$ 100.200.000,00 | | | |
| 19-may-15 | AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A | | \$ 7.800.000,00 | | \$ 7.800.000,00 | \$ - | 536.364,99 | 66.758,33 | \$ 7.196.876,68 | \$ 92.400.000,00 | | | |
| 24-jun-15 | AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 054 DE 2015 -LINEA A | | \$ 7.800.000,00 | | \$ 7.800.000,00 | \$ - | 536.364,99 | 66.758,33 | \$ 7.196.876,68 | \$ 84.600.000,00 | | | |
| 14-jul-15 | AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 054 DE 2015 | | \$ 7.800.000,00 | | \$ 7.800.000,00 | \$ - | 536.364,99 | 66.758,33 | \$ 7.196.876,68 | \$ 76.800.000,00 | | | |
| 24-ago-15 | AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 054 DE 2015 | | \$ 7.800.000,00 | | \$ 7.800.000,00 | \$ - | 542.916,98 | 66.758,33 | \$ 7.190.324,69 | \$ 69.000.000,00 | | | |
| 18-sep-15 | AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 054 DE 2015 | | \$ 7.800.000,00 | | \$ 7.800.000,00 | \$ - | - | 66.758,33 | \$ 7.733.241,67 | \$ 61.200.000,00 | | | |
| 29-sep-15 | AUTORIZACION DE GIRO 1 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015 | | \$ 2.243.979,00 | | \$ 2.243.979,00 | \$ - | 471.235,60 | 21.676,84 | \$ 1.751.066,56 | \$ 58.956.021,00 | | | |
| 29-oct-15 | AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 054 DE 2015 | | \$ 7.800.000,00 | | \$ 7.800.000,00 | \$ - | 542.916,98 | 66.758,33 | \$ 7.190.324,69 | \$ 51.156.021,00 | | | |
| 12-nov-15 | AUTORIZACION DE GIRO 9 CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-09-2015 AL 22-10-2015 | | \$ 7.800.000,00 | | \$ 7.800.000,00 | \$ - | 536.364,99 | 66.758,33 | \$ 7.196.876,68 | \$ 43.356.021,00 | | | |
| 3-dic-15 | AUTORIZACION DE GIRO 2 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015- DESPLAZAMIENTO | | \$ 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 | \$ - | | | |
| CONTRATO No. 135 DE 2015 ALEXANDRA DAZA CASTILLO | | \$38.948.000,00 | \$ 38.948.000,00 | | | | | | | \$ 38.948.000,00 | | | |
| 10-abr-15 | AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 135 DE 2015 - | | \$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 | \$ - | | | |
| CONTRATO No. 132 DE 2015 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ | | \$60.320.000,00 | \$ 60.320.000,00 | | | | | | | \$ 60.320.000,00 | | | |
| 15-abr-15 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 132 DE 2015 | | \$5.800.000,00 | | \$ 5.800.000,00 | \$ - | 220.118,79 | \$ 49.640,81 | \$ 5.530.240,40 | \$ 54.520.000,00 | | | |
| 6-may-15 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 132 DE 2015 | | \$5.800.000,00 | | \$ 5.800.000,00 | \$ - | 220.118,79 | \$ 49.640,81 | \$ 5.530.240,40 | \$ 48.720.000,00 | | | |
| 3-jun-15 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 132 DE 2015 | | \$5.800.000,00 | | \$ 5.800.000,00 | \$ - | 220.118,79 | \$ 49.640,81 | \$ 5.530.240,40 | \$ 42.920.000,00 | | | |
| 6-jul-15 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 132 DE 2015 | | \$5.800.000,00 | | \$ 5.800.000,00 | \$ - | 220.118,79 | \$ 49.640,81 | \$ 5.530.240,40 | \$ 37.120.000,00 | | | |
| 19-ago-15 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 132 DE 2015 | | \$5.800.000,00 | | \$ 5.800.000,00 | \$ - | 220.118,79 | \$ 49.640,81 | \$ 5.530.240,40 | \$ 31.320.000,00 | | | |
| 9-sep-15 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 132 DE 2015 | | \$5.800.000,00 | | \$ 5.800.000,00 | \$ - | 220.118,79 | \$ 49.640,81 | \$ 5.530.240,40 | \$ 25.520.000,00 | | | |
| 15-oct-15 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 | | \$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 - li | | 2.320.000,00 | | \$ 2.320.000,00 | \$ - | 289.458,34 | \$ 56.028,00 | \$ 1.974.513,66 | \$ - | | | |
| CONTRATO No. 146 DE 2015 PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPO | | \$798.192.000,00 | \$ 798.192.000,00 | | | | | | | \$ 798.192.000,00 | | | |
| 15-abr-15 | AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 146 DE 2015 | | \$546.000.000,00 | | \$546.000.000,00 | \$ - | - | \$ 0,00 | \$ 546.000.000,00 | \$ 252.192.000,00 | | | |
| 21-ago-15 | AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 146 DE 2015 | | \$27.000.000,00 | | \$27.000.000,00 | \$ - | - | \$ 224.844,83 | \$ 26.775.155,17 | \$ 225.192.000,00 | | | |
| 10-nov-15 | AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 146 DE 2015 | | 176.738.138,36 | | 176.738.138,36 | \$ - | - | \$ 1.707.290,42 | \$ 175.030.847,94 | \$ 48.453.861,64 | | | |
| 26-nov-15 | AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 146 DE 2015 | | 1.359.290,11 | | 1.359.290,11 | \$ - | - | \$ 11.319,61 | \$ 1.347.970,50 | \$ 47.094.571,53 | | | |
| 7-dic-15 | AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 146 DE 2015 - HONORARIOS ADMINISTRACION DE | | 9.367.640,71 | | 9.367.640,71 | \$ - | - | \$ 78.009,84 | \$ 9.289.630,87 | \$ 37.726.930,82 | | | |
| CONTRATO No. 131 DE 2015 PAOLA ANDREA BURGOS MONTENEGRO | | \$80.259.732,00 | \$ 80.259.732,00 | | | | | | | \$ 80.259.732,00 | | | |
| 28-abr-15 | PRIMER PAGO DEL CONTRATO 131-2015 HONORARIOS | | \$ 7.643.784,00 | | \$ 7.643.784,00 | \$ - | 353.248,03 | \$ 65.421,31 | \$ 7.225.114,66 | \$ 72.615.948,00 | | | |

| ANEXO No. 8 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------------------|-----|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019 | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | CONCEPTO | CONTRATO | PAGO | IVA | V/BRUTO | RETEIVA | | RETEFUENTE | | ICA | VALOR PAGO | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
| | | | | | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | NETO | | | |
| 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 | \$ - |
| CONTRATO No. 123 DE 2015 ARCHILA ESCORCIA LELIS DEL CARMEN | | | \$85.160.400,00 | | \$ 85.160.400,00 | | | | | | | \$ 85.160.400,00 |
| 25-ago-15 | AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 123 DE 2015 | | \$ 8.034.000,00 | | \$ 8.034.000,00 | | | | | | \$ 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 - FAO | | \$ 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 - FAO | | \$ 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 | \$ - |
| CONTRATO No. 220 DE 2015 YEZID FERNANDO NIÑO BARRETO | | | \$51.100.000,00 | | \$ 51.100.000,00 | | | | | | | \$ 51.100.000,00 |
| 25-ago-15 | AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 220 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 - LINEA C | | \$ 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 | \$ - |
| CONTRATO No. 230 DE 2015 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL | | | \$42.900.000,00 | | \$ 42.900.000,00 | | | | | | | \$ 42.900.000,00 |
| 28-sep-15 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 230 DE 2015 | | \$ 7.800.000,00 | | \$ 7.800.000,00 | | | \$ 553.025,57 | | 71.580,60 | \$ 7.175.393,83 | \$ 35.100.000,00 |
| 8-feb-16 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/08/15 AL 15/09/15. LINEA C | | \$ 7.800.000,00 | | \$ 7.800.000,00 | | | \$ 500.589,91 | | 71.580,60 | \$ 7.227.829,49 | \$ 27.300.000,00 |
| 8-feb-16 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/09/15 AL 15/10/15. LINEA C | | \$ 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 30/1/2015. LINEA C | | \$ 3.900.000,00 | | \$ 3.900.000,00 | | | | | 35.790,30 | \$ 3.864.209,70 | \$ - |
| CONVENIO No. 227 DE 2015 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOG | | | \$250.000.000,00 | | \$ 250.000.000,00 | | | | | | | \$ 250.000.000,00 |
| 25-sep-15 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 227 DE 2015 | | \$ 100.000.000,00 | | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | \$ 100.000.000,00 | \$ 150.000.000,00 |
| 7-dic-15 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 227 DE 2015 | | \$ 75.000.000,00 | | \$ 75.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | \$ 75.000.000,00 | \$ 75.000.000,00 |
| 30-dic-15 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO 227 DE 2015 - FACTURA No. CB31653 | | \$ 75.000.000,00 | | \$ 75.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | \$ 75.000.000,00 | \$ - |
| CONTRATO No. 224 DE 2015 AQUILINO FORERO LOVERA | | | \$38.101.333,00 | | \$ 38.101.333,00 | | | | | | | \$ 38.101.333,00 |
| 28-sep-15 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 224 DE 2015 | | \$ 6.080.000,00 | | \$ 6.080.000,00 | \$ 0,00 | \$ 305.365,01 | | | 55.796,16 | \$ 5.718.838,83 | \$ 32.021.333,00 |
| 1-oct-15 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 224 DE 2015 | | \$ 6.080.000,00 | | \$ 6.080.000,00 | | | 1.210.292,98 | | | \$ 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 F | | \$ 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 F | | \$ 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 F | | \$ 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 F | | \$ 6.080.000,00 | | \$ 6.080.000,00 | | | 324.704,01 | | 58.732,80 | \$ 5.696.563,19 | \$ 1.621.333,00 |
| 11-abr-16 | SALDOS LIBERADOS | | \$ 1.621.333,00 | | \$ 1.621.333,00 | | | | | | \$ 1.621.333,00 | \$ - |
| CONTRATO No. 187 DE 2015 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | | | \$422.915.000,00 | | \$ 422.915.000,00 | | | | | | | \$ 422.915.000,00 |
| 6-oct-15 | AUTORIZACION DE GIRO 1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015 | | \$ 169.166.000,00 | | \$ 169.166.000,00 | | | | | 1.634.143,56 | \$ 167.531.856,44 | \$ 253.749.000,00 |
| 29-dic-15 | AUTORIZACION DEL 2 PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015. | | \$ 126.874.500,00 | | \$ 126.874.500,00 | | | | | 1.225.607,67 | \$ 125.648.892,33 | \$ 126.874.500,00 |
| 7-ene-16 | AUTORIZACION DEL 3 PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015. LINEA F | | \$ 126.874.500,00 | | \$ 126.874.500,00 | | | | | 1.225.607,67 | \$ 125.648.892,33 | \$ - |
| CONTRATO No. 205 DE 2015 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS | | | \$60.000.000,00 | | \$ 60.000.000,00 | | | | | | | \$ 60.000.000,00 |
| 6-oct-15 | AUTORIZACION DE GIRO 1 DEL CONTRATO 205 DE 2015 | | \$ 18.000.000,00 | | \$ 18.000.000,00 | | | | | 1.634.143,56 | \$ 16.365.856,44 | \$ 42.000.000,00 |
| 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 | \$ - |
| CONTRATO No. 248 DE 2015 SORCOL LTDA | | | \$680.000.000,00 | | \$ 680.000.000,00 | | | | | | | \$ 680.000.000,00 |
| 15-oct-15 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 248 DE 2015 - CORRESPONDIENTE AL 60% 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 | \$ 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 | \$ 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 | \$ 107.767.086 | |

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | CONTRATO | PAGO | IVA | V/BRUTO | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | VALOR PAGO NETO | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|--|--|----------|----------------|------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | | |
| 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 | \$ - |
| CONTRATO No. 286 DE 2015 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA \$300.000.000,00 \$ 300.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2-dic-15 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACTURA. 14058 | | 117.000.000,00 | | 117.000.000,00 | | - | - | \$ 117.000.000,00 | \$ 183.000.000,00 |
| 21-dic-15 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACT. 14095 | | 77.000.000,00 | | 77.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 77.000.000,00 | \$ 106.000.000,00 |
| 30-dic-15 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACTURA. 14160 | | 106.000.000,00 | | 106.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 106.000.000,00 | \$ - |
| CONVENIO 355/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLÓGICA EN SALUD & I \$340.046.000,00 \$ 340.046.000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 355 DE 2014 | | 113.350.000,00 | \$ - | 113.350.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 113.350.000,00 | \$ - |
| CONVENIO 290/2015 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA \$1.340.000.000,00 \$ 1.340.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | AUTORIZACION 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 | \$ - |
| CONVENIO 305/2015 - OISS \$600.000.000,00 \$ 600.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | AUTORIZACION 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 | \$ - |
| CONVENIO 295/2015 - ASOCIACION DE ABOGADOS LABORALISTAS DE TRABAJA \$425.000.000,00 \$ 425.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | \$ - |
| CONTRATO 258/2015 - CATALINA IRISARRI BOADA \$28.000.000,00 \$ 28.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4-feb-16 | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | - | 1.293.474,01 | 59.911,32 | \$ 5.646.614,67 | \$ 21.000.000,00 |
| 4-feb-16 | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA 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 | \$ - |
| CONTRATO 298/2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCI \$265.849.245,00 \$ 265.849.245,00 | | | | | | | | | | |
| 2-feb-16 | AUTORIZACION DEL PAGO No.1 DEL CONTRATO 298 DE 2015. LINEA B | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | - | - | \$ 75.000.000,00 | \$ 190.849.245,00 |
| 25-jul-16 | AUTORIZACION DEL PAGO No.2 DEL CONTRATO 298 DEL 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 | \$ - |
| CONTRATO 303/2015 LINKTIC S.A.S \$165.880.000,00 \$ 165.880.000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | \$ - |
| CONTRATO 257/2015 MYRIAM CLARET DUEÑAS MEZA \$32.000.000,00 \$ 32.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | \$ - |
| CONVENIO 223/2015 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL \$970.000.000,00 \$ 970.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| CONTRATO No. 239 DE 2015 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. \$ 4.543.418.746,00 \$ 4.543.418.746,00 | | | | | | | | | | |
| 8-mar-16 | PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2015 FACTURA 21174 ID DEL TERCERO O | | 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 TERCERO | | 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 TERCE | | 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 O | | 180.700.165,00 | | 180.700.165,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 180.700.165,00 | \$ 3.491.127.191,00 |
| 11-may-16 | PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2016 FACTURA 22448 ID DEL TERCERO | | 180.700.165,00 | | 180.700.165,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 180.700.165,00 | \$ 3.310.427.026,00 |
| 11-ago-16 | PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2016 FACTURA 22650 ID DEL TERCERO O | | 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 O | | 180.700.165,00 | | 180.700.165,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 180.700.165,00 | \$ 2.949.026.696,00 |
| 29-sep-16 | PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2016 FACTURA 23090 ID DEL TERCERO O | | 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 O | | 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 O | | 180.700.165,00 | | 180.700.165,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 180.700.165,00 | \$ 2.406.926.201,00 |
| 30-nov-16 | PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2016 FACTURA 23695 ID DEL TERCERO | | 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 TERCERO O | | 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 TERCERO | | 187.928.172,00 | | 187.928.172,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 187.928.172,00 | \$ 939.640.860,00 |
| 9-ago-17 | PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2017 FACTURA 25454 ID DEL TERCERO O | | 187.928.172,00 | | 187.928.172,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 187.928.172,00 | \$ 751.712.688,00 |

