

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR
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 PREVENICION DEL		\$ 89.000.000,00	\$ -	\$ 89.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.000.000,00	\$ 356.000.000,00
7-oct-14	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CTO 236 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ 222.500.000,00
29-dic-14	AUTORIZACION GIRO 3 DEL CONTRATO 236 DE 2014		\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ 89.000.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 DEL CONTRATO 236 DE 2014		\$ 59.000.000,00	\$ -	\$ 59.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.000.000,00	\$ 30.000.000,00
18-sep-15	SALDOS LIBERADOS		\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -
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 TEGNOLOGICA EN SALL		\$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	\$ 70.788,65	\$ 7.887.077,98	\$ 51.830.973,00

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 361.704,90	70788,650	\$ 7.838.406,45	\$ 43.560.073,00
3-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70788,650	\$ 7.887.077,98	\$ 35.289.173,00
6-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70788,650	\$ 7.887.077,98	\$ 27.018.273,00
9-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-09-2015 AL 22-10-2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70.788,65	\$ 7.887.077,98	\$ 18.747.373,00
2-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-10-2015 AL 22-11-2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70.788,65	\$ 7.887.077,98	\$ 10.476.473,00
3-feb-16	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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 AL 28-09-2015		\$ 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-11-2015 AL 28-12-2015. LINEA A		\$ 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-10-15 AL 22-11-15 LINEA A		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 1.313.423,27	66.758,33	\$ 6.419.818,40	\$ 31.606.061,00
8-ene-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-11-15 AL 22-12-15 LINEA A		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	489.197,01	66.758,33	\$ 7.244.044,66	\$ 23.806.061,00
8-ene-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 23.806.061,00		\$ 23.806.061,00	\$ -	\$ -	-	\$ 23.806.061,00	\$ -
CONTRATO No. 135 DE 2015 ALEXANDRA DAZA CASTILLO		\$38.948.000,00	\$ 38.948.000,00							\$ 38.948.000,00
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 135 DE 2015 -		\$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 -		\$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	AUTORIZACIÓN 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 19-12-2015 AL 18-01-2016		\$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	AUTORIZACIÓN 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 - I		\$ 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - 17/12/2015 AL 28/12/2015 -		\$ 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	AUTORIZACIÓN DE GIRO 5 CONTRATO 146 DE 2015 - HONORARIOS ADMINISTRACIÓN DE		\$9.367.640,71		\$9.367.640,71	\$ -	-	\$ 78.009,84	\$ 9.289.630,87	\$ 37.726.930,82

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE	
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR	
CONTRATO No. 131 DE 2015 PAOLA ANDREA BURGOS MONTENEGRO		\$80.259.732,00	\$ 80.259.732,00							\$ 80.259.732,00	
28-abr-15	PRIMER PAGO DEL CONTRATO 131-2015 HONORARIOS		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.248,03	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,66	\$ 72.615.948,00	
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.247,98	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,71	\$ 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	\$ 166.220,70	\$ 1.470.918,72	\$ 59.276,79	\$ 6.337.583,79	\$ 77.126.400,00	
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 1.515.148,92	\$ 59.276,79	\$ 6.293.353,59	\$ 69.092.400,00	
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 1.285.580,87	\$ 59.276,79	\$ 6.522.921,64	\$ 61.058.400,00	
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 380.652,93	\$ 59.276,79	\$ 7.427.849,58	\$ 53.024.400,00	
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-06-2015 AL 17-07-2015		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 1.285.580,87	\$ 59.276,79	\$ 6.522.921,64	\$ 44.990.400,00	
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-07-2015 AL 17-08-2015 - SE		\$ 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		\$ 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 - FA		\$ 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 - FA		\$ 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 123 DE 2015		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 290.686,01	\$ 62.478,95	\$ 6.946.835,04	\$ 43.800.000,00	
22-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 220 DE 2015		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ 0,00	\$ 290.686,01	\$ 62.478,95	\$ 6.946.835,04	\$ 36.500.000,00	
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-08-15- AL 22-09-15		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	-	290.686,01	62.478,95	\$ 6.946.835,04	\$ 29.200.000,00	
23-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-09-15- AL 22-10-15 - LINEA C		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	-	1.312.179,11	62.478,95	\$ 5.925.341,94	\$ 21.900.000,00	
23-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-10-15- AL 22-11-15 - LINEA C		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	-	290.686,01	62.478,95	\$ 6.946.835,04	\$ 14.600.000,00	
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-11-15- AL 22-12-15 - LINEA		\$ 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		\$ 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. LIN		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. LIN		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. LIN		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. LIN		7.800.000,00		7.800.000,00	-	1.829.940,74	71.580,60	\$ 5.898.478,66	\$ 3.900.000,00	
23-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/12/15 AL 30/12/15. LIN		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	55.796,16	\$ 4.813.910,86	\$ 25.941.333,00	
5-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 01/09/15 A 30/09/15 LINE		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 L		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 L		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 L		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 D		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	-					

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE	
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR	
9-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CONTRATO 209 DE 2015- DEL 11-06-2015 AL 10-07-2015		7.000.000,00		7.000.000,00	\$ -	\$ 267.029,80	\$ 59.911,32	\$ 6.673.058,88	\$ 35.000.000,00	
29-dic-15	AUTORIZACIÓN DEL 3 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		7.000.000,00		7.000.000,00	\$ -	\$ 1.223.485,31	\$ 59.911,32	\$ 5.716.603,37	\$ 28.000.000,00	
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DEL 4 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		7.000.000,00		7.000.000,00	\$ -	\$ 1.447.976,76	\$ 59.911,32	\$ 5.492.111,92	\$ 21.000.000,00	
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DEL 5 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		7.000.000,00		7.000.000,00	\$ -	\$ 1.523.585,25	\$ 59.911,32	\$ 5.416.503,43	\$ 14.000.000,00	
3-feb-16	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 C		1.230.090,00		1.230.090,00	\$ -	\$ 187.595,91	\$ 11.882,67	\$ 1.030.611,42	\$ 5.769.910,00	
9-nov-16	DEVOLUCION-IMP-7622		-		-	\$ -	(187.595,91)		\$ 187.595,91	\$ 5.769.910,00	
10-nov-16	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							\$ 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACT. 14095		\$ 77.000.000,00		77.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.000.000,00	\$ 106.000.000,00	
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACTURA. 14160		\$ 106.000.000,00		106.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.000.000,00	\$ -	
CONVENIO 355/2014 - INSTITUTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD & I		\$340.046.000,00	\$ 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	AUTORIZACIÓN 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							\$ 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONVENIO		\$ 332.800.000,00	\$ -	\$ 332.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 332.800.000,00	\$ 499.200.000,00	
22-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO		\$ 249.600.000,00	\$ -	\$ 249.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 249.600.000,00	\$ 249.600.000,00	
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONVENIO		\$ 249.600.000,00	\$ -	\$ 249.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 249.600.000,00	\$ -	
CONVENIO 305/2015 - OISS		\$600.000.000,00	\$ 600.000.000,00							\$ 600.000.000,00	
7-ene-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN		\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ 500.000.000,00	
17-may-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN		\$ 400.000.000,00	\$ -	\$ 400.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.000.000,00	\$ 100.000.000,00	
14-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 _ ULTIMO PAGO DEL CONVENIO DE		\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	
CONVENIO 295/2015 - ASOCIACION DE ABOGADOS LABORALISTAS DE TRABAJA		\$425.000.000,00	\$ 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							\$ 28.000.000,00	
4-feb-16	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA C		7.000.000,00		7.000.000,00	-	1.456.803,07	59.911,32	\$ 5.483.285,61	\$ 14.000.000,00	
4-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA C		7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	341.378,01	\$ 59.911,32	\$ 6.598.710,67	\$ 7.000.000,00	
5-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA C		6.533.333,33		6.533.333,33	-	1.422.580,52	55.917,23	\$ 5.054.835,58	\$ 466.666,67	
5-feb-16	SALDOS LIBERADOS		466.666,67		466.666,67	-	-	-	\$ 466.666,67	\$ -	
CONTRATO 298/2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCI		\$265.849.245,00	\$ 265.849.245,00							\$ 265.849.245,00	
2-feb-16	AUTORIZACIÓN 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							\$ 165.880.000,00	
4-feb-16	AUTORIZACIÓN 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							\$ 32.000.000,00	
17-feb-16	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA C		\$ 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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA C		\$ 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 SOCIA		\$970.000.000,00	\$ 970.000.000,00							\$ 970.000.000,00	
3-sep-15	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 223 DE 2015. LINEA A / L		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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 223 DE 2015. LINEA A / L		10.593.017,00		10.593.017,00	\$ -	-	-	\$ 10.593.017,00	\$ 149.406.983,33	
CONTRATO No. 239 DE 2015 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		\$ 4.543.418.746,00	\$ 4.543.418.746,00							\$ 4.543.418.746,00	
8-mar-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2015 FACTURA 21174 ID DEL TERCERO Q		\$ 174.318.278,00		174.318.278,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.318.278,00	\$ 4.369.100.468,00	
8-mar-16	PAGO COMISIÓN 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 COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2015 FACTURA 21588 ID DEL TERCER		\$ 174.318.278,00		174.318.278,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.318.278,00	\$ 4.020.463.912,00	
8-mar-16	PAGO COMISIÓN 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 COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2015 FACTURA 22037 ID DEL TERCER		\$ 174.318.278,00		174.318.278,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.318.278,00	\$ 3.671.827.356,00	
11-may-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2016 FACTURA 22256 ID DEL TERCERO Q		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 3.491.127.191,00	
11-may-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2016 FACTURA 22448 ID DEL TERCERO Q		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 3.310.427.026,00	
11-ago-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2016 FACTURA 22650 ID DEL TERCERO Q		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 3.129.726.861,00	
11-ago-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2016 FACTURA 22878 ID DEL TERCERO Q		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 2.949.026.696,00	
29-sep-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2016 FACTURA 23090 ID DEL TERCERO Q		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 2.768.326.531,00	
29-sep-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2016 FACTURA 23264 ID DEL TERCERO Q		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 2.587.626.366,00	
29-sep-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2016 FACTURA 23482 ID DEL TERCERO Q		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 2.406.926.201,00	
30-nov-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2016 FACTURA 23695 ID DEL TERCERO Q		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 2.226.226.036,00	
30-nov-16	PAGO COMISIÓN 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 COMISIÓN 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	

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE	
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR	
16-mar-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2016 FACTURA 24324 ID DEL TERCERO		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$	1.684.125.541,00
16-mar-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2016 FACTURA 24497 ID DEL TERCERO		\$ 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		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.928.172,00	\$	1.315.497.204,00
2-may-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2017 FACTURA 24998 ID DEL TERCERO		\$ 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		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.928.172,00	\$	751.712.688,00
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES MAYO DE 2017 FACTURA 25674 CAUSADA UN389 VO		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.928.172,00	\$	563.784.516,00
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2017 FACTURA 25911 CAUSADA UN389 V		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.928.172,00	\$	375.856.344,00
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2017 FACTURA 26091 CAUSADA UN389 V		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.928.172,00	\$	187.928.172,00
12-jul-18	PAGO FINAL DE COMISION FIDUCIARIA CONTRATO 239 DE 2015, MES DE AGOSTO DE 201		\$ 185.306.619,00		185.306.619,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185.306.619,00	\$	2.621.553,00
CONTRATO No. 250 DE 2015 JAHV MCGREGOR S.A.			\$ 1.090.542.606,76		\$ 1.090.542.606,76					\$	1.090.542.606,76
9-mar-16	AUTORIZACIÓN PAGO 1 CONTRATO 250 SEPTIEMBRE DE 2015.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	1.045.103.606,76
9-mar-16	AUTORIZACIÓN PAGO 2 CONTRATO 250 OCTUBRE LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	999.664.606,76
22-abr-16	AUTORIZACION PAGO 3 CONTRATO 250 NOVIEMBRE LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	954.225.606,76
28-abr-16	AUTORIZACION PAGO 4 CONTRATO 250 NOVIEMBRE LINEA H.		\$ 40.584.700,04		40.584.700,04	\$ 839.683,45	\$ 3.848.549,14	\$ 241.408,99	\$ 35.655.058,46	\$	913.640.906,72
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 5 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	868.201.906,72
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 6 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 50.293.299,96		50.293.299,96	\$ 1.040.551,03	\$ 4.769.192,24	\$ 299.158,42	\$ 44.184.398,27	\$	817.908.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 7 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	772.469.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 8 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	727.030.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 9 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	681.591.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 10 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	636.152.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 11 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	590.713.606,76
29-nov-16	AUTORIZACION PAGO 12 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	545.274.606,76
29-nov-16	AUTORIZACION PAGO 13 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	499.835.606,76
28-dic-16	AUTORIZACION PAGO 14 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	454.396.606,76
28-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 15 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	408.957.606,76
28-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 16 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	363.518.606,76
3-may-17	AUTORIZACION PAGO 17 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00		\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$	318.079.606,76
4-may-17	AUTORIZACION PAGO 18 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00		\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$	272.640.606,76
11-ago-17	AUTORIZACION PAGO 19 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00		\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$	227.201.606,76
11-ago-17	AUTORIZACION PAGO 20 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00		\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$	181.762.606,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 21 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 22.719.500,00		22.719.500,00	-	\$ 2.100.121,87	\$ 131.734,92	\$ 20.487.643,21	\$	136.323.606,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 22 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	-	\$ 2.154.435,36	\$ 135.141,85	\$ 43.149.422,79	\$	90.884.606,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 23 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	-	\$ 2.400.243,74	\$ 263.469,83	\$ 40.975.286,43	\$	45.445.606,76
13-jul-18	AUTORIZACION PAGO 24 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	-	\$ 2.400.243,74	\$ 263.469,83	\$ 40.975.286,43	\$	6.606,76
CONTRATO No. 089 DE 2016 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ			\$65.714.000,00		\$ 65.714.000,00					\$	65.714.000,00
11-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/02/2016 AL 03/03/2016 - LI		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	59.740.000,00
12-abr-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/03/2016 AL 03/04/2016 - LI		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	53.766.000,00
13-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/04/2016 AL 03/05/2016 - LI		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	47.792.000,00
23-jun-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 089 DE 2016 -		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	41.818.000,00
13-jul-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 089 DE 2016 -		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	35.844.000,00
12-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 089 DE 2016 -		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	29.870.000,00
15-sep-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 089 DE 2016 -		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	23.896.000,00
20-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 089 DE 2016 -		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	17.922.000,00
17-nov-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 089 DE 2016 -		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	11.948.000,00
15-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 089 DE 2016 -		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	5.974.000,00
24-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 089 DE 2016 -		\$ 5.575.733,00		5.575.733,00		\$ 219.487,01	\$ 53.861,58	\$ 5.302.384,41	\$	398.267,00
24-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$ 398.267,00		\$ 398.267,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 398.267,00	\$	-
CONVENIO 226/2016 CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL C			\$950.000.000,00		\$ 950.000.000,00					\$	950.000.000,00
11-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 Y 2 CONVENIO 226 DE 2015. LINEA A.		\$800.000.000,00		800.000.000,00					\$	150.000.000,00
1-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 226 DE 2015. LINEA A.		\$150.000.000,00		150.000.000,00					\$	
CONTRATO No. 105 DE 2016 YEZID FERNANDO NIÑO BARRETO			\$102.709.000,00		\$ 102.709.000,00					\$	102.709.000,00
22-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/02/2016 AL 04/03/2016 - LI		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.600,87	\$ 64.353,32	\$ 7.156.045,81	\$	95.190.000,00
12-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/03/2016 AL 04/04/2016 - LI		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$	87.671.000,00
16-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/04/2016 AL 04/05/2016 - LI		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$	80.152.000,00
16-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR DESPLAZAMIENTO- LINEA		\$ 2.701.294,00	\$ -	2.701.294,00	\$ -	\$ 506.012,04	\$ 26.094,50	\$ 2.169.187,46	\$	77.450.706,00
24-jun-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 105 DE 2016 -		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$	69.931.706,00
25-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 105 DE 2016 -		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$	62.412.706,00
14-jul-16	DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE MAYOR VALOR		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (506.012,03)	\$ -	\$ 506.012,03	\$	62.412.706,00
15-jul-16	DEVOLUCION RETENCION ICA MAYOR VALOR PRACTICADO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (26.094,50)	\$ 26.094,50	\$	62.412.706,00
9-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR		\$ 2.802.223,00	\$ -	2.802.223,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.802.223,00	\$	59.610.483,00
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 105 DE 2016 -		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98	\$	52.091.483,00
27-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR		\$ 1.444.539,00	\$ -	1.444.539,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.444.539,00	\$	50.646.944,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 105 DE 2016 -		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$	43.127.944,00
25-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 105 DE 2016 -		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98	\$	35.608.944,00
14-dic-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 105 DE 2016 -		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98	\$	28.089.944,00
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 105 DE 2016 -		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 1.336.453,41	\$ 64.353,32	\$ 6.118.193,27	\$	20.570.944,00
6-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 105 DE 2016 -		\$ 6.767.100,00	\$ -	6.767.100,00	\$ -	\$ 180.656,84	\$ 57.917,98	\$ 6.528.525,18	\$	13.803.844,00
6-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$ 13.803.844,00	\$ -	13.803.844,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.803.844,00	\$	-