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | CONTRATO | PAGO | IVA | V/BRUTO | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | VALOR PAGO | SALDO PENDIENTE DE |
|-----------|--|-------------------------|--------------------------|-----|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | NETO | CANCELAR |
| 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 RTEFTE | | \$ - | | - | \$ - | | \$ (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 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 577.698,33 | \$ 1.327.373,67 |
| | CONTRATO 257 /2016 FUNDACION AVE FENIX | \$998.018.734,00 | \$ 998.018.734,00 | | | | | \$ 5.635,00 | \$ 577.698,33 | \$ 998.018.734,00 |
| 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 | \$ - |
| | CONTRATO 276 /2016 DIOSA ISABEL RICO GARCIA | \$24.075.000,00 | \$ 24.075.000,00 | | | | | | | \$ 24.075.000,00 |
| 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 | \$ - |
| | CONTRATO 264 /2016 BEATRIZ MARIA HENRIQUEZ VEGA | \$53.260.000,00 | \$ 53.260.000,00 | | | | | | | \$ 53.260.000,00 |
| 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 | \$ - |
| | CONTRATO 253 /2016 EDGAR ANDRES GOMEZ LOPEZ | \$41.525.000,00 | \$ 41.525.000,00 | | | | | | | \$ 41.525.000,00 |
| 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 | \$ - |
| | CONTRATO 293 /2016 ALEXIS LOPEZ ROMERO | \$22.500.000,00 | \$ 22.500.000,00 | | | | | | | \$ 22.500.000,00 |
| 4-oct-16 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL | | \$ 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | - | 29.766,36 | 38.514,42 | \$ 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 1 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 | \$ - |
| | CONTRATO 274 /2016 ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO | \$14.500.000,00 | \$ 14.500.000,00 | | | | | | | \$ 14.500.000,00 |
| 4-oct-16 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 274 DE 2016 - DEL | | \$ 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | - | - | 28.014,00 | \$ 2.871.986,00 | \$ 11.600.000,00 |
| 16-nov-16 | AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 274 DE 2016. LINEA A. | | \$ 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | - | - | 28.014,00 | \$ 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 | \$ - |
| | CONTRATO 297 /2016 FELIPE CHAVES MARTINEZ | \$24.975.000,00 | \$ 24.975.000,00 | | | | | | | \$ 24.975.000,00 |
| 3-oct-16 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL | | \$ 5.550.000,00 | | 5.550.000,00 | - | 82.933,10 | 47.501,12 | \$ 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 | \$ - |
| | CONTRATO 283 /2016 GLORIA ELENA PASTOR ORTIZ | \$32.363.333,00 | \$ 32.363.333,00 | | | | | | | \$ 32.363.333,00 |
| 20-oct-16 | AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 283 DE 2016. LINEA H. | | \$ 7.300.000,00 | | 7.300.000,00 | 151.034,55 | 300.186,05 | 57.751,81 | \$ 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 OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | CONTRATO | PAGO | IVA | V/BRUTO | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | VALOR PAGO NETO | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|---|---|---------------------------|----------------------------|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | | |
| 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 | \$ - |
| CONTRATO 255 /2016 LINA MARIA GUTIERREZ VASQUEZ | | \$43.500.000,00 | \$ 43.500.000,00 | | | | | | | \$ 43.500.000,00 |
| 3-oct-16 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | 486.429,39 | 67.620,00 | \$ 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 |
| CONTRATO 272 /2016 MARY ANDREA DAVILA ACEVEDO | | \$26.975.000,00 | \$ 26.975.000,00 | | | | | | | \$ 26.975.000,00 |
| 6-oct-16 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 272 DE 2016 - DEL | | 5.550.000,00 | | 5.550.000,00 | | 253.833,35 | 53.613,00 | \$ 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 |
| CONVENIO 364 /2016 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD | | \$455.000.000,00 | \$ 455.000.000,00 | | | | | | | \$ 455.000.000,00 |
| 27-oct-16 | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION | | 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 | \$ - |
| CONTRATO 298 /2016 SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA | | \$13.050.000,00 | \$ 13.050.000,00 | | | | | | | \$ 13.050.000,00 |
| 3-oct-16 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL | | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | | - | 24.820,40 | \$ 2.875.179,60 | \$ 10.150.000,00 |
| 28-oct-16 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL | | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | | - | 24.820,40 | \$ 2.875.179,60 | \$ 7.250.000,00 |
| 29-nov-16 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL | | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | | - | 24.820,40 | \$ 2.875.179,60 | \$ 4.350.000,00 |
| 29-dic-16 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL | | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | | - | 24.820,40 | \$ 2.875.179,60 | \$ 1.450.000,00 |
| 24-ene-17 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL | | 966.666,67 | | 966.666,67 | | - | 8.273,47 | \$ 958.393,20 | \$ 483.333,33 |
| 24-ene-17 | SALDOS LIBERADOS | | 483.333,33 | | 483.333,33 | | - | - | \$ 483.333,33 | \$ - |
| CONTRATO 275 /2016 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO | | \$25.850.000,00 | \$ 25.850.000,00 | | | | | | | \$ 25.850.000,00 |
| 4-oct-16 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL | | 4.700.000,00 | | 4.700.000,00 | | 54.960,34 | 40.226,17 | \$ 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 | \$ - |
| CARTA ACUERDO 383/2016 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO | | \$350.000.000,00 | \$ 350.000.000,00 | | | | | | | \$ 350.000.000,00 |
| 23-nov-16 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DE LA CARTA ACUERDO 383 DE 2016 | | 157.499.987,05 | | 157.499.987,05 | | - | - | \$ 157.499.987,05 | \$ 192.500.012,95 |
| 6-mar-17 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DE LA CARTA ACUERDO 383 DE 2016 | | 157.499.980,54 | | 157.499.980,54 | | - | - | \$ 157.499.980,54 | \$ 35.000.032,41 |
| 26-sep-17 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DE LA CARTA ACUERDO 383 DE 2016 | | 34.999.996,20 | | 34.999.996,20 | | - | - | \$ 34.999.996,20 | \$ 36,21 |
| CONTRATO 387 /2016 ANDRES FELIPE OVIEDO CIFUENTES | | \$9.250.000,00 | \$ 9.250.000,00 | | | | | | | \$ 9.250.000,00 |
| 29-nov-16 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 387 DE 2016 - DEL | | 3.700.000,00 | | 3.700.000,00 | | - | 31.667,41 | \$ 3.668.332,59 | \$ 5.550.000,00 |
| 28-dic-16 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 387 DE 2016 - DEL | | 3.700.000,00 | | 3.700.000,00 | | - | 31.667,41 | \$ 3.668.332,59 | \$ 1.850.000,00 |
| 27-ene-17 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 387 DE 2016 - DEL | | 1.603.333,00 | | 1.603.333,00 | | - | 13.722,54 | \$ 1.589.610,46 | \$ 246.667,00 |
| 27-ene-17 | SALDOS LIBERADOS | | 246.667,00 | | 246.667,00 | | - | - | \$ - | \$ - |
| CONTRATO 350 /2016 CLAUDIA KATHARINA RIVEROS BEECK | | \$14.850.000,00 | \$ 14.850.000,00 | | | | | | | \$ 14.850.000,00 |
| 2-dic-16 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 350 DE 2016 - DEL | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | 104.208,34 | 43.470,00 | \$ 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 | | - | 8.694,00 | \$ 763.056,00 | \$ 450.000,00 |
| 20-ene-17 | SALDOS LIBERADOS | | 450.000,00 | | 450.000,00 | | - | - | \$ 450.000,00 | \$ - |
| CONVENIO No. 354 DE 2016 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOG | | \$250.000.000,00 | \$ 250.000.000,00 | | | | | | | \$ 250.000.000,00 |
| 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 | \$ - |
| CONTRATO 388 /2016 GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBANA | | \$1.564.000.000,00 | \$ 1.564.000.000,00 | | | | | | | \$ 1.564.000.000,00 |
| 21-dic-16 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - | | 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 | \$ - |
| CONVENIO 353 /2016 FUNDACION NUEVO HORIZONTE | | \$891.327.056,00 | \$ 891.327.056,00 | | | | | | | \$ 891.327.056,00 |
| 21-dic-16 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 353 DE 2016 - | | 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 | \$ - |
| CONVENIO 405 /2016 CORPORACION TALENTUM | | \$1.102.827.555,00 | \$ 1.102.827.555,00 | | | | | | | \$ 1.102.827.555,00 |
| 28-dic-16 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 405 DE 2016 - | | 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 | \$ - |
| CONTRATO 406 /2016 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDOBAL | | \$8.583.333,00 | \$ 8.583.333,00 | | | | | | | \$ 8.583.333,00 |
| 21-dic-16 | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 406 DE 2016 - DEL | | 5.150.000,00 | | 5.150.000,00 | | 196.833,35 | 49.749,00 | \$ 4.903.417,65 | \$ 3.433.333,00 |
| 30-ene-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 406 DE 2016 - DEL | | 2.918.333,00 | | 2.918.333,00 | | - | 28.191,10 | \$ 2.890.141,90 | \$ 515.000,00 |
| 30-ene-17 | SALDOS LIBERADOS | | 515.000,00 | | 515.000,00 | | - | - | \$ 515.000,00 | \$ - |
| CONTRATO 035 /2017 ALEXIS LOPEZ ROMERO | | \$75.985.000,00 | \$ 75.985.000,00 | | | | | | | \$ 75.985.000,00 |
| 6-mar-17 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | - | 38.514,42 | \$ 4.461.485,58 | \$ 71.485.000,00 |
| 7-abr-17 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | - | 38.514,42 | \$ 4.461.485,58 | \$ 66.985.000,00 |
| 16-may-17 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | - | 38.514,42 | \$ 4.461.485,58 | \$ 62.485.000,00 |