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE	
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR	
CONTRATO / 071 DE 2016 VANEGAS GONZALEZ MAYURY		\$93.709.297,00	\$ 93.709.297,00							\$ 93.709.297,00	
12-abr-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.097,01	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,68	\$ 85.190.270,00	
4-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.097,01	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,68	\$ 76.671.243,00	
24-jun-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 578.996,41	\$ 72.912,31	\$ 7.867.118,28	\$ 68.152.216,00	
13-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.097,16	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,53	\$ 59.633.189,00	
8-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 51.114.162,00	
20-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 42.595.135,00	
18-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 34.076.108,00	
10-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 25.557.081,00	
6-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 17.038.054,00	
6-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 071 DE 2016. DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 332.704,84	\$ 72.912,31	\$ 8.113.409,85	\$ 8.519.027,00	
9-feb-17	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 071 DE 2016. DEL		\$ 7.951.092,00	\$ -	\$ 7.951.092,00	\$ -	\$ 278.892,92	\$ 68.051,49	\$ 7.604.147,59	\$ 567.935,00	
9-feb-17	SALDOS LIBERADOS		\$ 567.935,00	\$ -	\$ 567.935,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 567.935,00	\$ -	
CONTRATO No. 178 - 2016 DAGOBERTO GOMEZ CONDE		\$96.323.000,00	\$ 96.323.000,00							\$ 96.323.000,00	
25-abr-16	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 178 DE 2016 LINEA C.		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00		\$ 532.433,48	\$ 68.761,08	\$ 7.432.805,44	\$ 88.289.000,00	
23-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 532.433,48	\$ 68.761,08	\$ 7.432.805,44	\$ 80.255.000,00	
13-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$ 72.221.000,00	
2-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$ 64.187.000,00	
2-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$ 56.153.000,00	
3-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 1.484.390,02	\$ 68.761,08	\$ 6.480.848,90	\$ 48.119.000,00	
9-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$ 40.085.000,00	
21-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - POR		\$2.645.458,00	\$ -	\$ 2.645.458,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.645.458,00	\$ 37.439.542,00	
12-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$ 29.405.542,00	
6-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 471.790,02	\$ 68.761,08	\$ 7.493.448,90	\$ 21.371.542,00	
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - POR		\$3.544.610,00	\$ -	\$ 3.544.610,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.544.610,00	\$ 17.826.932,00	
26-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$4.017.000,00	\$ -	\$ 4.017.000,00	\$ -	\$ 743.875,03	\$ 34.380,54	\$ 3.238.744,43	\$ 13.809.932,00	
26-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$13.809.932,00	\$ -	\$ 13.809.932,00		\$ -	\$ -	\$ 13.809.932,00	\$ -	
CONTRATO 177 DE 2016 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL		\$76.323.000,00	\$ 76.323.000,00							\$ 76.323.000,00	
12-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 177 DE 2016. DEL 10/03/16 AL 09/04/16. LIN		8.034.000,00		8.034.000,00	-	\$ 647.158,99	73.728,02	\$ 7.313.112,99	\$ 68.289.000,00	
26-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 177 DE 2016. DEL		8.034.000,00		8.034.000,00	-	\$ 1.644.972,11	73.728,02	\$ 6.315.299,87	\$ 60.255.000,00	
8-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00		8.034.000,00	-	\$ 547.188,91	73.728,02	\$ 7.413.083,07	\$ 52.221.000,00	
12-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 177 DE 2016 DEL		8.034.000,00		8.034.000,00		\$ 647.158,99	73.728,02	\$ 7.313.112,99	\$ 44.187.000,00	
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00		8.034.000,00		\$ 1.640.814,10	73.728,02	\$ 6.319.457,88	\$ 36.153.000,00	
10-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00		8.034.000,00		\$ 647.158,99	73.728,02	\$ 7.313.112,99	\$ 28.119.000,00	
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 177 DE 2016		8.034.000,00		8.034.000,00		\$ 1.522.992,22	73.728,02	\$ 6.437.279,76	\$ 20.085.000,00	
21-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00		8.034.000,00		\$ 547.188,91	73.728,02	\$ 7.413.083,07	\$ 12.051.000,00	
6-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00		8.034.000,00		\$ 579.766,99	73.728,02	\$ 7.380.504,99	\$ 4.017.000,00	
31-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		4.017.000,00		4.017.000,00		\$ 690.817,27	36.864,01	\$ 3.289.318,72	\$ -	
CONTRATO No. 119 DE 2016 ARCHILA ESCORCIA LELIS DEL CARMEN		\$91.025.220,00	\$ 91.025.220,00							\$ 91.025.220,00	
24-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-02-		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.239,68	\$ 61.055,10	\$ 6.718.517,92	\$ 82.750.200,00	
24-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-03-2016 AL 08-04-2016 - FA		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.143,68	\$ 61.055,10	\$ 7.670.613,92	\$ 74.475.180,00	
2-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-04-		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$ 66.200.160,00	
2-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-05-		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.155,69	\$ 61.055,10	\$ 6.718.601,91	\$ 57.925.140,00	
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-06-		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.155,69	\$ 61.055,10	\$ 6.718.601,91	\$ 49.650.120,00	
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-07-		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$ 41.375.100,00	
18-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-08-		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$ 33.100.080,00	
24-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-09-		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.155,69	\$ 61.055,10	\$ 6.718.601,91	\$ 24.825.060,00	
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-10-		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$ 16.550.040,00	
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$ 8.275.020,00	
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-		\$ 6.344.182,00		\$ 6.344.182,00	\$ 131.259,00	\$ 113.325,81	\$ 46.808,90	\$ 6.052.788,29	\$ 1.930.838,00	
26-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$ 1.930.838,00		\$ 1.930.838,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.930.838,00	\$ -	
CONTRATO No. 190 DE 2016 ROLANDO HIGUITA RODRIGUEZ		\$69.350.000,00	\$ 69.350.000,00							\$ 69.350.000,00	
26-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 278.428,84	\$ 62.478,95	\$ 6.959.092,21	\$ 62.050.000,00	
13-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 62.478,95	\$ 274.267,85	\$ 6.963.253,20	\$ 54.750.000,00	
6-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 1.506.239,50	\$ 62.478,95	\$ 5.731.281,55	\$ 47.450.000,00	
6-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 1.271.524,00	\$ 62.478,95	\$ 5.965.997,05	\$ 40.150.000,00	
6-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 274.267,85	\$ 62.478,95	\$ 6.963.253,20	\$ 32.850.000,00	
RESOLUCION 1838/16		\$133.218.786,00	\$ 133.218.786,00							\$ 133.218.786,00	
27-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$ 133.218.786,00		\$ 133.218.786,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.218.786,00	\$ -	
CONTRATO No. 191 DE 2016 CATALINA IRISARRI BOADA- CESAR AUGUSTO LIMA		\$68.495.000,00	\$ 68.495.000,00							\$ 68.495.000,00	
13-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 191 DE 2016 - DEL		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$ 61.285.000,00	
16-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 191 DE 2016 - DEL		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 562.004,00	\$ 69.648,60	\$ 6.578.347,40	\$ 54.075.000,00	
16-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 191 DE 2016 - DEL		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 1.525.246,60	\$ 69.648,60	\$		

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA			
17-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00	\$ -	\$ 688.172,01	\$ 75.618,48	\$ 7.476.209,51	\$	61.800.000,00
17-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00	\$ -	\$ 1.460.830,82	\$ 75.618,48	\$ 6.703.550,70	\$	53.560.000,00
20-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00	\$ -	\$ 515.131,99	\$ 75.618,48	\$ 7.649.249,53	\$	45.320.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00	\$ -	\$ 1.633.870,85	\$ 75.618,48	\$ 6.530.510,67	\$	37.080.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00	\$ -	\$ 515.131,99	\$ 75.618,48	\$ 7.649.249,53	\$	28.840.000,00
24-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00	\$ -	\$ 1.599.215,52	\$ 75.618,48	\$ 6.565.166,00	\$	20.600.000,00
24-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00	\$ -	\$ 447.740,01	\$ 75.618,48	\$ 7.716.641,51	\$	12.360.000,00
30-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00	\$ -	\$ 447.740,01	\$ 75.618,48	\$ 7.716.641,51	\$	4.120.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 4.120.000,00		4.120.000,00	\$ -	\$ -	\$ 37.809,24	\$ 4.082.190,76	\$	-
CONTRATO 256 /2016 GIOVANNI ALEXANDER QUINTERO RAMIREZ		\$26.750.000,00	\$ 26.750.000,00							\$	26.750.000,00
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -		33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$	23.250.000,00
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 684.828,00		684.828,00	\$ -	\$ 59.296,33	\$ 6.615,44	\$ 618.916,23	\$	22.565.172,00
21-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 4.313.991,00		4.313.991,00	\$ -	\$ 77.702,07	\$ 41.673,15	\$ 4.194.615,78	\$	18.251.181,00
24-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -	\$ 611.140,04	\$ 33.810,00	\$ 2.855.049,96	\$	14.751.181,00
9-nov-16	DEVOLUCION DE RECURSOS POR RETENCION EN LA FUENTE		\$ -		-	\$ -		-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	DEVOLUCIÓN POR RETENCIÓN 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	\$ -	\$ -	5.635,00	\$ 577.698,33	\$	1.327.373,67
CONTRATO 257 /2016 FUNDACION AVE FENIX		\$998.018.734,00	\$ 998.018.734,00							\$	998.018.734,00
29-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA		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	DEVOLUCIÓN 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	\$	-

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE	
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR	
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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	
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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN		150.000.000,00		150.000.000,00		-	-	\$ 150.000.000,00	\$ 305.000.000,00	
24-mar-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN		90.000.000,00		90.000.000,00		-	-	\$ 90.000.000,00	\$ 215.000.000,00	
5-may-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN		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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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 ORGANIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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 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	

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR
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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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 SANDBAL		\$8.583.333,00	\$ 8.583.333,00							\$ 8.583.333,00
21-dic-16	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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 LIEBRADOS		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 62.485.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 57.985.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 53.485.000,00
14-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 48.985.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 44.485.000,00
4-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 39.985.000,00
15-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 35.485.000,00
6-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 30.985.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 26.485.000,00
17-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		1.200.000,00		1.200.000,00	-	-	10.270,51	\$ 1.189.729,49	\$ 25.285.000,00
17-ene-18	SALDOS LIBERADOS		300.000,00		300.000,00	-	-	-	\$ 300.000,00	\$ 24.985.000,00
17-ene-18	SALDOS LIBERADOS		24.985.000,00		24.985.000,00	-	-	-	\$ 24.985.000,00	\$ -
CONTRATO 033 -2017 ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO		\$64.666.667,00	\$ 64.666.667,00							\$ 64.666.667,00
21-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-		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-		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 57.666.667,00
30-jun-17	AUTORIZACIÓN PAGO 3 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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	AUTORIZACIÓN 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 DEL 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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 -		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 -		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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 44.793.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 39.263.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 33.733.000,00
18-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 28.203.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 22.673.000,00
12-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 17.143.000,00
16-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 11.613.000,00

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
11-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00		134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 6.083.000,00
19-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00		134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 553.000,00
19-ene-18	SALDOS LIBERADOS		553.000,00		553.000,00		-	-	\$ 553.000,00	\$ -
CONTRATO 037 /2017 EDGAR ANDRES GOMEZ LOPEZ		\$85.880.000,00	\$ 85.880.000,00							\$ 85.880.000,00
3-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 78.280.000,00
10-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	327.006,54	73.416,00	\$ 7.199.577,46	\$ 70.680.000,00
8-may-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	402.614,51	73.416,00	\$ 7.123.969,49	\$ 63.080.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 55.480.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 47.880.000,00
9-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 40.280.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 32.680.000,00
9-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 25.080.000,00
16-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 17.480.000,00
12-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 9.880.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	375.408,01	73.416,00	\$ 7.151.175,99	\$ 2.280.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 12 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		2.026.667,00		2.026.667,00	-	383.040,06	19.577,60	\$ 1.624.049,34	\$ 253.333,00
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		253.333,00		253.333,00	-	-	-	\$ 253.333,00	\$ -
CONTRATO 034 /2017 FELIPE CHAVES MARTINEZ		\$67.800.000,00	\$ 67.800.000,00							\$ 67.800.000,00
3-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 61.800.000,00
10-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 55.800.000,00
8-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 49.800.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 43.800.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 37.800.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 31.800.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 25.800.000,00
19-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 19.800.000,00
3-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 13.800.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 7.800.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	256.534,21	57.960,00	\$ 5.685.505,79	\$ 1.800.000,00
5-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		1.600.000,00		1.600.000,00	-	-	-	\$ 1.600.000,00	\$ 200.000,00
5-feb-18	SALDOS LIBERADOS		200.000,00		200.000,00	-	-	-	\$ 200.000,00	\$ -
CONTRATO 204 /2017 IVAN EDUARDO ALGECIRA REY		\$55.000.000,00	\$ 55.000.000,00							\$ 55.000.000,00
21-mar-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 204 DE 2017 - DEL 13-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 8.000.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 4.000.000,00
12-ene-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-		3.866.667,00		3.866.667,00	-	-	37.352,00	\$ 3.829.315,00	\$ 133.333,00
12-ene-18	SALDOS LIBERADOS		133.333,00		133.333,00	-	-	-	\$ 133.333,00	\$ -
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 -		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 -		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 -		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 -		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

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
7-abr-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 32.550.000,00
8-may-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 29.050.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 25.550.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 22.050.000,00
9-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 18.550.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 036 DE 2017 -		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 15.050.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 11.550.000,00
27-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 8.050.000,00
6-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 4.550.000,00
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 1.050.000,00
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		933.333,33		933.333,33	-	-	7.988,18	\$ 925.345,15	\$ 116.666,67
22-ene-18	SALDOS LIBERADOS		116.666,67		116.666,67	-	-	-	\$ 116.666,67	\$ -
CONTRATO 215 /2017 OSCAR LEONARDO RICO SANCHEZ		\$22.000.000,00	\$ 22.000.000,00							\$ 22.000.000,00
8-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 20.000.000,00
25-abr-17	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 18.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 16.000.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 14.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 12.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACIÓN PAGO 6 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-		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-		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-		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-		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		\$ 405.004,99	73.416,00	\$ 7.521.579,01	\$ 105.000.000,00
25-abr-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 97.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 89.000.000,00
29-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		405.004,99	73.416,00	\$ 7.521.579,01	\$ 81.000.000,00
31-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 73.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 65.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		446.470,00		446.470,00				\$ 446.470,00	\$ 64.553.530,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		1.575.025,00		1.575.025,00				\$ 1.575.025,00	\$ 62.978.505,00
2-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	-	573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 54.978.505,00
27-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	-	573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 46.978.505,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		5.300.975,00		5.300.975,00	-	-	-	\$ 5.300.975,00	\$ 41.677.530,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		2.663.967,00		2.663.967,00	-	-	-	\$ 2.663.967,00	\$ 39.013.563,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		11.732.674,00		11.732.674,00	-	-	-	\$ 11.732.674,00	\$ 27.280.889,00
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	-	531.500,99	73.416,00	\$ 7.395.083,01	\$ 19.280.889,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		3.280.889,00		3.280.889,00	-	-	-	\$ 3.280.889,00	\$ 16.000.000,00
15-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	-	531.500,99	73.416,00	\$ 7.395.083,01	\$ 8.000.000,00
19-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		5.066.667,00		5.066.667,00	-	85.054,49	46.496,80	\$ 4.935.115,71	\$ 2.933.333,00
19-feb-18	SALDOS LIBERADOS		2.933.333,00		2.933.333,00	-	-	-	\$ 2.933.333,00	\$ -
CONTRATO 100 DE 2017 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO		\$ 52.170.000,00	\$ 52.170.000,00							\$ 52.170.000,00
30-mar-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.947,04	40.226,17	\$ 4.642.826,79	\$ 47.470.000,00
24-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 42.770.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 38.070.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 33.370.000,00
9-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 28.670.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 23.970.000,00
24-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 19.270.000,00
24-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 14.570.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 9.870.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 5.170.000,00
28-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	-	40.226,17	\$ 4.659.773,83	\$ 470.000,00
28-feb-18	SALDOS LIBERADOS		470.000,00		470.000,00	-	-	-	\$ 470.000,00	\$ -
RESOLUCION 1532 COLPENSIONES		\$ 568.914.176,00	\$ 568.914.176,00							\$ 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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE	
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR	
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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 321 DE 2017 -		498.491.000,00		498.491.000,00	11.938.650,00		4.046.574,00	\$ 482.505.776,00	\$ 747.736.500,00	
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 321 DE 2017 -		311.556.875,00		311.556.875,00	7.461.656,25	-	2.529.108,75	\$ 301.566.110,00	\$ 436.179.625,00	
28-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 321 DE 2017 -		311.556.875,00		311.556.875,00	7.461.656,25	-	2.529.108,75	\$ 301.566.110,00	\$ 124.622.750,00	
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 321 DE 2017 -		124.622.750,00		124.622.750,00	2.984.662,50	-	1.011.643,50	\$ 120.626.444,00	\$ -	
CONVENIO 326 DE 2017 FUNDACION NUEVO HORIZONTE		\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00							\$ 800.000.000,00	
15-may-17	AUTORIZACIÓN 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-		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 45.000.000,00	
5-jul-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 40.000.000,00	
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 35.000.000,00	
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 30.000.000,00	
15-sep-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 25.000.000,00	
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 20.000.000,00	
14-nov-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 15.000.000,00	
11-dic-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 10.000.000,00	
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-		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-		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-		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	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-		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	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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	AUTORIZACIÓN PAGO 9 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-		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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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-		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	

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR
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	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 74.700.000,00
29-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-05-		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 66.400.000,00
11-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-06-		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 58.100.000,00
15-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-07-		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 49.800.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-08-		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 41.500.000,00
1-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-09-		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 33.200.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-10-		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 24.900.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-11-		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 16.600.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-12-		8.023.333,00		8.023.333,00	192.155,40	250.773,65	57.705,70	\$ 7.522.698,25	\$ 8.576.667,00
CONTRATO 334 DE 2017 MONICA VIVIANA GUEVARA GONZALEZ		\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00							\$ 36.000.000,00
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-03-		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 7 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-09-		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 12.000.000,00
13-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-08-		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 8.000.000,00
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-10-		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 4.000.000,00
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-11-		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ -
CONVENIO 376 DE 2017 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00							\$ 1.500.000.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION		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 - DEL		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 92.500.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 85.000.000,00
6-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 77.500.000,00
11-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00	-	372.664,98	64.190,70	\$ 7.063.144,32	\$ 70.000.000,00
5-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 62.500.000,00
12-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00		262.745,31	64.190,70	\$ 7.173.063,99	\$ 55.000.000,00
20-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00		239.334,46	64.190,70	\$ 7.196.474,84	\$ 47.500.000,00
20-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00		239.334,46	64.190,70	\$ 7.196.474,84	\$ 40.000.000,00
19-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00		239.334,46	64.190,70	\$ 7.196.474,84	\$ 32.500.000,00
23-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 4.750.000,00		\$ 4.750.000,00			40.654,11	\$ 4.709.345,89	\$ 27.750.000,00
23-feb-18	SALDOS LIBERADOS		\$ 27.750.000,00		\$ 27.750.000,00			-	\$ 27.750.000,00	\$ -
CONVENIO No. 357 DE 2017 - FUNDACION CALIDAD SUPERIOR		\$650.000.000,00	\$ 650.000.000,00							\$ 650.000.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 357 DE 2017 -		260.000.000,00		\$ 260.000.000,00	-	-	-	\$ 260.000.000,00	\$ 390.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO 357 DE 2017 -		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	\$ -
CONTRITO No. 339 DE 2017 - ALBA SUSANA GARCIA VELASQUEZ		\$45.000.000,00	\$ 45.000.000,00							\$ 45.000.000,00
11-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 40.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 35.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00		137.445,05	45.885,00	\$ 4.816.669,95	\$ 30.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 25.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 20.000.000,00
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 15.000.000,00
4-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 10.000.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 5.000.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00	-	76.921,49	45.885,00	\$ 4.877.193,51	\$ -
CONVENIO DE COOPERACION 353 DE 2017 - ORGANIZACION IBEROAMERICANA/		\$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 N.		\$ 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 - HOF		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 - HOF		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