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | CONTRATO | PAGO | IVA | V/BRUTO | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | VALOR PAGO | SALDO PENDIENTE DE |
|---|--|-------------------------|--------------------------|-----|---------------|---------|------------|-----------|------------------|--------------------------|
| | | | | | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | NETO | CANCELAR |
| 23-jun-17 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | | 38.514,42 | \$ 4.461.485,58 | \$ 57.985.000,00 |
| 28-jul-17 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | | 38.514,42 | \$ 4.461.485,58 | \$ 53.485.000,00 |
| 14-ago-17 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | | 38.514,42 | \$ 4.461.485,58 | \$ 48.985.000,00 |
| 15-sep-17 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | | 38.514,42 | \$ 4.461.485,58 | \$ 44.485.000,00 |
| 4-oct-17 | AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | | 38.514,42 | \$ 4.461.485,58 | \$ 39.985.000,00 |
| 15-nov-17 | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | - | - | 38.514,42 | \$ 4.461.485,58 | \$ 35.485.000,00 |
| 6-dic-17 | AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | | 38.514,42 | \$ 4.461.485,58 | \$ 30.985.000,00 |
| 28-dic-17 | AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | | 38.514,42 | \$ 4.461.485,58 | \$ 26.485.000,00 |
| 17-ene-18 | AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | - | - | 10.270,51 | \$ 1.189.729,49 | \$ 25.285.000,00 |
| 17-ene-18 | SALDOS LIBERADOS | | 300.000,00 | | 300.000,00 | - | - | - | \$ 300.000,00 | \$ 24.985.000,00 |
| 17-ene-18 | SALDOS LIBERADOS | | 24.985.000,00 | | 24.985.000,00 | - | - | - | \$ 24.985.000,00 | \$ - |
| CONTRATO 033 -2017 ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO | | \$64.666.667,00 | \$ 64.666.667,00 | | | | | | | \$64.666.667,00 |
| 21-mar-17 | AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-01 | | 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 |
| CONTRATO 042 /2016 BEATRIZ MARIA HENRIQUEZ VEGA | | \$129.680.000,00 | \$ 129.680.000,00 | | | | | | | \$ 129.680.000,00 |
| 6-mar-17 | AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 042 DE 2017 - DEL 25-01 | | 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 | \$ - |
| CONTRATO 076 /2017 CLAUDIA KATHARINA RIVEROS BEECK | | \$56.000.000,00 | \$ 56.000.000,00 | | | | | | | \$ 56.000.000,00 |
| 13-mar-17 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | - | 137.445,05 | 48.300,00 | \$ 4.814.254,95 | \$ 51.000.000,00 |
| 20-abr-17 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | - | 137.445,05 | 48.300,00 | \$ 4.814.254,95 | \$ 46.000.000,00 |
| 23-jun-17 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | - | 137.445,05 | 48.300,00 | \$ 4.814.254,95 | \$ 41.000.000,00 |
| 22-jun-17 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | - | 137.445,05 | 48.300,00 | \$ 4.814.254,95 | \$ 36.000.000,00 |
| 2-ago-17 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | - | 137.445,05 | 48.300,00 | \$ 4.814.254,95 | \$ 31.000.000,00 |
| 31-ago-17 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | - | 137.445,05 | 48.300,00 | \$ 4.814.254,95 | \$ 26.000.000,00 |
| 12-oct-17 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | - | 137.445,05 | 48.300,00 | \$ 4.814.254,95 | \$ 21.000.000,00 |
| 26-dic-17 | AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | - | 137.445,05 | 48.300,00 | \$ 4.814.254,95 | \$ 16.000.000,00 |
| 2-feb-18 | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | - | 114.034,19 | 48.300,00 | \$ 4.837.665,81 | \$ 11.000.000,00 |
| 2-feb-18 | AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | - | 114.034,19 | 48.300,00 | \$ 4.837.665,81 | \$ 6.000.000,00 |
| 5-feb-18 | AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | - | 114.034,19 | 48.300,00 | \$ 4.837.665,81 | \$ 1.000.000,00 |
| 5-feb-18 | SALDOS LIBERADOS | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | - | - | - | \$ 1.000.000,00 | \$ - |
| CONTRATO 107 /2017 DIOSA ISABEL RICO GARCIA | | \$61.383.000,00 | \$ 61.383.000,00 | | | | | | | \$ 61.383.000,00 |
| 13-mar-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL | | 5.530.000,00 | | 5.530.000,00 | - | 134.167,55 | 53.419,80 | \$ 5.342.412,65 | \$ 55.853.000,00 |
| 6-abr-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL | | 5.530.000,00 | | 5.530.000,00 | - | 134.167,55 | 47.329,94 | \$ 5.348.502,51 | \$ 50.323.000,00 |
| 5-may-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL | | 5.530.000,00 | | 5.530.000,00 | - | 134.167,55 | 53.419,80 | \$ 5.342.412,65 | \$ 44.799.000,00 |
| 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 | \$ - |
| CONTRATO 037 /2017 EDGAR ANDRES GOMEZ LOPEZ | | \$85.880.000,00 | \$ 85.880.000,00 | | | | | | | \$ 85.880.000,00 |
| 3-mar-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL | | 7.600.000,00 | | 7.600.000,00 | - | 416.912,00 | 73.416,00 | \$ 7.109.672,00 | \$ 78.280.000,00 |
| 10-abr-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL | | 7.600.000,00 | | 7.600.000,00 | - | 327.006,54 | 73.416,00 | \$ 7.199.577,46 | \$ 70.680.000,00 |
| 8-may-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL | | 7.600.000,00 | | 7.600.000,00 | - | 402.614,51 | 73.416,00 | \$ 7.123.969,49 | \$ 63.080.000,00 |
| 23-jun-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL | | 7.600.000,00 | | 7.600.000,00 | - | 416.912,00 | 73.416,00 | \$ 7.109.672,00 | \$ 55.480.000,00 |
| 5-jul-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL | | 7.600.000,00 | | 7.600.000,00 | - | 416.912,00 | 73.416,00 | \$ 7.109.672,00 | \$ 47.880.000,00 |
| 9-ago-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL | | 7.600.000,00 | | 7.600.000,00 | - | 416.912,00 | 73.416,00 | \$ 7.109.672,00 | \$ 40.280.000,00 |
| 15-sep-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL | | 7.600.000,00 | | 7.600.000,00 | - | 416.912,00 | 73.416,00 | \$ 7.109.672,00 | \$ 32.680.000,00 |
| 9-oct-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL | | 7.600.000,00 | | 7.600.000,00 | - | 416.912,00 | 73.416,00 | \$ 7.109.672,00 | \$ 25.080.000,00 |
| 16-nov-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL | | 7.600.000,00 | | 7.600.000,00 | - | 416.912,00 | 73.416,00 | \$ 7.109.672,00 | \$ 17.480.000,00 |
| 12-dic-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL | | 7.600.000,00 | | 7.600.000,00 | - | 416.912,00 | 73.416,00 | \$ 7.109.672,00 | \$ 9.880.000,00 |
| 10-ene-18 | AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL | | 7.600.000,00 | | 7.600.000,00 | - | 375.408,01 | 73.416,00 | \$ 7.151.175,99 | \$ 2.280.000,00 |

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | | | | V/BRUTO | RETEIVA | | RETEFUENTE | | ICA | | VALOR PAGO | | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|---|---|-------------------------|--------------------------|-----|---------------|---------|------------|------------|------|-----------|----|---------------|----|-----------------------------|
| | | CONTRATO | PAGO | IVA | | 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 | \$ | - |
| CONTRATO 034 /2017 FELIPE CHAVES MARTINEZ | | \$67.800.000,00 | \$ 67.800.000,00 | | | | | | | | | | | \$ 67.800.000,00 |
| 3-mar-17 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | - | | 279.945,03 | | 57.960,00 | \$ | 5.662.094,97 | \$ | 61.800.000,00 |
| 10-abr-17 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | - | | 279.945,03 | | 57.960,00 | \$ | 5.662.094,97 | \$ | 55.800.000,00 |
| 8-may-17 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | - | | 279.945,03 | | 57.960,00 | \$ | 5.662.094,97 | \$ | 49.800.000,00 |
| 23-jun-17 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | - | | 279.945,03 | | 57.960,00 | \$ | 5.662.094,97 | \$ | 43.800.000,00 |
| 28-jul-17 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | - | | 279.945,03 | | 57.960,00 | \$ | 5.662.094,97 | \$ | 37.800.000,00 |
| 10-ago-17 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | - | | 279.945,03 | | 57.960,00 | \$ | 5.662.094,97 | \$ | 31.800.000,00 |
| 15-sep-17 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | - | | 279.945,03 | | 57.960,00 | \$ | 5.662.094,97 | \$ | 25.800.000,00 |
| 19-oct-17 | AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | - | | 279.945,03 | | 57.960,00 | \$ | 5.662.094,97 | \$ | 19.800.000,00 |
| 3-nov-17 | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | - | | 279.945,03 | | 57.960,00 | \$ | 5.662.094,97 | \$ | 13.800.000,00 |
| 26-dic-17 | AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | - | | 279.945,03 | | 57.960,00 | \$ | 5.662.094,97 | \$ | 7.800.000,00 |
| 10-ene-18 | AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | - | | 256.534,21 | | 57.960,00 | \$ | 5.685.505,79 | \$ | 1.800.000,00 |
| 5-feb-18 | AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL | | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | - | | - | | - | \$ | 1.600.000,00 | \$ | 200.000,00 |
| 5-feb-18 | SALDOS LIBERADOS | | 200.000,00 | | 200.000,00 | - | | - | | - | \$ | 200.000,00 | \$ | - |
| CONTRATO 204 /2017 IVAN EDUARDO ALGECIRA REY | | \$55.000.000,00 | \$ 55.000.000,00 | | | | | | | | | | | \$ 55.000.000,00 |
| 21-mar-17 | AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 204 DE 2017 - DEL 13-02 | | 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 |
| CONTRATO 154 /2017 OMAR ANDRES VILLARREAL MESA | | \$44.000.000,00 | \$ 44.000.000,00 | | | | | | | | | | | \$ 44.000.000,00 |
| 21-mar-17 | AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-02 | | 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 03-11 | | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | - | | - | | 38.640,00 | \$ | 3.961.360,00 | \$ | 4.000.000,00 |
| 12-ene-18 | AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-12 | | 3.866.667,00 | | 3.866.667,00 | - | | - | | 37.352,00 | \$ | 3.829.315,00 | \$ | 133.333,00 |
| 12-ene-18 | SALDOS LIBERADOS | | 133.333,00 | | 133.333,00 | - | | - | | - | \$ | 133.333,00 | \$ | - |
| CONTRATO 103 /2017 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDOBAL | | \$78.400.000,00 | \$ 78.400.000,00 | | | | | | | | | | | \$ 78.400.000,00 |
| 13-mar-17 | 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 - DEL | | 1.166.667,00 | | 1.166.667,00 | - | | 11.270,00 | | 67.620,00 | \$ | 1.087.777,00 | \$ | 63.233.333,00 |
| 5-jul-17 | SALDO LIBERADO | | 63.233.333,00 | | 63.233.333,00 | - | | - | | - | \$ | 63.233.333,00 | \$ | - |
| CONTRATO 038 /2017 SOL SULIBAN MELO CASTIBLANCO | | \$131.400.000,00 | \$ 131.400.000,00 | | | | | | | | | | | \$ 131.400.000,00 |
| 15-mar-17 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | - | 215.546,25 | 518.085,29 | | 73.058,82 | \$ | 8.408.855,89 | \$ | 122.400.000,00 |
| 10-abr-17 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | - | 215.546,25 | 411.039,05 | | 73.058,82 | \$ | 8.515.902,13 | \$ | 113.400.000,00 |
| 7-abr-17 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 038 DE 2017 POR | | 3.043.479,00 | | 3.043.479,00 | - | | - | | | \$ | 3.043.479,00 | \$ | 110.356.521,00 |
| 15-may-17 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | - | 215.546,25 | 518.085,29 | | 73.058,82 | \$ | 8.408.855,89 | \$ | 101.356.521,00 |
| 30-jun-17 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | - | 215.546,25 | 265.808,56 | | 64.730,12 | \$ | 8.669.461,32 | \$ | 92.356.521,00 |
| 31-jul-17 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | - | 215.546,25 | 377.387,50 | | 64.730,12 | \$ | 8.557.882,38 | \$ | 83.356.521,00 |
| 18-ago-17 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | - | 215.546,25 | 265.808,56 | | 64.730,12 | \$ | 8.669.461,32 | \$ | 74.356.521,00 |
| 15-sep-17 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | - | 215.546,25 | 300.186,33 | | 64.730,12 | \$ | 8.635.083,55 | \$ | 65.356.521,00 |
| 12-oct-17 | AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | - | 215.546,25 | 270.119,56 | | 64.730,12 | \$ | 8.665.150,32 | \$ | 56.356.521,00 |
| 14-nov-17 | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | - | 215.546,25 | 265.808,56 | | 64.730,12 | \$ | 8.669.461,32 | \$ | 47.356.521,00 |
| 19-dic-17 | AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | - | 215.546,25 | 265.808,59 | | 64.730,12 | \$ | 8.669.461,29 | \$ | 38.356.521,00 |
| 28-dic-17 | AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | - | 215.546,25 | 265.808,59 | | 64.730,12 | \$ | 8.669.461,29 | \$ | 29.356.521,00 |
| 5-ene-18 | AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL | | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 | - | 57.478,95 | - | | 17.261,37 | \$ | 2.382.738,63 | \$ | 26.956.521,00 |
| 5-ene-18 | SALDOS LIBERADOS | | 26.956.521,00 | | 26.956.521,00 | - | - | - | | - | \$ | 26.956.521,00 | \$ | - |
| CONTRATO 036 /2017 SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA | | \$39.550.000,00 | \$ 39.550.000,00 | | | | | | | | | | | \$ 39.550.000,00 |
| 8-mar-17 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | - | | - | | 29.955,66 | \$ | 3.470.044,34 | \$ | 36.050.000,00 |
| 7-abr-17 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | - | | - | | 29.955,66 | \$ | 3.470.044,34 | \$ | 32.550.000,00 |
| 8-may-17 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | - | | - | | 29.955,66 | \$ | 3.470.044,34 | \$ | 29.050.000,00 |
| 22-jun-17 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | - | | - | | 29.955,66 | \$ | 3.470.044,34 | \$ | 25.550.000,00 |
| 28-jul-17 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | - | | - | | 29.955,66 | \$ | 3.470.044,34 | \$ | 22.050.000,00 |
| 9-ago-17 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | - | | - | | 29.955,66 | \$ | 3.470.044,34 | \$ | 18.550.000,00 |
| 15-sep-17 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | - | | - | | 29.955,66 | \$ | 3.470.044,34 | \$ | 15.050.000,00 |
| 2-oct-17 | AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | - | | - | | 29.955,66 | \$ | 3.470.044,34 | \$ | 11.550.000,00 |
| 27-oct-17 | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | - | | - | | 29.955,66 | \$ | 3.470.044,34 | \$ | 8.050.000,00 |
| 6-dic-17 | AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | - | | - | | 29.955,66 | \$ | 3.470.044,34 | \$ | 4.550.000,00 |
| 5-ene-18 | AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | - | | - | | 29.955,66 | \$ | 3.470.044,34 | \$ | 1.050.000,00 |
| 22-ene-18 | AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL | | 933.333,33 | | 933.333,33 | - | | - | | 7.988,18 | \$ | 925.345,15 | \$ | 116.666,67 |
| 22-ene-18 | SALDOS LIBERADOS | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | CONTRATO | PAGO | IVA | V/BRUTO | RETEIVA | | RETEFUENTE | | ICA | | VALOR PAGO | | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|-----------|---|----------------------------|----------------------------|-----|----------------|---------|------------|--------------|-----|--------------|----|----------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | ICA | NETO | | | | |
| 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 |
| | CONTRATO 203 DE 2017 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL | \$ 113.000.000,00 | \$ 113.000.000,00 | | | | | | | | | | | \$ 113.000.000,00 |
| 29-mar-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | | | 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 9 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR | | 5.300.975,00 | | 5.300.975,00 | | | | | - | \$ | 5.300.975,00 | \$ | 41.677.530,00 |
| 10-ene-18 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR | | 2.663.967,00 | | 2.663.967,00 | | | | | - | \$ | 2.663.967,00 | \$ | 39.013.563,00 |
| 10-ene-18 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR | | 11.732.674,00 | | 11.732.674,00 | | | | | - | \$ | 11.732.674,00 | \$ | 27.280.889,00 |
| 10-ene-18 | AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | 531.500,99 | | 73.416,00 | \$ | 7.395.083,01 | \$ | 19.280.889,00 |
| 10-ene-18 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR | | 3.280.889,00 | | 3.280.889,00 | | | | | - | \$ | 3.280.889,00 | \$ | 16.000.000,00 |
| 15-ene-18 | AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | 531.500,99 | | 73.416,00 | \$ | 7.395.083,01 | \$ | 8.000.000,00 |
| 19-feb-18 | AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL | | 5.066.667,00 | | 5.066.667,00 | | | 85.054,49 | | 46.496,80 | \$ | 4.935.115,71 | \$ | 2.933.333,00 |
| 19-feb-18 | SALDOS LIBERADOS | | 2.933.333,00 | | 2.933.333,00 | | | | | - | \$ | 2.933.333,00 | \$ | - |
| | CONTRATO 100 DE 2017 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO | \$ 52.170.000,00 | \$ 52.170.000,00 | | | | | | | | | | | \$ 52.170.000,00 |
| 30-mar-17 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL | | 4.700.000,00 | | 4.700.000,00 | | | | | 16.947,04 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 4.642.841,03 | \$ | 5.170.000,00 |
| 28-feb-18 | AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL | | 4.700.000,00 | | 4.700.000,00 | | | | | 40.226,17 | | 4.659.773,83 | \$ | 470.000,00 |
| 28-feb-18 | SALDOS LIBERADOS | | 470.000,00 | | 470.000,00 | | | | | - | \$ | 470.000,00 | \$ | - |
| | RESOLUCION 1532 COLPENSIONES | \$ 568.914.176,00 | \$ 568.914.176,00 | | | | | | | | | | | \$ 568.914.176,00 |
| 26-abr-17 | AUTORIZACION PAGO 1 RESOLUCION 1532 DEL 17-04- 2017 | | 568.914.176,00 | | 568.914.176,00 | | | | | | | 568.914.176,00 | \$ | - |
| | CONTRATO 269 DE 2017 DAVID SANTIAGO GONZALEZ RODRIGUEZ | \$ 19.800.000,00 | \$ 19.800.000,00 | | | | | | | | | | | \$ 19.800.000,00 |
| 26-abr-17 | 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 | \$ | - |
| | CONTRATO 321 DE 2017 FUNDACION AVE FENIX | \$ 1.246.227.500,00 | \$ 1.246.227.500,00 | | | | | | | | | | | \$ 1.246.227.500,00 |
| 8-may-17 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 321 DE 2017 - | | 498.491.000,00 | | 498.491.000,00 | | | | | 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 | | | | | 1.011.643,50 | \$ | 120.626.444,00 | \$ | - |
| | CONVENIO 326 DE 2017 FUNDACION NUEVO HORIZONTE | \$ 800.000.000,00 | \$ 800.000.000,00 | | | | | | | | | | | \$ 800.000.000,00 |
| 15-may-17 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 326 DE 2017 - | | 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 | \$ | - |
| | CONTRATO 305 DE 2017 JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ | \$ 50.000.000,00 | \$ 50.000.000,00 | | | | | | | | | | | \$ 50.000.000,00 |
| 8-may-17 | AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-03 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | | | 137.445,05 | | 4.814.254,95 | \$ | 45.000.000,00 |
| 5-jul-17 | AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-04 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | | | 137.445,05 | | 4.814.254,95 | \$ | 40.000.000,00 |
| 10-ago-17 | AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-05 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | | | 137.445,05 | | 4.814.254,95 | \$ | 35.000.000,00 |
| 10-ago-17 | AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-06 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | | | 137.445,05 | | 4.814.254,95 | \$ | |