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE	
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR	
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 - LIN		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 - LIN		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 - LIN		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 - LIN		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 - LIN		8.000.000,00		8.000.000,00		492.512,01	77.280,00	\$ 7.430.207,99	\$ 12.000.000,00	
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 498 DE 2017 - DEL 19-11-2017 AL 18-12-2017 - LIN		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 - LIN		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 - LIN		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 - LIN		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 - LIN		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	
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 514 DE 2017 - DEL 27-11-2017 AL 26-12-2017 -LIN		8.000.000,00		8.000.000,00	-	619.008,00	77.280,00	\$ 7.303.712,00	\$ 1.600.000,00	
6-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 514 DE 2017 - DEL 27-12-2017 AL 31-12-2017 -LIN		1.333.333,33		1.333.333,33	-	-	11.411,68	\$ 1.321.921,65	\$ 266.666,67	
CONTRATO 515 DE 2017 - VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO			\$ 12.000.000,00		\$ 12.000.000,00					\$ 12.000.000,00	
6-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 515 DE 2017 - DEL 27/10/2017 AL 26/11/2017		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 7.000.000,00	
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 515 DE 2017 - DEL 27/11/2017 AL 26/12/2017		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	114.034,19	48.300,00	\$ 4.837.665,81	\$ 2.000.000,00	
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 Y ULTIMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL CONTRATO 515 DE 2017		833.333,33	-	833.333,33	-	118.750,00	8.050,00	\$ 706.533,33	\$ 1.166.666,67	
24-ene-18	SALDOS LIBERADOS		1.166.666,67	-	1.166.666,67	-	-	-	\$ 1.166.666,67	\$ -	
CONTRATO No. 429 DE 2017 COMISION FIDUCIARIA			\$5.718.720.000,00		\$5.718.720.000,00					\$ 5.718.720.000,00	
30-sep-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 5.480.440.000,00	
23-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2017		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 5.242.160.000,00	
23-mar-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2017		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 5.003.880.000,00	
23-mar-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2017		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 4.765.600.000,00	
16-may-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 4.527.320.000,00	
31-may-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 4.289.040.000,00	
27-jun-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 4.050.760.000,00	
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 3.812.480.000,00	
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 3.574.200.000,00	
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 3.335.920.000,00	
28-sep-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 3.097.640.000,00	
17-dic-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 2.859.360.000,00	
2-ene-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 2.621.080.000,00	
2-ene-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 2.382.800.000,00	
7-feb-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 2.144.520.000,00	
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 1.906.240.000,00	
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2019 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 1.667.960.000,00	
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2019		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 1.429.680.000,00	
23-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2019 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 1.191.400.000,00	
6-ago-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2019 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 953.120.000,00	
6-ago-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2019 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 714.840.000,00	
29-ago-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2019 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 476.560.000,00	
19-nov-19	TRASLADO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2019		227.964.858,80	\$ -	227.964.858,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 227.964.858,80	\$ 248.595.141,20	
31-ene-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2019		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 10.315.141,20	
	SALDO LIBERADO		10.315.141,20							\$ -	
CONTRATO 565 /2017 GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBANA			\$400.000.000,00		\$ 400.000.000,00					\$ 400.000.000,00	
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 565 DE 2017 - DEL 24-11-2017 AL 23-12-2017 - LIN		400.000.000,00		400.000.000,00	-	9.579.831,90	3.247.058,83	\$ 387.173.109,27	\$ -	
CONTRATO 028 DE 2018 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL			\$ 96.000.000,00		\$ 96.000.000,00					\$ 96.000.000,00	
23-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-01-2018 AL 14-02-2018 - LIN		8.000.000,00		8.000.000,00		296.377,21	68.470,08	\$ 7.635.152,71	\$ 88.000.000,00	
27-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-02-2018 AL 14-03-2018 - LIN		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 80.000.000,00	
20-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-03-2018 AL 14-04-2018 - LIN		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 72.000.000,00	
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-04-2018 AL 14-05-2018 - LIN		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 64.000.000,00	
21-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-05-2018 AL 14-06-2018 - LIN		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 56.000.000,00	
26-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-06-2018 AL 14-07-2018 - LIN		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 48.000.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-07-2018 AL 14-08-2018 - LIN		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 40.000.000,00	
28-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-08-2018 AL 14-09-2018 - LIN		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 32.000.000,00	
23-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-09-2018 AL 14-10-2018 - LIN		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	\$ 68.470,08	\$ 7.636.349,71	\$ 24.000.000,00	
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-10-2018 AL 14-11-2018 - LIN		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 16.000.000,00	
20-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-11-2018 AL 14-12-2018 - LIN		5.333.333,00		5.333.333,00		-				

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
12-mar-18	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 84.000.000,00	
11-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 75.000.000,00	
4-may-18	AUTORIZACIÓN PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 66.000.000,00	
1-jun-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 57.000.000,00	
6-jul-18	AUTORIZACIÓN PAGO 5 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 48.000.000,00	
6-jul-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO		1.443.382,00		1.443.382,00				\$ 1.443.382,00	\$ 46.556.618,00	
8-ago-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 37.556.618,00	
13-sep-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO		2.151.139,00		2.151.139,00				\$ 2.151.139,00	\$ 35.405.479,00	
19-sep-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-		9.000.000,00		9.000.000,00		420.600,01	77.028,84	\$ 8.502.371,15	\$ 26.405.479,00	
19-sep-18	SALDO LIBERADO		26.405.479,00							\$ -	
CONTRATO 259 DE 2018 VIVIANA MARCELA PEDRAZA		\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00							\$ 35.000.000,00	
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 30.000.000,00	
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 25.000.000,00	
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 20.000.000,00	
1-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 15.000.000,00	
9-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 10.000.000,00	
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 5.000.000,00	
7-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ -	
CONTRATO 049 DE 2018 JORGE IVAN PALACIOS CORTES		\$ 69.000.000,00	\$ 69.000.000,00							\$ 69.000.000,00	
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 63.000.000,00	
13-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 57.000.000,00	
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 51.000.000,00	
31-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 45.000.000,00	
29-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 39.000.000,00	
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 33.000.000,00	
28-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 27.000.000,00	
26-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 21.000.000,00	
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 15.000.000,00	
27-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 9.000.000,00	
8-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		137.160,98	51.352,56	\$ 5.811.486,46	\$ 3.000.000,00	
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL		3.000.000,00		3.000.000,00		509.913,03	25.676,28	\$ 2.464.410,69	\$ -	
CONTRATO 352 DE 2018 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA		\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00							\$ 42.000.000,00	
12-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$ 36.000.000,00	
6-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$ 30.000.000,00	
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$ 24.000.000,00	
12-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$ 18.000.000,00	
6-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$ 12.000.000,00	
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$ 6.000.000,00	
12-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$ -	
CONTRATO 192 DE 2018 MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES		\$ 55.000.000,00	\$ 55.000.000,00							\$ 55.000.000,00	
12-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-01-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 50.000.000,00	
20-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 192 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 45.000.000,00	
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 40.000.000,00	
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 35.000.000,00	
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 30.000.000,00	
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 25.000.000,00	
6-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 20.000.000,00	
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 15.000.000,00	
14-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 10.000.000,00	
11-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 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		11.205,26	42.793,80	\$ 4.946.000,94	\$ -	
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		549.720,48	77.028,84	\$ 8.373.250,68	\$ 90.000.000,00	
18-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		487.014,53	77.028,84	\$ 8.435.956,63	\$ 81.000.000,00	
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		479.454,39	77.028,84	\$ 8.443.516,77	\$ 72.000.000,00	
14-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	\$ 8.313.392,17	\$ 63.000.000,00	
18-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	\$ 8.313.392,17	\$ 54.000.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	\$ 8.313.392,17	\$ 45.000.000,00	
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	\$ 8.313.392,17	\$ 36.000.000,00	
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 27.000.000,00	
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 18.000.000,00	
20-dic-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 DEL CONTRATO 246 DE 2018 -		9.000.000,00		9.000.000,00		829.007,99	86.940,00	\$ 8.084.052,01	\$ 9.000.000,00	
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 246 DE 2018 -		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15	\$ -	
CONTRATO 185 DE 2018 CARMEN LUCIA LOPEZ FRANCO		\$ 29.120.000,00	\$ 29.120.000,00							\$ 29.120.000,00	
12-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 24.960.000,00	
18-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 20.800.000,00	
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 16.640.000,00	
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 12.480.000,00	
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 8.320.000,00	
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 4.160.000,00	
7-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ -	