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | | | | RETEIVA | | RETEFUENTE | | ICA | | VALOR PAGO NETO | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----|--------------|---------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | CONTRATO | PAGO | IVA | V/BRUTO | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | | | | |
| 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 14-10 | | 2.999.988,00 | | 2.999.988,00 | - | - | - | 28.979,88 | \$ 2.971.008,12 | \$ 2.000.012,00 | |
| 10-ene-18 | SALDOS LIBERADOS | | 2.000.012,00 | | 2.000.012,00 | - | - | - | - | \$ 2.000.012,00 | \$ - | |
| CONTRATO 303 DE 2017 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA | | \$ 50.000.000,00 | \$ 50.000.000,00 | | | | | | | | \$ 50.000.000,00 | |
| 8-may-17 | AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-03 | | 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 13-12 | | 3.166.667,00 | | 3.166.667,00 | | | 66.195,04 | 48.300,00 | \$ 3.052.171,96 | \$ 1.833.333,00 | |
| 28-dic-17 | SALDOS LIBERADOS | | 1.833.333,00 | | 1.833.333,00 | | | - | - | \$ 1.833.333,00 | \$ - | |
| CONTRATO 332 DE 2017 NIDIA ROCIO SOTELO SUAREZ | | \$ 56.250.000,00 | \$ 56.250.000,00 | | | | | | | | \$ 56.250.000,00 | |
| 5-may-17 | AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-03 | | 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 | \$ - | |
| CONTRATO 364 DE 2017 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL | | \$ 58.500.000,00 | \$ 58.500.000,00 | | | | | | | | \$ 58.500.000,00 | |
| 27-jun-17 | AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-04 | | 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 | \$ - | |
| CONTRATO 274 DE 2017 CIRO ARIAS GARCIA | | \$ 88.000.000,00 | \$ 88.000.000,00 | | | | | | | | \$ 88.000.000,00 | |
| 30-jun-17 | AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-03 | | 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 | | | - | - | \$ - | \$ - | |
| CONTRATO 297 DE 2017 JUAN CAMILO PUERTA PASTOR | | \$ 50.000.000,00 | \$ 50.000.000,00 | | | | | | | | \$ 50.000.000,00 | |
| 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 | |
| CONTRATO 344 DE 2017 LELIS DEL CARMEN ARCHILA ESCORCIA | | \$ 83.000.000,00 | \$ 83.000.000,00 | | | | | | | | \$ 83.000.000,00 | |
| 27-jun-17 | AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-04 | | 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 | |
| CONTRATO 334 DE 2017 MONICA VIVIANA GUEVARA GONZALEZ | | \$ 36.000.000,00 | \$ 36.000.000,00 | | | | | | | | \$ 36.000.000,00 | |
| 27-jun-17 | AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-03 | | 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 27-08 | | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | | | - | 38.640,00 | \$ 3.961.360,00 | \$ 12.000.000,00 | |
| 13-dic-17 | A | | | | | | | | | | | |

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | CONTRATO | PAGO | IVA | V/BRUTO | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | VALOR PAGO NETO | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------|---------|------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | | |
| 24-ene-18 | AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-11-CONVENIO 376 DE 2017 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD | | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | - | - | 38.640,00 | \$ 3.961.360,00 | \$ - |
| 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 | \$ - |
| | CONTRATO No. 202 DE 2017 CESAR AUGUSTO LIMA MUÑOZ | \$107.500.000,00 | \$ 107.500.000,00 | | | | | | | \$ 107.500.000,00 |
| 5-jul-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL | | \$ 7.500.000,00 | | \$ 7.500.000,00 | - | 372.664,98 | 64.190,70 | \$ 7.063.144,32 | \$ 100.000.000,00 |
| 5-jul-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 202 DE 2017 | | \$ 7.500.000,00 | | \$ 7.500.000,00 | - | 555.512,00 | 72.450,00 | \$ 6.872.038,00 | \$ 92.500.000,00 |
| 5-jul-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL | | \$ 7.500.000,00 | | \$ 7.500.000,00 | - | 555.512,00 | 72.450,00 | \$ 6.872.038,00 | \$ 85.000.000,00 |
| 6-jul-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL | | \$ 7.500.000,00 | | \$ 7.500.000,00 | - | 555.512,00 | 72.450,00 | \$ 6.872.038,00 | \$ 77.500.000,00 |
| 11-ago-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL | | \$ 7.500.000,00 | | \$ 7.500.000,00 | - | 372.664,98 | 64.190,70 | \$ 7.063.144,32 | \$ 70.000.000,00 |
| 5-oct-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL | | \$ 7.500.000,00 | | \$ 7.500.000,00 | - | 555.512,00 | 72.450,00 | \$ 6.872.038,00 | \$ 62.500.000,00 |
| 12-dic-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL | | \$ 7.500.000,00 | | \$ 7.500.000,00 | - | 262.745,31 | 64.190,70 | \$ 7.173.063,99 | \$ 55.000.000,00 |
| 20-feb-18 | AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL | | \$ 7.500.000,00 | | \$ 7.500.000,00 | - | 239.334,46 | 64.190,70 | \$ 7.196.474,84 | \$ 47.500.000,00 |
| 20-feb-18 | AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL | | \$ 7.500.000,00 | | \$ 7.500.000,00 | - | 239.334,46 | 64.190,70 | \$ 7.196.474,84 | \$ 40.000.000,00 |
| 19-feb-18 | AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL | | \$ 7.500.000,00 | | \$ 7.500.000,00 | - | 239.334,46 | 64.190,70 | \$ 7.196.474,84 | \$ 32.500.000,00 |
| 23-feb-18 | AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL | | \$ 4.750.000,00 | | \$ 4.750.000,00 | - | 40.654,11 | 4.709.345,89 | \$ 4.709.345,89 | \$ 27.750.000,00 |
| 23-feb-18 | SALDOS LIBERADOS | | \$ 27.750.000,00 | | \$ 27.750.000,00 | | | | \$ 27.750.000,00 | \$ - |
| | CONVENIO No. 357 DE 2017 - FUNDACION CALIDAD SUPERIOR | \$650.000.000,00 | \$ 650.000.000,00 | | | | | | | \$ 650.000.000,00 |
| 5-jul-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 357 DE 2017 - | | 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 | \$ - |
| | CONTRATTO No. 339 DE 2017 - ALBA SUSANA GARCIA VELASQUEZ | \$45.000.000,00 | \$ 45.000.000,00 | | | | | | | \$ 45.000.000,00 |
| 11-ago-17 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | \$ 5.000.000,00 | - | 137.445,05 | 48.300,00 | \$ 4.814.254,95 | \$ 40.000.000,00 |
| 22-ago-17 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | \$ 5.000.000,00 | - | 137.445,05 | 48.300,00 | \$ 4.814.254,95 | \$ 35.000.000,00 |
| 22-ago-17 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | \$ 5.000.000,00 | - | 137.445,05 | 45.885,00 | \$ 4.816.669,95 | \$ 30.000.000,00 |
| 22-ago-17 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | \$ 5.000.000,00 | - | 137.445,05 | 48.300,00 | \$ 4.814.254,95 | \$ 25.000.000,00 |
| 2-oct-17 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | \$ 5.000.000,00 | - | 137.445,05 | 48.300,00 | \$ 4.814.254,95 | \$ 20.000.000,00 |
| 12-oct-17 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | \$ 5.000.000,00 | - | 137.445,05 | 48.300,00 | \$ 4.814.254,95 | \$ 15.000.000,00 |
| 4-dic-17 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | \$ 5.000.000,00 | - | 137.445,05 | 48.300,00 | \$ 4.814.254,95 | \$ 10.000.000,00 |
| 26-dic-17 | AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | \$ 5.000.000,00 | - | 137.445,05 | 48.300,00 | \$ 4.814.254,95 | \$ 5.000.000,00 |
| 10-ene-18 | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL | | 5.000.000,00 | | \$ 5.000.000,00 | - | 76.921,49 | 45.885,00 | \$ 4.877.193,51 | \$ - |
| | CONVENIO DE COOPERACION 353 DE 2017 - ORGANIZACION IBEROAMERICANA | \$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 - H | | 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 - H | | 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 | \$ - |
| | CONVENIO DE ASOCIACION 400 DE 2017.- ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS M | \$ 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 | \$ - |
| | CONTRATO 419 DE 2017- HECTOR MANUEL HERNANDEZ CEDENO | \$ 45.000.000,00 | \$ 45.000.000,00 | | | | | | | \$ 45.000.000,00 |
| 28-sep-17 | AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-08-2017 AL 14-09-2017 -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 | \$ - |
| | CONTRATO 500 DE 2017-MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES | \$ 15.000.000,00 | \$ 15.000.000,00 | | | | | | | \$ 15.000.000,00 |
| 29-nov-17 | AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 500 DE 2017 - DEL 20-10-2017 AL 19-11-2017 - 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 | \$ - |
| | CONTRATO 520 DE 2017-ALEX IVAN JUTCHENKO MORALES | \$ 22.500.000,00 | \$ 22.500.000,00 | | | | | | | \$ 22.500.000,00 |
| 19-dic-17 | AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 520 DE 2017 - DEL 31-10-2017 AL 30-11-2017. 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 | | | | \$ - | \$ - |
| | CONTRATO 527 DE 2017 GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ | \$ 20.100.000,00 | \$ 20.100.000,00 | | | | | | | \$ 20.100.000,00 |
| 19-dic-17 | AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 527 DE 2017 - DEL 07-11-2017 AL 06-12-2017. 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 | \$ - |
| | CONTRATO 498 DE 2017 - GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS | \$ 20.000.000,00 | \$ 20.000.000,00 | | | | | | | \$ 20.000.000,00 |
| 21-dic-17 | AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 498 DE 2017 - DEL 19-10-2017 AL 18-11-2017. 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 | \$ - |
| | CONTRATO 485 DE 2017 - JORGE IVAN PALACIOS CORTES | \$ 18.000.000,00 | \$ 18.000.000,00 | | | | | | | \$ 18.000.000,00 |
| 19-dic-17 | AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 485 DE 2017 - DEL 17-10-2017 AL 16-11-2017. 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 | \$ - |
| | CONTRATO 514 DE 2017 - RAUL ZAPATA CAICEDO | \$ 17.600.000,00 | \$ 17.600.000,00 | | | | | | | \$ 17.600.000,00 |
| 20-dic-17 | AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 514 DE 2017 - DEL 27-10-2017 AL 26-11-2017 -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 OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | CONTRATO | PAGO | IVA | V/BRUTO | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | VALOR PAGO | SALDO PENDIENTE DE |
|--|--|--------------------------|--------------------------|-----|--------------|---------|------------|-----|------------|--------------------------|
| | | | | | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | NETO | CANCELAR |
| 8-ene-19 | AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | | | | |
| 23-ene-19 | AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | | | | |
| CONTRATO 352 DE 2018 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA | | \$ 42.000.000,00 | \$ 42.000.000,00 | | | | | | | \$ 42.000.000,00 |
| 12-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | | | | |
| 6-abr-18 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | | | | |
| 10-may-18 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | | | | |
| 12-jun-18 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | | | | |
| 6-jul-18 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | | | | |
| 8-ago-18 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | | | | |
| 12-sep-18 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | | | | |
| CONTRATO 192 DE 2018 MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES | | \$ 55.000.000,00 | \$ 55.000.000,00 | | | | | | | \$ 55.000.000,00 |
| 12-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-01- | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | | | |
| 20-abr-18 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 192 DE 2018 - DEL | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | | | |
| 10-may-18 | AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-03 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | | | |
| 8-jun-18 | AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-04 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | | | |
| 9-jul-18 | AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-05 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | | | |
| 9-ago-18 | AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-06 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | | | |
| 6-sep-18 | AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-07 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | | | |
| 16-oct-18 | AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-08 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | | | |
| 14-nov-18 | AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-09 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | | | |
| 11-dic-18 | AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24- | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | | | |
| 11-ene-19 | AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24- | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | | | |
| CONTRATO 246 DE 2018 ADOLFO LEON TRIANA GOMEZ | | \$ 99.000.000,00 | \$ 99.000.000,00 | | | | | | | \$ 99.000.000,00 |
| 12-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 18-abr-18 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 18-may-18 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 14-jun-18 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 18-jul-18 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 27-ago-18 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 19-sep-18 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 22-oct-18 | AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 19-nov-18 | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 20-dic-18 | AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 23-ene-19 | AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| CONTRATO 185 DE 2018 CARMEN LUCIA LOPEZ FRANCO | | \$ 29.120.000,00 | \$ 29.120.000,00 | | | | | | | \$ 29.120.000,00 |
| 12-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | | | | |
| 18-abr-18 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | | | | |
| 18-may-18 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | | | | |
| 6-jul-18 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | | | | |
| 23-jul-18 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | | | | |
| 8-ago-18 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | | | | |
| 7-sep-18 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | | | | |
| CONTRATO 223 DE 2018 JAVIER ANDRES VIDAL LOZANO | | \$ 102.960.000,00 | \$ 102.960.000,00 | | | | | | | \$ 102.960.000,00 |
| 12-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL | | 9.360.000,00 | | 9.360.000,00 | | | | | |
| 18-abr-18 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL | | 9.360.000,00 | | 9.360.000,00 | | | | | |
| 15-may-18 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL | | 9.360.000,00 | | 9.360.000,00 | | | | | |
| 19-jun-18 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL | | 9.360.000,00 | | 9.360.000,00 | | | | | |
| 16-jul-18 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL | | 9.360.000,00 | | 9.360.000,00 | | | | | |
| 27-ago-18 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL | | 9.360.000,00 | | 9.360.000,00 | | | | | |
| 20-sep-18 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL | | 9.360.000,00 | | 9.360.000,00 | | | | | |
| 8-nov-18 | AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL | | 9.360.000,00 | | 9.360.000,00 | | | | | |
| 3-dic-18 | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL | | 9.360.000,00 | | 9.360.000,00 | | | | | |
| 2-ene-19 | AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL | | 9.360.000,00 | | 9.360.000,00 | | | | | |
| 23-ene-19 | AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL | | 9.360.000,00 | | 9.360.000,00 | | | | | |
| CONTRATO 137 DE 2018 OSCAR WILLIAMS HURTADO GOMEZ | | \$ 139.000.000,00 | \$ 139.000.000,00 | | | | | | | \$ 139.000.000,00 |
| 14-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 28-mar-18 | NO HACE PARTE DE LOS INGRESOS Y EL REEMBOLSO SE | | 462.385,00 | | 462.385,00 | | | | | |
| 12-abr-18 | AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 | | 1.814.032,00 | | 1.814.032,00 | | | | | |
| 12-abr-18 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 2-may-18 | AUTORIZACION PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 | | 1.166.532,00 | | 1.166.532,00 | | | | | |
| 2-may-18 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 29-may-18 | AUTORIZACION PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 | | 2.959.168,00 | | 2.959.168,00 | | | | | |
| 31-may-18 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 29-jun-18 | AUTORIZACION PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 | | 2.182.714,00 | | 2.182.714,00 | | | | | |
| 29-jun-18 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 27-jul-18 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 4-sep-18 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 4-sep-18 | AUTORIZACION PAGO 6 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 | | 1.346.089,00 | | 1.346.089,00 | | | | | |
| 1-oct-18 | AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 30-oct-18 | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |
| 5-dic-18 | AUTORIZACION DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 DE 2018 | | 2.094.331,00 | | 2.094.331,00 | | | | | |
| 5-dic-18 | AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | | | | |

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | | | IVA | V/BRUTO | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | VALOR PAGO NETO | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|-----------|--|----------------------------|----------------------------|-----|----------------|------------|------------|-----------|--------------------|--------------------------------|
| | | CONTRATO | PAGO | | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | | |
| 10-ene-19 | AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | | 377.392,00 | 77.028,84 | \$ 8.545.579,16 | \$ 27.974.749,00 |
| 10-ene-19 | AUTORIZACION PAGO 8 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 | | 842.642,00 | | 842.642,00 | | | | \$ 842.642,00 | \$ 27.132.107,00 |
| 10-ene-19 | SALDO LIBERADO | | 27.132.107,00 | | | | | | | \$ - |
| | CONTRATO 238 DE 2018 FELIPE CHAVES MARTINEZ | \$ 49.000.000,00 | \$ 49.000.000,00 | | | | | | | \$ 49.000.000,00 |
| 13-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | 283.224,45 | 59.911,32 | \$ 6.656.864,23 | \$ 42.000.000,00 |
| 13-abr-18 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | 283.224,45 | 59.911,32 | \$ 6.656.864,23 | \$ 35.000.000,00 |
| 23-may-18 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | 283.224,45 | 59.911,32 | \$ 6.656.864,23 | \$ 28.000.000,00 |
| 22-jun-18 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | 283.224,45 | 59.911,32 | \$ 6.656.864,23 | \$ 21.000.000,00 |
| 27-jul-18 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | 283.224,45 | 59.911,32 | \$ 6.656.864,23 | \$ 14.000.000,00 |
| 27-ago-18 | AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL 25 | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | 283.224,45 | 59.911,32 | \$ 6.656.864,23 | \$ 7.000.000,00 |
| 22-oct-18 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | 283.224,45 | 59.911,32 | \$ 6.656.864,23 | \$ - |
| | CONTRATO 341 DE 2018 MARY VIVIANA GALAN LOPEZ | \$ 24.500.000,00 | \$ 24.500.000,00 | | | | | | | \$ 24.500.000,00 |
| 14-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL | | 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 | \$ - |
| | CONTRATO 362 DE 2018 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO | \$ 42.000.000,00 | \$ 42.000.000,00 | | | | | | | \$ 42.000.000,00 |
| 14-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL | | 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 | | | | \$ 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 | | | | | | | \$ - |
| | CONTRATO 277 DE 2018 OMAR JARAMILLO MARTINEZ | \$ 99.000.000,00 | \$ 99.000.000,00 | | | | | | | \$ 99.000.000,00 |
| 14-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL | | 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 | | | | | | | \$ - |
| | CONTRATO 355 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD | \$ 1.500.000.000,00 | \$ 1.500.000.000,00 | | | | | | | \$ 1.500.000.000,00 |
| 14-mar-18 | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 355 DE 2018. LINEA | | 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 | \$ - |
| | CONTRATO 339 DE 2018 ALFONSO NAVARRO PATRON | \$ 49.000.000,00 | \$ 49.000.000,00 | | | | | | | \$ 49.000.000,00 |
| 15-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL | | 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 | \$ - |
| | CONTRATO 363 DE 2018 DIANA CRISTINA PULIDO PEÑA | \$ 78.000.000,00 | \$ 78.000.000,00 | | | | | | | \$ 78.000.000,00 |
| 15-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL | | 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 | | | | | | | \$ - |
| | CONTRATO 370 DE 2018 JOHNNY ALEXANDER POSSO SANCHEZ | \$ 40.040.000,00 | \$ 40.040.000,00 | | | | | | | \$ 40.040.000,00 |
| 14-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL | | 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 |

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | CONTRATO | PAGO | IVA | V/BRUTO | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | VALOR PAGO | SALDO PENDIENTE DE |
|---|--|----------|-------------------------|-----|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | NETO | CANCELAR |
| 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 |
| 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 | \$ - |
| CONTRATO 178 DE 2018 AQUILINO FORERO LOVERA | | | \$ 88.000.000,00 | | \$ 88.000.000,00 | | | | | \$ 88.000.000,00 |
| 15-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL | | 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 | \$ - |
| CONTRATO 163 DE 2018 ALEXIS EDUARDO SANCHEZ LOREO | | | \$ 91.520.000,00 | | \$ 91.520.000,00 | | | | | \$ 91.520.000,00 |
| 15-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL | | 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 | | | | | | | \$ - |
| CONTRATO 338 DE 2018 JORGE HUMBERTO BEDOYA ARISTIZABAL | | | \$ 56.000.000,00 | | \$ 56.000.000,00 | | | | | \$ 56.000.000,00 |
| 15-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL | | 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 | \$ - |
| CONTRATO 225 DE 2018 OMAR ANDRES VILLARREAL MESA | | | \$ 35.000.000,00 | | \$ 35.000.000,00 | | | | | \$ 35.000.000,00 |
| 20-mar-18 | AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL 31- | | 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 | \$ - |
| CONTRATO 240 DE 2018 JAVIER HERNAN PARGA COCA | | | \$ 65.520.000,00 | | \$ 65.520.000,00 | | | | | \$ 65.520.000,00 |
| 20-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 240 DE 2018 - DEL | | 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 | \$ 8.788.338,81 | \$ 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 | \$ 8.788.338,81 | \$ 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 | \$ 8.788.338,81 | \$ 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 | \$ 8.788.338,81 | \$ 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 | \$ 8.788.338,81 | \$ 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 | \$ 8.788.338,81 | \$ - |
| CONTRATO 373 DE 2018 DANIEL EDUARDO OTERO VARGAS | | | \$ 58.100.000,00 | | \$ 58.100.000,00 | | | | | \$ 58.100.000,00 |
| 23-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL | | 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 | \$ - |
| CONTRATO 386 DE 2018 LEYDI YAMILLE GUZMAN CORTES | | | \$ 20.384.000,00 | | \$ 20.384.000,00 | | | | | \$ 20.384.000,00 |
| 23-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 386 DE 2018 - DEL | | 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 | \$ - |
| CONTRATO 374 DE 2018 SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ | | | \$ 71.500.000,00 | | \$ 71.500.000,00 | | | | | \$ 71.500.000,00 |
| 23-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL | | 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 |

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | CONTRATO | PAGO | IVA | V/BRUTO | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | VALOR PAGO | SALDO PENDIENTE DE |
|--|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | NETO | CANCELAR |
| 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 |
| 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 | \$ - |
| CONTRATO 221 DE 2018 JULIAN SALAZAR ARIAS | | | \$ 88.000.000,00 | \$ 88.000.000,00 | | | | | | \$ 88.000.000,00 |
| 23-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL | | 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 | \$ - |
| CONVENIO 356 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD | | | \$ 1.500.000.000,00 | \$ 1.500.000.000,00 | | | | | | \$ 1.500.000.000,00 |
| 26-mar-18 | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 356 DE 2018. LINEA | | 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 | \$ - |
| CONTRATO 265 DE 2018 JAIME AYALA VARGAS | | | \$ 114.400.000,00 | \$ 114.400.000,00 | | | | | | \$ 114.400.000,00 |
| 26-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL | | 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 | \$ - |
| CONTRATO 430 DE 2018 CONSORCIO MINTRABAJO 2017 | | | \$ 1.361.940.000,00 | \$ 1.361.940.000,00 | | | | | | \$ 1.361.940.000,00 |
| 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 |
| 29-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 22 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 | \$ 189.158.333,00 |
| 30-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 21 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 | \$ 132.410.833,00 |
| CONTRATO 345 DE 2018 WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA | | | \$ 63.000.000,00 | \$ 63.000.000,00 | | | | | | \$ 63.000.000,00 |
| 14-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 345 DE 2018 - DEL | | 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 | \$ - |
| CONTRATO 204 DE 2018 GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS | | | \$ 88.000.000,00 | \$ 88.000.000,00 | | | | | | \$ 88.000.000,00 |
| 15-mar-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | 290.633,89 | 68.470,08 | \$ 7.640.896,03 | \$ 80.000.000,00 |
| 11-abr-18 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL | | 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 |