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020											
FECHA	CONCEPTO					RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE	
		CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR	
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		479.864,10	80.109,99	\$ 8.800.025,91	\$	93.600.000,00
18-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$	84.240.000,00
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$	74.880.000,00
19-jun-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$	65.520.000,00
16-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$	56.160.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$	46.800.000,00
20-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$	37.440.000,00
8-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$	28.080.000,00
3-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$	18.720.000,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$	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		672.399,98	80.109,99	\$ 8.607.490,03	\$	-
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		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$	130.000.000,00
28-mar-18	NO HACE PARTE DE LOS INGRESOS Y EL REEMBOLSO SE		462.385,00		462.385,00		-	-	\$ 462.385,00	\$	129.537.615,00
12-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137		1.814.032,00		1.814.032,00		-	-	\$ 1.814.032,00	\$	127.723.583,00
12-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$	118.723.583,00
2-may-18	AUTORIZACION PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO		1.166.532,00		1.166.532,00		-	-	\$ 1.166.532,00	\$	117.557.051,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$	108.557.051,00
29-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO		2.959.168,00		2.959.168,00		-	-	\$ 2.959.168,00	\$	105.597.883,00
31-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$	96.597.883,00
29-jun-18	AUTORIZACION PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO		2.182.714,00		2.182.714,00		-	-	\$ 2.182.714,00	\$	94.415.169,00
29-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$	85.415.169,00
27-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$	76.415.169,00
4-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$	67.415.169,00
4-sep-18	AUTORIZACION PAGO 6 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO		1.346.089,00		1.346.089,00		-	-	\$ 1.346.089,00	\$	66.069.080,00
1-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		640.008,01	86.940,00	\$ 8.273.051,99	\$	57.069.080,00
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		420.600,01	77.028,84	\$ 8.502.371,15	\$	48.069.080,00
5-dic-18	AUTORIZACION DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 DE		2.094.331,00		2.094.331,00		-	-	\$ 2.094.331,00	\$	45.974.749,00
5-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$	36.974.749,00
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		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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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		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	AUTORIZACIÓN 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		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		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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE	
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR	
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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 32.760.000,00	
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 29.120.000,00	
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 25.480.000,00	
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 21.840.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR
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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 23 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	\$ 75.663.333,00
26-dic-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 24 CONTRATO 430 DE 2019 PAGO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 18.915.833,00
21-feb-20	PAGO 25 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		18.915.827,00		18.915.827,00	453.026,10	1.748.521,83	109.680,01	\$ 16.604.599,06	\$ 6,00
	SALDO LIBERADO		6,00							\$ -
	CONTRATO 345 DE 2018 WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA	\$ 63.000.000,00	\$ 63.000.000,00							\$ 63.000.000,00
14-mar-18	AUTORIZACIÓN 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
29-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	\$ 7.640.895,46	\$ 56.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	\$ 7.640.895,46	\$ 48.000.000,00
30-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	\$ 7.640.895,46	\$ 40.000.000,00
4-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	\$ 7.640.895,46	\$ 32.000.000,00
1-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		451.008,00	77.280,00	\$ 7.471.712,00	\$ 24.000.000,00
1-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		290.035,96	68.470,08	\$ 7.641.493,96	\$ 16.000.000,00
3-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		290.035,96	68.470,08	\$ 7.641.493,96	\$ 8.000.000,00
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		381.613,00	68.470,08	\$ 7.549.916,92	\$ -
	CONTRATO 346 DE 2018 TOLK COLOMBIA S.A.S.	\$ 58.310.000,00	\$ 58.310.000,00							\$ 58.310.000,00
10-abr-18	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00	\$ 49.980.000,00
16-may-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00	\$ 41.650.000,00
19-jun-18	AUTORIZACIÓN PAGO 3 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00	\$ 33.320.000,00
12-jul-18	AUTORIZACIÓN PAGO 4 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00	\$ 24.990.000,00
10-ago-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00	\$ 16.660.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00	\$ 8.330.000,00
1-oct-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	48.300,00	\$ 7.312.200,00	\$ -
	CONVENIO 387/2018 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00							\$ 700.000.000,00
18-abr-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL 30% DEL APORTE DEL FRL		210.000.000,00		210.000.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 208.962.880,00	\$ 490.000.000,00
2-ene-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL 50% DEL APORTE DEL FRL		350.000.000,00		350.000.000,00	-	-	-	\$ 350.000.000,00	\$ 140.000.000,00
4-mar-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL 15% DEL APORTE DEL FRL		105.000.000,00		105.000.000,00	-	-	-	\$ 105.000.000,00	\$ 35.000.000,00
1-mar-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL 5% DEL APORTE DEL FRL		35.000.000,00		35.000.000,00	-	-	-	\$ 35.000.000,00	\$ -
	CONVENIO 354/2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00							\$ 700.000.000,00
18-abr-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL 40% DEL APORTE DEL FRL		280.000.000,00		280.000.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 278.962.880,00	\$ 420.000.000,00
2-ene-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL 50% DEL APORTE DEL FRL		350.000.000,00		350.000.000,00	-	-	-	\$ 350.000.000,00	\$ 70.000.000,00
10-abr-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL 10% DEL APORTE DEL FRL		70.000.000,00		70.000.000,00	-	-	-	\$ 70.000.000,00	\$ -
	CONTRATO 344/2018 ANDRÉS ESCOBAR DIAZ	\$ 99.000.000,00	\$ 99.000.000,00							\$ 99.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 31-01-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 90.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-03-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 81.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-04-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 72.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-05-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 63.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-06-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 54.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-07-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 45.000.000,00
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-08-		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15	\$ 36.000.000,00
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15	\$ 27.000.000,00

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-09		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15	\$ 18.000.000,00	
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-10		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15	\$ 9.000.000,00	
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-01		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15	\$ -	
CONTRATO 317/2018 RAUL ZAPATA CAICEDO		\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00							\$ 56.000.000,00	
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 31-01		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 48.000.000,00	
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-03		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 40.000.000,00	
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-04		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 32.000.000,00	
10-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-05		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 24.000.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-07		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 16.000.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-06		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 8.000.000,00	
11-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-08		8.000.000,00		8.000.000,00		388.312,00	68.470,08	\$ 7.543.217,92	\$ -	
CONTRATO 337/2018 ALBA SUSANA GARCIA VELASQUEZ		\$ 38.500.000,00	\$ 38.500.000,00							\$ 38.500.000,00	
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 33.000.000,00	
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		141.322,94	50.473,50	\$ 5.308.203,56	\$ 27.500.000,00	
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 22.000.000,00	
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 16.500.000,00	
26-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 11.000.000,00	
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 5.500.000,00	
20-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ -	
CONVENIO 361/2018 ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y N		\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00							\$ 400.000.000,00	
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	\$ 100.000.000,00	\$ 300.000.000,00	
26-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO DE ASOCIACION		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	\$ 100.000.000,00	\$ 200.000.000,00	
12-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE ASOCIACION		200.000.000,00		200.000.000,00	-	-	-	\$ 200.000.000,00	\$ -	
RESOLUCION 3149 DEL 2018 COLPENSIONES		\$ 973.471.804,00	\$ 973.471.804,00							\$ 973.471.804,00	
26-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION		973.471.804,00		973.471.804,00	-	-	-	\$ 973.471.804,00	\$ -	
CONTRATO 359 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00							\$ 700.000.000,00	
8-ago-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 25% DEL APORTE DEL FRL		175.000.000,00		175.000.000,00				\$ 175.000.000,00	\$ 525.000.000,00	
8-abr-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL 50% DEL APORTE DEL FRL		350.000.000,00		350.000.000,00				\$ 350.000.000,00	\$ 175.000.000,00	
24-may-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 25% DEL APORTE DEL FRL		175.000.000,00		175.000.000,00				\$ 175.000.000,00	\$ -	
CONTRATO 357 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00							\$ 1.500.000.000,00	
4-sep-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 40% DEL APORTE DEL CONVENIO		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00	\$ 900.000.000,00	
11-dic-18	AUTORIZACION DEL PAGO 2 40% DEL APORTE DEL CONVENIO		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00	\$ 300.000.000,00	
29-ene-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 50% DEL APORTE DEL FRL		300.000.000,00		300.000.000,00				\$ 300.000.000,00	\$ -	
CONTRATO 463/2018 DIEGO MAURICIO GUERRERO VASQUEZ		\$ 9.800.000,00	\$ 9.800.000,00							\$ 9.800.000,00	
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 463 DE 2018 - DEL		933.333,00		933.333,00		-	7.988,17	\$ 925.344,83	\$ 8.866.667,00	
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 463 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 6.066.667,00	
11-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 463 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 3.266.667,00	
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 463 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00		-	-	\$ 2.800.000,00	\$ 466.667,00	
23-ene-19	SALDO LIBERADO		466.667,00				-	-	\$ -	\$ -	
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		-	17.117,52	\$ 1.982.882,48	\$ 34.000.000,00	
14-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 465 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$ 28.000.000,00	
12-dic-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO		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		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$ 19.386.582,00	
3-ene-19	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 465		3.382.004,00		3.382.004,00				\$ 3.382.004,00	\$ 16.004.578,00	
8-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 465 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		51.661,00	51.352,56	\$ 5.896.986,44	\$ 10.004.578,00	
8-ene-19	SALDO LIBERADO		10.004.578,00							\$ -	
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	\$ 1.156.681,78	\$ 38.333.333,00	
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 475 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$ 31.333.333,00	
11-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 475 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$ 24.333.333,00	
11-dic-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO		807.814,00		807.814,00		-	-	\$ 807.814,00	\$ 23.525.519,00	
4-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 DEL CONTRATO 475 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		163.366,77	59.911,32	\$ 6.776.721,91	\$ 16.525.519,00	
4-ene-19	SALDO LIBERADO		16.525.519,00							\$ -	
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	\$ 2.974.323,72	\$ 28.500.000,00	
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 468 DE 2018 - DEL 01 AL		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 19.500.000,00	
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 468 DE 2018 - DEL 01 AL		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 10.500.000,00	
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 468 DE 2018 - DEL 01 AL		9.000.000,00		9.000.000,00		566.392,01	77.028,84	\$ 8.356.579,15	\$ 1.500.000,00	
23-ene-19	SALDO LIBERADO		1.500.000,00							\$ -	
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	\$ 892.297,12	\$ 44.100.000,00	
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 482 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		420.600,01	77.028,84	\$ 8.502.371,15	\$ 35.100.000,00	
20-nov-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 482		684.375,00		684.375,00		-	-	\$ 684.375,00	\$ 34.415.625,00	
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 482 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		420.600,01	77.028,84	\$ 8.502.371,15	\$ 25.415.625,00	
12-dic-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 482		1.935.111,00		1.935.111,00		-	-	\$ 1.935.111,00	\$ 23.480.514,00	
16-ene-19	AUTORIZACION PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 482		2.886.822,00		2.886.822,00				\$ 2.886.822,00	\$ 20.593.692,00	
17-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 482 DE 2018 - DEL 01-		9.000.000,00		9.000.000,00		384.952,00	77.028,84	\$ 8.538.019,16	\$ 11.593.692,00	
17-ene-19	SALDO LIBERADO		11.593.692,00		11.593.692,00					\$ -	
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	\$ 1.684.128,52	\$ 38.781.333,00	

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 470 DE 2018 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		214.750,35	62.307,77	\$ 7.002.941,88	\$ 31.501.333,00
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 470 DE 2018 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		214.750,35	62.307,77	\$ 7.002.941,88	\$ 24.221.333,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 470 DE 2018 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		194.642,63	62.307,77	\$ 7.023.049,60	\$ 16.941.333,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		16.941.333,00		16.941.333,00					\$ -
	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	\$ 1.156.681,78	\$ 16.333.333,00
22-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 469 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		28.477,19	42.793,80	\$ 4.928.729,01	\$ 11.333.333,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 469 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 6.333.333,00
16-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 469 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		11.205,26	42.793,80	\$ 4.946.000,94	\$ 1.333.333,00
17-ene-19	SALDO LIBERADO		1.333.333,00		1.333.333,00					\$ -
	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	46.406,31	\$ 4.894.744,60	\$ 10.573.334,00
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 487 DE 2018 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		56.506,94	44.505,55	\$ 5.098.987,51	\$ 5.373.334,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 487 DE 2018 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		36.399,26	44.505,55	\$ 5.119.095,19	\$ 173.334,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		173.334,00		173.334,00					\$ -
	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	\$ 1.237.318,67	\$ 46.512.000,00
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 483 DE 2018 - DEL		9.360.000,00		9.360.000,00		676.413,60	80.109,99	\$ 8.603.476,41	\$ 37.152.000,00
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 483 DE 2018 - DEL		9.360.000,00		9.360.000,00		904.608,01	90.417,60	\$ 8.364.974,39	\$ 27.792.000,00
16-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 483 DE 2018 - DEL 01-		9.360.000,00		9.360.000,00		640.765,59	80.109,99	\$ 8.639.124,42	\$ 18.432.000,00
17-ene-19	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 483		1.422.773,00		1.422.773,00		-		\$ 1.422.773,00	\$ 17.009.227,00
17-ene-19	SALDO LIBERADO		17.009.227,00		17.009.227,00					\$ -
	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	\$ 4.399.354,93	\$ 17.749.334,00
24-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 525 DE 2018 - DEL 1-11-		8.320.000,00		8.320.000,00		310.828,59	71.208,88	\$ 7.937.962,53	\$ 9.429.334,00
24-ene-19	SALDO LIBERADO		9.429.334,00		9.429.334,00					\$ -
	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	71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 8.320.000,00
16-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 569 DE 2018 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00		306.086,21	71.208,88	\$ 7.942.704,91	\$ -
	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	1.070.298,02	93.991,63	\$ 235.002.182,80	\$ 150.409.254,81
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 403 DE 2018 - LINEA		78.459.503,00		78.459.503,00	89.479,65	345.359,96	30.328,88	\$ 77.994.334,51	\$ 71.949.751,81
1-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 403 DE 2018 - LINEA		71.949.751,00		71.949.751,00	-	-	-	\$ 71.949.751,00	\$ 0,81
	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	71.208,88	\$ 7.917.854,82	\$ 8.320.000,00
3-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 568 DE 2018 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ -
	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	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 9.960.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 559 DE 2018 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 1.660.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 559 DE 2018 - DEL		830.000,00		830.000,00	19.878,15	76.722,69	6.737,65	\$ 726.661,51	\$ 830.000,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		830.000,00		830.000,00					\$ -
	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							\$ -
	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 JOHANNA 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		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	\$ 4.547.722,04	\$ 42.573.333,00
1-nov-19	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 016 DE 2019 - DEL		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	\$ 4.547.722,04	\$ 37.973.333,00

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
3-dic-19	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 016 DE 2019 - DEL		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	\$ 4.547.722,04	\$ 33.373.333,00	
24-dic-19	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 016 DE 2019 - DEL		3.373.333,00		3.373.333,00			28.871,55	\$ 3.344.461,45	\$ 30.000.000,00	
	SALDO LIBERADO		30.000.000,00							\$ -	
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	
1-nov-19	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019		9.360.000,00		9.360.000,00		715.172,20	80.109,99	\$ 8.564.717,81	\$ 21.216.000,00	
3-dic-19	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		9.360.000,00		9.360.000,00		705.827,18	80.109,99	\$ 8.574.062,83	\$ 11.856.000,00	
24-dic-19	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		9.360.000,00		9.360.000,00		516.932,21	80.109,99	\$ 8.762.957,80	\$ 2.496.000,00	
	SALDO LIBERADO		2.496.000,00							\$ -	
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	\$ 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	
1-nov-19	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 37.200.000,00	
3-dic-19	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 019 DE 2019 - DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 33.200.000,00	
24-dic-19	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 019 DE 2019 - DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		3.200.000,00		3.200.000,00			27.388,03	\$ 3.172.611,97	\$ 30.000.000,00	
	SALDO LIBERADO		30.000.000,00							\$ -	
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	
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 16.266.667,00	
3-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 8.266.667,00	
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL DICIEMBRE DE 2019 LIN		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 266.667,00	
	SALDO LIBERADO		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 15-01-2019 AL 28-01-2019		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 01-02-2019 AL 28-02-2019		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 01-03-2019 AL 31-03-2019		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 01-04-2019 AL 30-04-2019		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 01-05-2019 AL 31-05-2019		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 01-06-2019 AL 30-06-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		322.716,89	60.278,40	\$ 5.857.004,71	\$ 37.024.000,00	
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-07-2019 AL 31-07-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 30.784.000,00	
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-08-2019 AL 31-08-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 24.544.000,00	
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 18.304.000,00	
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL MES DE OCTUBRE DE 2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 12.064.000,00	
6-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 5.824.000,00	
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		5.824.000,00		5.824.000,00		166.959,26	49.846,22	\$ 5.607.194,52	\$ -	
CONTRATO 022/2019 SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ		\$ 92.000.000,00	\$ 92.000.000,00							\$ 92.000.000,00	
12-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 15-01-2019 AL 28-01-2019		4.800.000,00		4.800.000,00			41.082,05	\$ 4.758.917,95	\$ 87.200.000,00	
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 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	\$ 79.200.000,00	
8-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 022 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	\$ 71.200.000,00	
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 022 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	\$ 63.200.000,00	
10-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 022 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	\$ 55.200.000,00	
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 022 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	\$ 47.200.000,00	
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 022 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	\$	