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | | | | V/BRUTO | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | VALOR PAGO NETO | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|-----|----------------|------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | CONTRATO | PAGO | IVA | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | | |
| 23-ene-19 | SALDO LIBERADO | | 466.667,00 | | | | | \$ - | \$ - | |
| | CONTRATO 465/2018 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA | \$ 36.000.000,00 | \$ 36.000.000,00 | | | | | | \$ 36.000.000,00 | |
| 22-oct-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 465 DE 2018 - DEL | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | \$ 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 | | \$ 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 | |
| 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 | | \$ 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 | \$ 5.896.986,44 | \$ 10.004.578,00 | |
| 8-ene-19 | SALDO LIBERADO | | 10.004.578,00 | | | | | | \$ - | |
| | CONTRATO 475/2018 ALFONSO NAVARRO PATRON | \$ 39.500.000,00 | \$ 39.500.000,00 | | | | | | \$ 39.500.000,00 | |
| 25-oct-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 475 DE 2018 - DEL | | 1.166.667,00 | | 1.166.667,00 | | | \$ 9.985,22 | \$ 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 | | \$ 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 | | \$ 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 | | \$ 6.776.721,91 | \$ 16.525.519,00 | |
| 4-ene-19 | SALDO LIBERADO | | 16.525.519,00 | | | | | | \$ - | |
| | CONTRATO 468/2018 PATRICIA DUQUE CRUZ | \$ 31.500.000,00 | \$ 31.500.000,00 | | | | | | \$ 31.500.000,00 | |
| 26-oct-18 | AUTORIZACION DE PAGO1 CONTRATO 468 DE 2018 - DEL 21 AL | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | | \$ 25.676,28 | \$ 28.500.000,00 | |
| 19-nov-18 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 468 DE 2018 - DEL 01 AL | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | 602.039,98 | | \$ 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 | | \$ 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 | | \$ 8.356.579,15 | \$ 1.500.000,00 | |
| 23-ene-19 | SALDO LIBERADO | | 1.500.000,00 | | | | | | \$ - | |
| | CONTRATO 482/2018 GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ | \$ 45.000.000,00 | \$ 45.000.000,00 | | | | | | \$ 45.000.000,00 | |
| 30-oct-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 482 DE 2018 - DEL | | 900.000,00 | | 900.000,00 | | | \$ 7.702,88 | \$ 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 | | \$ 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 | | \$ 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 | | \$ 8.538.019,16 | \$ 11.593.692,00 | |
| 17-ene-19 | SALDO LIBERADO | | 11.593.692,00 | | 11.593.692,00 | | | | \$ - | |
| | CONTRATO 470/2018 DIEGO FERNANDO RUBIO | \$ 40.480.000,00 | \$ 40.480.000,00 | | | | | | \$ 40.480.000,00 | |
| 2-nov-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 470 DE 2018 - DEL | | 1.698.667,00 | | 1.698.667,00 | | | \$ 14.538,48 | \$ 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 | | \$ 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 | | \$ 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 | | \$ 7.023.049,60 | \$ 16.941.333,00 | |
| 23-ene-19 | SALDO LIBERADO | | 16.941.333,00 | | 16.941.333,00 | | | | \$ - | |
| | CONTRATO 469/2018 VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO | \$ 17.500.000,00 | \$ 17.500.000,00 | | | | | | \$ 17.500.000,00 | |
| 6-nov-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 469 DE 2018 - DEL | | 1.166.667,00 | | 1.166.667,00 | | | \$ 9.985,22 | \$ 16.333.333,00 | |
| 22-nov-18 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 469 DE 2018 - DEL | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 28.477,19 | | \$ 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 | | \$ 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 | | \$ 4.946.000,94 | \$ 1.333.333,00 | |
| 17-ene-19 | SALDO LIBERADO | | 1.333.333,00 | | 1.333.333,00 | | | | \$ - | |
| | CONTRATO 487/2018 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO | \$ 15.600.000,00 | \$ 15.600.000,00 | | | | | | \$ 15.600.000,00 | |
| 16-nov-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 487 DE 2018 - DEL | | 5.026.666,00 | | 5.026.666,00 | 85.515,09 | | \$ 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 | | \$ 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 | | \$ 5.119.095,19 | \$ 173.334,00 | |
| 23-ene-19 | SALDO LIBERADO | | 173.334,00 | | 173.334,00 | | | | \$ - | |
| | CONTRATO 483/2018 FATIMA ENITH PRADO SOLARTE | \$ 47.760.000,00 | \$ 47.760.000,00 | | | | | | \$ 47.760.000,00 | |
| 13-nov-18 | ORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 483 DE 2018 - DEL 27- | | 1.248.000,00 | | 1.248.000,00 | | | \$ 10.681,33 | \$ 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 | | \$ 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 | | \$ 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 | | \$ 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 | | | | \$ - | |
| | CONTRATO 525/2018 LUISA MARINA URIBE RESTREPO | \$ 22.186.667,00 | \$ 22.186.667,00 | | | | | | \$ 22.186.667,00 | |
| 13-nov-18 | ORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 483 DE 2018 - DEL 27- | | 4.437.333,00 | | 4.437.333,00 | | | \$ 37.978,07 | \$ 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 | | \$ 7.937.962,53 | \$ 9.429.334,00 | |
| 24-ene-19 | SALDO LIBERADO | | 9.429.334,00 | | 9.429.334,00 | | | | \$ - | |
| | CONTRATO 569/2018 JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ | \$ 16.640.000,00 | \$ 16.640.000,00 | | | | | | \$ 16.640.000,00 | |
| 12-dic-18 | AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 569 DE 2018 - DEL 01- | | 8.320.000,00 | | 8.320.000,00 | 326.193,90 | | \$ 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 | | \$ 7.942.704,91 | \$ - | |
| | CONTRATO 403/2018 PEZETA PUBLICIDAD LTDA | \$ 386.853.031,81 | \$ 386.853.031,81 | | | | | | \$ 386.853.031,81 | |
| 14-dic-18 | AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 403 DE 2018 - LINEA | | 236.443.777,00 | | 236.443.777,00 | 277.304,55 | | \$ 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 | | \$ 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 | |
| | CONTRATO 568/2018 JORGE HUMBERTO BEDOYA ARISTIZABAL | \$ 16.640.000,00 | \$ 16.640.000,00 | | | | | | \$ 16.640.000,00 | |
| 19-dic-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 568 DE 2018 - DEL | | 8.320.000,00 | | 8.320.000,00 | 330.936,30 | | \$ 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 | | \$ 7.922.597,22 | \$ - | |
| | CONTRATO 559/2018 DU BRANDS SAS | \$ 18.260.000,00 | \$ 18.260.000,00 | | | | | | \$ 18.260.000,00 | |
| 19-dic-18 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 559 DE 2018 - DEL | | 8.300.000,00 | | 8.300.000,00 | 198.781,50 | | \$ 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 | | \$ 7.266.615,13 | \$ 1.660.000,00 | |

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | CONTRATO | PAGO | IVA | V/BRUTO | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | VALOR PAGO NETO | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|--|--|--------------------------|--------------------------|-----|--------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| | | | | | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | | |
| 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 | | | | \$ - | \$ - |
| CONTRATO 547/2018 SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCORCIA | | \$ 8.493.333,00 | \$ 8.493.333,00 | | | | | | | \$ 8.493.333,00 |
| 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 |
| 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 | | | | \$ - | \$ - |
| CONTRATO 602/2018 GLORIA JANNETT HUERFANO GAONA | | \$ 12.792.000,00 | \$ 12.792.000,00 | | | | | | | \$ 12.792.000,00 |
| 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 | \$ 9.984.000,00 |
| 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 | | | | \$ - | \$ - |
| CONTRATO 471/2018 CARMEN LUCIA LOPEZ FRANCO | | \$ 14.560.000,00 | \$ 14.560.000,00 | | | | | | | \$ 14.560.000,00 |
| 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 | | 832.000,00 | | | | \$ - | \$ - |
| CONTRATO 570/2018 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL | | \$ 16.640.000,00 | \$ 16.640.000,00 | | | | | | | \$ 16.640.000,00 |
| 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 | \$ - |
| CONTRATO 016/2019 JHOANNA MARINA CELEDON ONATE | | \$ 82.900.000,00 | \$ 82.900.000,00 | | | | | | | \$ 82.900.000,00 |
| 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 |
| 12-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 016 DE 2019 - DEL 01- | | 4.600.000,00 | | 4.600.000,00 | | 12.907,66 | 39.370,30 | \$ 4.547.722,04 | \$ 51.773.333,00 |
| 30-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 016 DE 2019 - DEL 01- | | 4.600.000,00 | | 4.600.000,00 | | 12.907,66 | 39.370,30 | \$ 4.547.722,04 | \$ 47.173.333,00 |
| 2-oct-19 | PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 016 DE 2019 - DEL 01- | | 4.600.000,00 | | 4.600.000,00 | | 12.907,66 | 39.370,30 | \$ 4.547.722,04 | \$ 42.573.333,00 |
| CONTRATO 051/2019 JHON ALEXANDER JIMENEZ TRIVIÑO | | \$ 107.640.000,00 | \$ 107.640.000,00 | | | | | | | \$ 107.640.000,00 |
| 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 6 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 |
| 15-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-07-2019 AL 31-07-2019 | | 9.360.000,00 | | 9.360.000,00 | | 713.030,19 | 80.109,99 | \$ 8.566.859,82 | \$ 49.296.000,00 |
| 9-sep-19 | PAGO DE HONORARIO CONTRATO 051 DE 2019 - PAGO 8 - DEL 01 AL 31-08-2019 | | 9.360.000,00 | | 9.360.000,00 | | 715.172,20 | 80.109,99 | \$ 8.564.717,81 | \$ 39.936.000,00 |
| 8-oct-19 | PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019 | | 9.360.000,00 | | 9.360.000,00 | | 712.547,19 | 80.109,99 | \$ 8.567.342,82 | \$ 30.576.000,00 |
| CONTRATO 019/2019 JOHANN MAURICIO LOPEZ MALAGON | | \$ 76.000.000,00 | \$ 76.000.000,00 | | | | | | | \$ 76.000.000,00 |
| 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 | 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 |
| 12-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-07-2019 AL 31-07-2019 - | | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | | | 34.235,04 | \$ 3.965.764,96 | \$ 49.200.000,00 |
| 29-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-08-2019 AL 31-08-2019 - | | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | | | 34.235,04 | \$ 3.965.764,96 | \$ 45.200.000,00 |
| 3-oct-19 | PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019 | | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | | | 34.235,04 | \$ 3.965.764,96 | \$ 41.200.000,00 |
| CONTRATO 003/2019 JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ | | \$ 96.000.000,00 | \$ 96.000.000,00 | | | | | | | \$ 96.000.000,00 |
| 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 |
| 15-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019 | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | 470.560,00 | 68.470,08 | \$ 7.460.969,92 | \$ 40.266.667,00 |
| 29-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | 470.560,00 | 68.470,08 | \$ 7.460.969,92 | \$ 32.266.667,00 |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | 470.560,00 | 68.470,08 | \$ 7.460.969,92 | \$ 24.266.667,00 |
| CONTRATO 025/2019 MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES | | \$ 71.760.000,00 | \$ 71.760.000,00 | | | | | | | \$ 71.760.000,00 |
| 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 |

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | CONTRATO | PAGO | IVA | V/BRUTO | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | VALOR PAGO | SALDO PENDIENTE DE |
|--|--|--------------------------|--------------------------|-----|---------------|---------|------------|-----|------------|--------------------|
| | | | | | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | NETO | CANCELAR |
| 15-ago-19 | AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-07- | | 6.240.000,00 | | 6.240.000,00 | | | | | |
| 29-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-08- | | 6.240.000,00 | | 6.240.000,00 | | | | | |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-09- | | 6.240.000,00 | | 6.240.000,00 | | | | | |
| CONTRATO 022/2019 SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ | | \$ 92.000.000,00 | \$ 92.000.000,00 | | | | | | | |
| 12-feb-19 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL | | 4.800.000,00 | | 4.800.000,00 | | | | | |
| 4-mar-19 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | | | |
| 8-abr-19 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | | | |
| 8-may-19 | AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | | | |
| 10-jun-19 | AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | | | |
| 16-jul-19 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | | | |
| 9-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | | | |
| 29-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | | | |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | | | |
| CONTRATO 029/2019 SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCORCIA | | \$ 71.860.000,00 | \$ 71.860.000,00 | | | | | | | |
| 7-feb-19 | AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 17 AL | | 1.820.000,00 | | 1.820.000,00 | | | | | |
| 4-mar-19 | AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL | | 3.640.000,00 | | 3.640.000,00 | | | | | |
| 5-abr-19 | AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL | | 3.640.000,00 | | 3.640.000,00 | | | | | |
| 8-may-19 | AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL | | 3.640.000,00 | | 3.640.000,00 | | | | | |
| 11-jun-19 | AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL | | 3.640.000,00 | | 3.640.000,00 | | | | | |
| 12-jul-19 | AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL | | 3.640.000,00 | | 3.640.000,00 | | | | | |
| 12-jul-19 | AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL | | 1.249.445,00 | | 1.249.445,00 | | | | | |
| 9-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS CONTRATO 029 | | 3.640.000,00 | | 3.640.000,00 | | | | | |
| 9-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 2 UNA PARTE PARA REEMBOLSO ART | | 1.889.660,00 | | 1.889.660,00 | | | | | |
| 30-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTO UNA PARTE PARA | | 3.640.000,00 | | 3.640.000,00 | | | | | |
| 3-sep-19 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS HONORARIOS | | 2.800.455,00 | | 2.800.455,00 | | | | | |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS HONORARIOS | | 3.640.000,00 | | 3.640.000,00 | | | | | |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DESPLAZAMIENTOS HONORARIOS | | 4.305.417,00 | | 4.305.417,00 | | | | | |
| CONTRATO 009/2019 SONIA CLARENA ORJUELA PARRA | | \$ 220.000.000,00 | \$ 220.000.000,00 | | | | | | | |
| 8-feb-19 | AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 04- | | 14.000.000,00 | | 14.000.000,00 | | | | | |
| 4-mar-19 | AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01- | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | | | | |
| 4-mar-19 | AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 009 | | 263.278,00 | | 263.278,00 | | | | | |
| 3-abr-19 | AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01- | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | | | | |
| 3-may-19 | AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01- | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | | | | |
| 4-jun-19 | AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01- | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | | | | |
| 8-jul-19 | AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01- | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | | | | |
| 6-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01- | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | | | | |
| 6-sep-19 | PAGO DE HONORARIO CONTRATO 009 DE 2019 - PAGO 8- DEL 01 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | | | | |
| 8-oct-19 | PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01- | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | | | | |
| CONTRATO 023/2019 JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ | | \$ 95.680.000,00 | \$ 95.680.000,00 | | | | | | | |
| 19-feb-19 | AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 15- | | 4.714.667,00 | | 4.714.667,00 | | | | | |
| 26-mar-19 | AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01- | | 8.320.000,00 | | 8.320.000,00 | | | | | |
| 10-abr-19 | AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01- | | 8.320.000,00 | | 8.320.000,00 | | | | | |
| 14-may-19 | AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01- | | 8.320.000,00 | | 8.320.000,00 | | | | | |
| 17-jun-19 | AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01- | | 8.320.000,00 | | 8.320.000,00 | | | | | |
| 16-jul-19 | AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01- | | 8.320.000,00 | | 8.320.000,00 | | | | | |
| 15-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01- | | 8.320.000,00 | | 8.320.000,00 | | | | | |
| 30-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01- | | 8.320.000,00 | | 8.320.000,00 | | | | | |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01- | | 8.320.000,00 | | 8.320.000,00 | | | | | |
| CONTRATO 028/2019 FERNANDO SANTIAGO ARELLANO | | \$ 122.000.000,00 | \$ 122.000.000,00 | | | | | | | |
| 19-feb-19 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL | | 4.266.666,00 | | 4.266.666,00 | | | | | |
| 22-mar-19 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | | | |
| 4-abr-19 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | | | |
| 13-may-19 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | | | |
| 14-jun-19 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | | | |
| 9-jul-19 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | | | |
| 15-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | | | |
| 6-sep-19 | PAGO HONORARIOS CONTRATO 028 DE 2019 - PAGO 8* - DEL 01 | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | | | |
| 10-oct-19 | PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL 01- | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | | | |
| CONTRATO 033/2019 DIEGO FERNANDO RUBIO | | \$ 83.720.000,00 | \$ 83.720.000,00 | | | | | | | |
| 20-feb-19 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL | | 3.397.333,00 | | 3.397.333,00 | | | | | |
| 22-mar-19 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL | | 7.280.000,00 | | 7.280.000,00 | | | | | |
| 3-abr-19 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL | | 7.280.000,00 | | 7.280.000,00 | | | | | |
| 8-may-19 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL | | 7.280.000,00 | | 7.280.000,00 | | | | | |
| 7-jun-19 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL | | 7.280.000,00 | | 7.280.000,00 | | | | | |
| 15-jul-19 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL | | 7.280.000,00 | | 7.280.000,00 | | | | | |
| 12-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL | | 7.280.000,00 | | 7.280.000,00 | | | | | |
| 30-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL | | 7.280.000,00 | | 7.280.000,00 | | | | | |
| CONTRATO 027/2019 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO | | \$ 59.800.000,00 | \$ 59.800.000,00 | | | | | | | |
| 20-feb-19 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL | | 2.733.333,00 | | 2.733.333,00 | | | | | |
| 12-abr-19 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL | | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 | | | | | |
| 23-abr-19 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL | | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 | | | | | |
| 20-may-19 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL | | 5.160.000,00 | | 5.160.000,00 | | | | | |

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | CONTRATO | PAGO | IVA | V/BRUTO | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | VALOR PAGO | SALDO PENDIENTE DE |
|-----------|--|----------------------------|----------------------------|-----|------------------|------------|------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| | | | | | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | NETO | CANCELAR |
| 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 | \$ 41.466.667,00 |
| 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 | \$ 36.266.667,00 |
| 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 | \$ 31.066.667,00 |
| 22-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL | | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 | | 88.489,66 | 44.505,55 | \$ 5.067.004,79 | \$ 25.866.667,00 |
| 27-sep-19 | PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL 01- | | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 | | 88.489,66 | 44.505,55 | \$ 5.067.004,79 | \$ 20.666.667,00 |
| | CONTRATO 015/2019 DU BRANDS SAS | \$ 95.450.000,00 | \$ 95.450.000,00 | | | | | | | \$ 95.450.000,00 |
| 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 | 67.376,47 | \$ 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 |
| 15-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 7 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 | \$ 39.286.667,00 |
| 29-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 8 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 | \$ 30.986.667,00 |
| 8-oct-19 | PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 015 DE 2019 - DEL 01- | | 8.300.000,00 | | 8.300.000,00 | 198.781,50 | 767.226,90 | 67.376,47 | \$ 7.266.615,13 | \$ 22.686.667,00 |
| | CONTRATO 050/2019 DIANA PATRICIA PRIETO TRIVINO | \$ 57.500.000,00 | \$ 57.500.000,00 | | | | | | | \$ 57.500.000,00 |
| 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 | | 63.295,66 | 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 |
| 12-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 07 DEL CONTRATO 050 DE 2019 - DEL | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 63.295,66 | 42.793,80 | \$ 4.893.910,54 | \$ 27.000.000,00 |
| 30-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 08 DEL CONTRATO 050 DE 2019 - DEL | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 63.295,66 | 42.793,80 | \$ 4.893.910,54 | \$ 22.000.000,00 |
| | CONTRATO 052/2019 VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO | \$ 85.000.000,00 | \$ 85.000.000,00 | | | | | | | \$ 85.000.000,00 |
| 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 | | 63.295,66 | 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 |
| 1-ago-19 | AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS POR HONORARIOS | | 1.441.745,00 | | 1.441.745,00 | | 205.448,68 | 13.927,26 | \$ 1.222.369,06 | \$ 56.339.703,00 |
| 22-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 052 DE 2019 - DEL | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 59.405,40 | 42.793,80 | \$ 4.897.800,80 | \$ 51.339.703,00 |
| 26-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTO UNA PARTE PARA | | 1.163.545,00 | | 1.163.545,00 | | 96.353,50 | 6.531,75 | \$ 1.060.659,75 | \$ 50.176.158,00 |
| 30-sep-19 | PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 052 DE 2019 - DEL 01- | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 60.445,63 | 42.793,80 | \$ 4.896.760,57 | \$ 45.176.158,00 |
| 1-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTO UNA PARTE PARA | | 4.273.035,00 | | 4.273.035,00 | | 244.600,55 | 16.581,34 | \$ 4.011.853,11 | \$ 40.903.123,00 |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 052 DE 2019 - DEL | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 60.445,63 | 42.793,80 | \$ 4.896.760,57 | \$ 35.903.123,00 |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS: HONORARIOS | | 4.395.811,00 | | 4.395.811,00 | | 211.987,16 | 14.370,50 | \$ 4.169.453,34 | \$ 31.507.312,00 |
| | RESOLUCIÓN 5946/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | \$ 1.815.592.490,27 | \$ 1.815.592.490,27 | | | | | | | \$ 1.815.592.490,27 |
| 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 | \$ - |
| | CONTRATO 032/2019 GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS | \$ 92.000.000,00 | \$ 92.000.000,00 | | | | | | | \$ 92.000.000,00 |
| 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 | 68.470,08 | \$ 7.608.912,76 | \$ 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 | 68.470,08 | \$ 7.608.912,76 | \$ 72.266.667,00 |
| 8-may-19 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | 463.861,00 | 68.470,08 | \$ 7.467.668,92 | \$ 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 | 68.470,08 | \$ 7.467.668,92 | \$ 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 | 68.470,08 | \$ 7.467.668,92 | \$ 48.266.667,00 |
| 9-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | 470.581,01 | 68.470,08 | \$ 7.460.948,91 | \$ 40.266.667,00 |
| 29-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | 463.861,00 | 68.470,08 | \$ 7.467.668,92 | \$ 32.266.667,00 |
| 4-oct-19 | PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL 01- | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | 463.861,00 | 68.470,08 | \$ 7.467.668,92 | \$ 24.266.667,00 |
| | CONTRATO 121/2019 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA | \$ 98.000.000,00 | \$ 98.000.000,00 | | | | | | | \$ 98.000.000,00 |
| 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 |
| 1-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO DEL CONTRATO | | 3.868.510,00 | | 3.868.510,00 | | 681.957,72 | 37.369,81 | \$ 3.149.182,47 | \$ 68.731.490,00 |
| 8-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS CONTRATO 121 | | 2.757.378,00 | | 2.757.378,00 | | | 12.834,35 | \$ 2.744.543,65 | \$ 65.974.112,00 |
| 12-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 121 DE 2019 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | 293.078,03 | 51.352,56 | \$ 5.655.569,41 | \$ 59.974.112,00 |
| 30-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 3 UNA PARTE PARA REEMBOLSO ART | | 4.989.560,00 | | 4.989.560,00 | | | 26.595,91 | \$ 4.962.964,09 | \$ 54.984.552,00 |
| 30-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 121 DE 2019 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | 493.676,79 | 51.352,56 | \$ 5.454.970,65 | \$ 48.984.552,00 |
| 4-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS CONTRATO 121 | | 3.882.612,00 | | 3.882.612,00 | | - | 19.884,14 | \$ 3.862.727,86 | \$ 45.101.940,00 |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 121 DE 2019 - DEL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | 405.586,00 | 51.352,56 | \$ 5.543.061,44 | \$ 39.101.940,00 |
| | CONTRATO 079/2019 ORLANDO SARMIENTO TORRES | \$ 79.000.000,00 | \$ 79.000.000,00 | | | | | | | \$ 79.000.000,00 |
| 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 |
| 4-oct-19 | PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 079 DE 2019 - DEL 01- | | 7.500.000,00 | | 7.500.000,00 | | 314.170,77 | 64.190,70 | \$ 7.121.638,53 | \$ 45.000.000,00 |
| | CONTRATO 134/2019 BIBIANA TANGARIFE | \$ 63.440.000,00 | \$ 63.440.000,00 | | | | | | | \$ 63.440.000,00 |

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | | | | V/BRUTO | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | VALOR PAGO | SALDO PENDIENTE DE | |
|---|--|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------|------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | CONTRATO | PAGO | IVA | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | NETO | CANCELAR | |
| 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 | |
| 9-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 134 DE 2019 - DEL | | 6.240.000,00 | | 6.240.000,00 | | 219.481,36 | 53.406,66 | \$ 5.967.111,98 | \$ 32.240.000,00 | |
| 30-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 134 DE 2019 - DEL | | 6.240.000,00 | | 6.240.000,00 | | 219.481,36 | 53.406,66 | \$ 5.967.111,98 | \$ 26.000.000,00 | |
| 7-oct-19 | PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 134 DE 2019 - DEL 01 | | 6.240.000,00 | | 6.240.000,00 | | 219.481,36 | 53.406,66 | \$ 5.967.111,98 | \$ 19.760.000,00 | |
| CONTRATO 161/2019 LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ | | \$ | 114.040.000,00 | \$ | 114.040.000,00 | | | | | \$ | 114.040.000,00 |
| 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 | |
| 9-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 161 DE 2019 - DEL | | 8.320.000,00 | | 8.320.000,00 | | 273.870,18 | 71.208,88 | \$ 7.974.920,94 | \$ 74.553.815,00 | |
| 12-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 2 REEMBOLSO ART. 643 - | | 1.852.502,00 | | 1.852.502,00 | | 134.649,43 | 10.608,53 | \$ 1.707.244,04 | \$ 72.701.313,00 | |
| 11-sep-19 | PAGO No 6 DE HONORARIOS CONTRATO 161 DE 2019 - DEL 01 | | 8.320.000,00 | | 8.320.000,00 | | 273.870,18 | 71.208,88 | \$ 7.974.920,94 | \$ 64.381.313,00 | |
| 11-sep-19 | PAGO No 3 DE HONORARIOS POR DESPLAZAMIENTO | | 2.114.626,00 | | 2.114.626,00 | | | 20.427,29 | \$ 2.094.198,71 | \$ 62.266.687,00 | |
| 11-oct-19 | PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 161 DE 2019 - DEL 01 | | 8.320.000,00 | | 8.320.000,00 | | 273.870,18 | 71.208,88 | \$ 7.974.920,94 | \$ 53.946.687,00 | |
| 9-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTO : HONORARIOS | | 1.330.373,00 | | 1.330.373,00 | | | 7.577,53 | \$ 1.322.795,47 | \$ 52.616.314,00 | |
| CONTRATO 208/2019 JULIO CESAR TREJOS GONZALEZ | | \$ | 70.933.333,00 | \$ | 70.933.333,00 | | | | | \$ | 70.933.333,00 |
| 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 | |
| 23-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 208 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | 665.608,01 | 77.280,00 | \$ 7.257.111,99 | \$ 51.200.000,00 | |
| 10-sep-19 | PAGO No 4 DE HONORARIOS CONTRATO 208 DE 2019 - DEL 01 | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | 470.560,00 | 68.470,08 | \$ 7.460.969,92 | \$ 43.200.000,00 | |
| 18-sep-19 | PAGO No 5 DE HONORARIOS CONTRATO 208 DE 2019 - DEL 01 | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | 470.560,00 | 68.470,08 | \$ 7.460.969,92 | \$ 35.200.000,00 | |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 208 DE 2019 - DEL | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | 470.560,00 | 68.470,08 | \$ 7.460.969,92 | \$ 27.200.000,00 | |
| CONTRATO 168/2019 JEMMY MAGDALY ROJAS BENTACOURT | | \$ | 38.826.667,00 | \$ | 38.826.667,00 | | | | | \$ | 38.826.667,00 |
| 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 | |
| 1-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 168 DE 2019 - DEL | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | | 35.604,44 | \$ 4.124.395,56 | \$ 24.959.999,33 | |
| 30-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 168 DE 2019 - DEL | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | | 35.604,44 | \$ 4.124.395,56 | \$ 20.799.999,33 | |
| 8-oct-19 | PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 168 DE 2019 - DEL 01 | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | | 35.604,44 | \$ 4.124.395,56 | \$ 16.639.999,33 | |
| CONTRATO 194/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD | | \$ | 1.600.000.000,00 | \$ | 1.600.000.000,00 | | | | | \$ | 1.600.000.000,00 |
| 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 | |
| 29-ago-19 | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL 25% DEL APORTE DEL FRL | | 400.000.000,00 | | 400.000.000,00 | | | | \$ 400.000.000,00 | \$ 560.000.000,00 | |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 25% DEL APORTE DEL FRL | | 400.000.000,00 | | 400.000.000,00 | | | | \$ 400.000.000,00 | \$ 160.000.000,00 | |
| RESOLUCION 1446 COLPENSIONES | | \$ | 1.914.062.494,00 | \$ | 1.914.062.494,00 | | | | | \$ | 1.914.062.494,00 |
| 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 | \$ - | |
| CONTRATO 229/2019 YOLANDA BELTRAN BARRERA | | \$ | 68.240.000,00 | \$ | 68.240.000,00 | | | | | \$ | 68.240.000,00 |
| 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 | |
| 16-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 229 DE 2019 - DEL | | 7.280.000,00 | | 7.280.000,00 | | 246.733,03 | 62.307,77 | \$ 6.970.959,20 | \$ 47.197.853,00 | |
| 2-sep-19 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 229 DE 2019 - DEL | | 7.280.000,00 | | 7.280.000,00 | | 246.733,03 | 62.307,77 | \$ 6.970.959,20 | \$ 39.917.853,00 | |
| 7-oct-19 | PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 229 DE 2019 - DEL 01 | | 7.280.000,00 | | 7.280.000,00 | | 246.733,03 | 62.307,77 | \$ 6.970.959,20 | \$ 32.637.853,00 | |
| 9-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS CONTRATO 229 | | 1.027.962,00 | | 1.027.962,00 | | 62.055,91 | 4.206,74 | \$ 961.699,35 | \$ 31.609.891,00 | |
| CONTRATO 218/2019 LINDA YANETH ORREGO GIL | | \$ | 68.666.667,00 | \$ | 68.666.667,00 | | | | | \$ | 68.666.667,00 |
| 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 | |
| 15-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 218 DE 2019 - DEL 01- | | 7.280.000,00 | | 7.280.000,00 | | 246.733,03 | 62.307,77 | \$ 6.970.959,20 | \$ 46.341.333,67 | |
| 30-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 218 DE 2019 - DEL MES | | 7.280.000,00 | | 7.280.000,00 | | 246.733,03 | 62.307,77 | \$ 6.970.959,20 | \$ 39.061.333,67 | |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 218 DE 2019 - DEL MES | | 7.280.000,00 | | 7.280.000,00 | | 246.733,03 | 62.307,77 | \$ 6.970.959,20 | \$ 31.781.333,67 | |
| CONTRATO 227/2019 ANGELA YOLIMA NOVOA MOLANO | | \$ | 70.000.000,00 | \$ | 70.000.000,00 | | | | | \$ | 70.000.000,00 |
| 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 | |
| 22-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 227 DE 2019 - DEL 01- | | 7.500.000,00 | | 7.500.000,00 | | 271.317,17 | 64.190,70 | \$ 7.164.492,13 | \$ 47.750.000,00 | |
| 30-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 227 DE 2019 - DEL 01- | | 7.500.000,00 | | 7.500.000,00 | | 377.761,02 | 64.190,70 | \$ 7.058.048,28 | \$ 40.250.000,00 | |
| 25-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 227 DE 2019 - DEL 01- | | 7.500.000,00 | | 7.500.000,00 | | 271.317,17 | 64.190,70 | \$ 7.164.492,13 | \$ 32.750.000,00 | |
| CONTRATO 253/2019 JAIRO ALBERTO HUERTAS CONTRERAS | | \$ | 53.000.000,00 | \$ | 53.000.000,00 | | | | | \$ | 53.000.000,00 |
| 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 | |
| 22-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 253 DE 2019 - DEL 01 AL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | 103.751,40 | 51.352,56 | \$ 5.844.896,04 | \$ 40.000.000,00 | |
| 2-sep-19 | AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 253 DE 2019 - DEL 01 AL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | 103.751,40 | 51.352,56 | \$ 5.844.896,04 | \$ 34.000.000,00 | |
| 17-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 253 DE 2019 - DEL 01 AL | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | 103.751,40 | 51.352,56 | \$ 5.844.896,04 | \$ 28.000.000,00 | |
| CONTRATO 246/2019 JHON FREDY CASTILLO | | \$ | 37.120.000,00 | \$ | 37.120.000,00 | | | | | \$ | 37.120.000,00 |
| 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 | |
| 15-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 246 DE 2019 - DEL 01- | | 3.640.000,00 | | 3.640.000,00 | | | 31.153,89 | \$ 3.608.846,11 | \$ 27.777.333,00 | |

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2019

| FECHA | CONCEPTO | CONTRATO | PAGO | IVA | V/BRUTO | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | VALOR PAGO NETO | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|---|--|----------------------------|----------------------------|-----|----------------|---------|------------|-----------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA | | |
| 6-sep-19 | PAGO DE HONORARIOS CONTRATO 246 DE 2019 - PAGO 4° - DEL | | 3.640.000,00 | | 3.640.000,00 | | | 31.153,89 | \$ 3.608.846,11 | \$ 24.137.333,00 |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 246 DE 2019 - DEL 01- | | 3.640.000,00 | | 3.640.000,00 | | | 31.153,89 | \$ 3.608.846,11 | \$ 20.497.333,00 |
| CONTRATO 241/2019 VICTOR ORLEY PEREZ MENDEZ | | \$ 41.280.000,00 | \$ 41.280.000,00 | | | | | | | \$ 41.280.000,00 |
| 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 |
| 14-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 241 DE 2019 - DEL 01- | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | | 35.604,44 | \$ 4.124.395,56 | \$ 30.325.334,00 |
| 30-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 241 DE 2019 - DEL MES | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | | 35.604,44 | \$ 4.124.395,56 | \$ 26.165.334,00 |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 241 DE 2019 - DEL MES | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | | 35.604,44 | \$ 4.124.395,56 | \$ 22.005.334,00 |
| CONTRATO 244/2019 RUTH CONSUELO SUAREZ TORRES | | \$ 66.240.000,00 | \$ 66.240.000,00 | | | | | | | \$ 66.240.000,00 |
| 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 |
| 9-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 244 DE 2019 - DEL 01- | | 7.280.000,00 | | 7.280.000,00 | | 350.473,05 | 62.307,77 | \$ 6.867.219,18 | \$ 47.312.000,00 |
| 16-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO UNA PARTE PARA | | 1.096.880,00 | | 1.096.880,00 | | 122.056,75 | 6.238,43 | \$ 968.584,82 | \$ 46.215.120,00 |
| 30-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 244 DE 2019 - DEL 01- | | 7.280.000,00 | | 7.280.000,00 | | 350.473,05 | 62.307,77 | \$ 6.867.219,18 | \$ 38.935.120,00 |
| 4-oct-19 | PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 244 DE 2019 - DEL 01 | | 7.280.000,00 | | 7.280.000,00 | | 350.473,05 | 62.307,77 | \$ 6.867.219,18 | \$ 31.655.120,00 |
| 4-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTO UNA PARTE PARA | | 1.054.830,00 | | 1.054.830,00 | | 133.816,74 | 6.779,39 | \$ 914.233,87 | \$ 30.600.290,00 |
| CONTRATO 245/2019 OLGA BEATRIZ LATORRE BOTERO | | \$ 68.400.000,00 | \$ 68.400.000,00 | | | | | | | \$ 68.400.000,00 |
| 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 |
| 12-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 245 DE 2019 - DEL 01- | | 7.300.000,00 | | 7.300.000,00 | | 352.998,14 | 62.478,95 | \$ 6.884.522,91 | \$ 49.420.000,00 |
| 30-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 245 DE 2019 - DEL MES | | 7.300.000,00 | | 7.300.000,00 | | 352.998,14 | 62.478,95 | \$ 6.884.522,91 | \$ 42.120.000,00 |
| 3-oct-19 | PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 245 DE 2019 - DEL 01 | | 7.300.000,00 | | 7.300.000,00 | | 352.998,14 | 62.478,95 | \$ 6.884.522,91 | \$ 34.820.000,00 |
| CONTRATO 256/2019 HELENA PEÑA URREGO | | \$ 45.344.000,00 | \$ 45.344.000,00 | | | | | | | \$ 45.344.000,00 |
| 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 |
| 15-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 256 DE 2019 - DEL 01- | | 6.240.000,00 | | 6.240.000,00 | | 219.481,36 | 53.406,66 | \$ 5.967.111,98 | \$ 31.200.000,00 |
| 2-sep-19 | AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 256 DE 2019 - DEL 01- | | 6.240.000,00 | | 6.240.000,00 | | 219.481,36 | 53.406,66 | \$ 5.967.111,98 | \$ 24.960.000,00 |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 256 DE 2019 - DEL 01- | | 6.240.000,00 | | 6.240.000,00 | | 219.481,36 | 53.406,66 | \$ 5.967.111,98 | \$ 18.720.000,00 |
| CONTRATO 265/2019 MARIA EDITH FINDLAY SOTO | | \$ 52.250.000,00 | \$ 52.250.000,00 | | | | | | | \$ 52.250.000,00 |
| 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 |
| 8-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 265 DE 2019 - DEL 01- | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | 324,91 | 38.514,42 | \$ 4.461.160,67 | \$ 41.167.860,00 |
| 9-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 2 UNA PARTE PARA REEMBOLSO ART | | 2.839.390,00 | | 2.839.390,00 | | 175.892,01 | 11.923,63 | \$ 2.651.574,36 | \$ 38.328.470,00 |
| 2-sep-19 | AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 265 DE 2019 - DEL 01- | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | 324,91 | 38.514,42 | \$ 4.461.160,67 | \$ 33.828.470,00 |
| 10-sep-19 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS Y VIATICOS UNA | | 3.392.665,00 | | 3.392.665,00 | | | 17.547,34 | \$ 3.375.117,66 | \$ 30.435.805,00 |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 265 DE 2019 - DEL 01- | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | 324,91 | 38.514,42 | \$ 4.461.160,67 | \$ 25.935.805,00 |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO DESPLAZAMIENTOS: HONORARIOS ART | | 2.657.352,00 | | 2.657.352,00 | | 233.694,57 | 15.842,03 | \$ 2.407.815,40 | \$ 23.278.453,00 |
| CONTRATO 283/2019 LILIA JOHANNA GIRALDO | | \$ 39.200.000,00 | \$ 39.200.000,00 | | | | | | | \$ 39.200.000,00 |
| 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 |
| 12-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 283 DE 2019 - DEL 01- | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | | 35.604,44 | \$ 4.124.395,56 | \$ 32.266.666,67 |
| 12-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 283 DE 2019 - | | 1.203.315,00 | | 1.203.315,00 | | 28.486,46 | 4.813,24 | \$ 1.170.015,30 | \$ 31.063.351,67 |
| 2-sep-19 | AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 283 DE 2019 - DEL 01- | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | | 35.604,44 | \$ 4.124.395,56 | \$ 26.903.351,67 |
| 10-oct-19 | PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 283 DE 2019 - DEL 01- | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | | | 35.604,44 | \$ 4.124.395,56 | \$ 22.743.351,67 |
| 11-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 283 DE 2019 - | | 1.188.765,00 | | 1.188.765,00 | | 28.486,46 | 4.813,24 | \$ 1.155.465,30 | \$ 21.554.586,67 |
| CONTRATO 254/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD | | \$ 1.800.000.000,00 | \$ 1.800.000.000,00 | | | | | | | \$ 1.800.000.000,00 |
| 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 |
| 31-oct-19 | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL 25% DEL APORTE DEL FRL | | 450.000.000,00 | | 450.000.000,00 | | | | \$ 450.000.000,00 | \$ 990.000.000,00 |
| CONTRATO 301/2019 ADRIANA PATRICIA AREVALO BELTRAN | | \$ 46.200.000,00 | \$ 46.200.000,00 | | | | | | | \$ 46.200.000,00 |
| 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 |
| 22-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 301 DE 2019 - DEL 01- | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | 189.251,38 | 51.352,56 | \$ 5.759.396,06 | \$ 39.200.000,00 |
| 30-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 301 DE 2019 - DEL 01- | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | 189.251,38 | 51.352,56 | \$ 5.759.396,06 | \$ 33.200.000,00 |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 301 DE 2019 - DEL 01- | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | 189.251,38 | 51.352,56 | \$ 5.759.396,06 | \$ 27.200.000,00 |
| CONTRATO 346/2019 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL | | \$ 55.000.000,00 | \$ 55.000.000,00 | | | | | | | \$ 55.000.000,00 |
| 20-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 346 DE 2019 - DEL 19-07- | | 4.333.333,00 | | 4.333.333,00 | | | 37.087,96 | \$ 4.296.245,04 | \$ 50.666.667,00 |
| 29-ago-19 | AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 346 DE 2019 - DEL 01-08- | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 623.419,00 | 85.587,60 | \$ 9.290.993,40 | \$ 40.666.667,00 |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 346 DE 2019 - DEL 01-09- | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 623.419,00 | 85.587,60 | \$ 9.290.993,40 | \$ 30.666.667,00 |
| CONVENIO 343/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD | | \$ 1.700.000.000,00 | \$ 1.700.000.000,00 | | | | | | | \$ 1.700.000.000,00 |
| 16-oct-19 | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 30% DEL APORTE DEL FRL | | 510.000.000,00 | | 510.000.000,00 | | | | \$ 510.000.000,00 | \$ 1.190.000.000,00 |