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			470.560,00	68.470,08 \$ 7.460.969,92	\$ 31.200.000,00
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			470.560,00	68.470,08 \$ 7.460.969,92	\$ 23.200.000,00
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			470.560,00	68.470,08 \$ 7.460.969,92	\$ 15.200.000,00
6-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			470.560,00	68.470,08 \$ 7.460.969,92	\$ 7.200.000,00
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL		7.200.000,00		7.200.000,00			340.158,91	61.623,07 \$ 6.798.218,02	\$ -
CONTRATO 029/2019 SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCORCIA		\$ 71.860.000,00	\$ 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			15.576,94	\$ 1.804.423,06	\$ 70.040.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 66.400.000,00
5-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 62.760.000,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 59.120.000,00
11-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 55.480.000,00
12-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 51.840.000,00
12-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS CONTRATO 029		1.249.445,00		1.249.445,00		70.033,76	12.069,64	\$ 1.167.341,60	\$ 50.590.555,00
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 46.950.555,00
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 UNA PARTE PARA REEMBOLSO ART		1.889.660,00		1.889.660,00		54.940,88	11.046,50	\$ 1.823.672,62	\$ 45.060.895,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 41.420.895,00
3-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTO UNA PARTE PARA		2.800.455,00		2.800.455,00			15.255,99	\$ 2.785.199,01	\$ 38.620.440,00
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 34.980.440,00
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS: HONORARIOS		4.305.417,00		4.305.417,00		111.408,65	14.874,42	\$ 4.179.133,93	\$ 30.675.023,00
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 27.035.023,00
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS: HONORARIOS		2.077.710,00		2.077.710,00		38.980,89	9.964,58	\$ 2.028.764,53	\$ 24.957.313,00
3-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL MES		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 21.317.313,00
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL MES		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 17.677.313,00
	SALDO LIBERADO		17.677.313,00							\$ -
CONTRATO 009/2019 SONIA CLARENA ORJUELA PARRA		\$ 220.000.000,00	\$ 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	335.294,10	855.412,78	100.691,30	\$ 12.708.601,82	\$ 206.000.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01-		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.550.418,80	121.764,71	\$ 12.968.572,79	\$ 191.000.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 009		263.278,00		263.278,00				\$ 263.278,00	\$ 190.736.722,00
3-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01-		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05	\$ 175.736.722,00
3-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01-		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05	\$ 160.736.722,00
4-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01-		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05	\$ 145.736.722,00
8-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01-		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05	\$ 130.736.722,00
6-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01-		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05	\$ 115.736.722,00
6-sep-19	PAGO DE HONORARIO CONTRATO 009 DE 2019 - PAGO 8- DEL		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05	\$ 100.736.722,00
8-oct-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 009 DE 2019 - DEL		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05	\$ 85.736.722,00
1-nov-19	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 009 DE 2019 - DEL		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05	\$ 70.736.722,00
3-dic-19	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 009 DE 2019 - DEL		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05	\$ 55.736.722,00
24-dic-19	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 009 DE 2019 - DEL		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05	\$ 40.736.722,00
	SALDO LIBERADO		40.736.722,00							\$ -
CONTRATO 023/2019 JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ		\$ 95.680.000,00	\$ 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			40.351,70	\$ 4.674.315,30	\$ 90.965.333,00
26-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00			362.918,99	\$ 7.885.872,13	\$ 82.645.333,00
10-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00			362.918,99	\$ 7.885.872,13	\$ 74.325.333,00
14-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00			358.176,61	\$ 7.890.614,51	\$ 66.005.333,00
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00			362.918,99	\$ 7.885.872,13	\$ 57.685.333,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00			358.176,61	\$ 7.890.614,51	\$ 49.365.333,00
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00			358.176,61	\$ 7.890.614,51	\$ 41.045.333,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00			358.176,61	\$ 7.890.614,51	\$ 32.725.333,00
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00			358.176,61	\$ 7.890.614,51	\$ 24.405.333,00
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL MES		8.320.000,00		8.320.000,00			358.176,61	\$ 7.890.614,51	\$ 16.085.333,00
2-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL MES		8.320.000,00		8.320.000,00			358.176,61	\$ 7.890.614,51	\$ 7.765.333,00
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 023 DE 2019 - DEL		7.765.333,00		7.765.333,00			296.367,27	\$ 7.402.504,11	\$ -
CONTRATO 028/2019 FERNANDO SANTIAGO ARELLANO		\$ 122.000.000,00	\$ 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			36.517,37	\$ 4.230.148,63	\$ 117.733.334,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			470.560,00	\$ 7.460.969,92	\$ 109.733.334,00
4-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			470.560,00	\$ 7.460.969,92	\$ 101.733.334,00
13-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			470.560,00	\$ 7.460.969,92	\$ 93.733.334,00
14-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			470.560,00	\$ 7.460.969,92	\$ 85.733.334,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			470.560,00	\$ 7.460.969,92	\$ 77.733.334,00
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			470.560,00	\$ 7.460.969,92	\$ 69.733.334,00
6-sep-19	PAGO HONORARIOS CONTRATO 028 DE 2019 - PAGO 8" - DEL 01		8.000.000,00		8.000.000,00			470.560,00	\$ 7.460.969,92	\$ 61.733.334,00
10-oct-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00			470.560,00	\$ 7.460.969,92	\$ 53.733.334,00
20-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 028 DE 2019 - DEL MES		8.000.000,00		8.000.000,00			470.560,00	\$ 7.460.969,92	\$ 45.733.334,00
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 028 DE 2019 - DEL MES		8.000.000,00		8.000.000,00			470.560,00	\$ 7.460.969,92	\$ 37.733.334,00
27-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 028 DE 2019 - DEL MES		7.733.334,00		7.733.334,00			420.944,13	\$ 7.246.202,12	\$ 30.000.000,00
	SALDO LIBERADO		30.000.000,00							\$ -
CONTRATO 033/2019 DIEGO FERNANDO RUBIO		\$ 83.720.000,00	\$ 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			29.076,96	\$ 3.368.256,04	\$ 80.322.667,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00			246.733,03	\$ 6.970.959,20	\$ 73.042.667,00
3-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00			246.733,03	\$ 6.970.959,20	\$ 65.762.667,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00			246.733,03	\$ 6.970.959,20	\$ 58.482.667,00

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
7-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 51.202.667,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18	\$ 43.922.667,00
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 36.642.667,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 29.362.667,00
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		485.333,00		485.333,00			4.153,85	\$ 481.179,15	\$ 28.877.334,00
	SALDO LIBERADO		28.877.334,00							\$
	CONTRATO 027/2019 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO	\$ 59.800.000,00	\$ 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			23.393,94	\$ 2.709.939,06	\$ 57.066.667,00
12-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 51.866.667,00
23-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 46.666.667,00
20-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 41.466.667,00
30-may-19	AJUSTE DE PAGO 1 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL 16-01-		40.000,00		40.000,00			342,35	\$ 39.657,65	\$ 41.426.667,00
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 36.226.667,00
30-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 31.026.667,00
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	\$ 25.826.667,00
27-sep-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 20.626.667,00
8-nov-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 027 DE 2019 - MES		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 15.426.667,00
16-dic-19	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 027 DE 2019 - MES		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 10.226.667,00
27-dic-19	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 027 DE 2019 - MES		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 5.026.667,00
11-feb-20	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		5.026.667,00		5.026.667,00			43.022,04	\$ 4.983.644,96	\$
	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		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
1-nov-19	PAGO 10 DE HONORARIOS 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	\$ 14.386.667,00
4-dic-19	PAGO 11 DE HONORARIOS 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	\$ 6.086.667,00
17-ene-20	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 015 DE 2019		6.086.667,00		6.086.667,00	145.773,15	562.633,06		\$ 5.378.260,79	\$ -
	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		5.000.000,00		5.000.000,00			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 -		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 -		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 22.000.000,00
	SALDO LIBERADO		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		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
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 052 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 26.507.312,00
21-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE		2.947.195,00		2.947.195,00		261.415,54	17.721,22	\$ 2.668.058,24	\$ 23.560.117,00
5-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 052 DE 2019 -		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 18.560.117,00
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 052 DE 2019 DEL		3.833.333,00		3.833.333,00			32.808,58	\$ 3.800.524,42	\$ 14.726.784,00
	SALDO LIBERADO		14.726.784,00							\$
	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		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

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
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		8.000.000,00		8.000.000,00		463.861,00	68.470,08	\$ 7.467.668,92	\$ 24.266.667,00
7-nov-19	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		463.861,00	68.470,08	\$ 7.467.668,92	\$ 16.266.667,00
3-dic-19	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		319.410,90	68.470,08	\$ 7.612.119,02	\$ 8.266.667,00
24-dic-19	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		319.410,90	68.470,08	\$ 7.612.119,02	\$ 266.667,00
	SALDO LIBERADO		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 2019 - 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
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS CONTRATO 121		3.150.570,00		3.150.570,00		-	19.855,16	\$ 3.130.714,84	\$ 35.951.370,00
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 121 DE 2019 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		404.956,01	51.352,56	\$ 5.543.691,43	\$ 29.951.370,00
3-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 121 DE 2019 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04	\$ 23.951.370,00
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 121 DE 2019 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04	\$ 17.951.370,00
	SALDO LIBERADO		17.951.370,00							\$ -
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		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	\$ 7.121.638,53	\$ 45.000.000,00
27-nov-19	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 079 DE 2019 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	\$ 7.121.638,53	\$ 37.500.000,00
6-dic-19	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 079 DE 2019 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	\$ 7.121.638,53	\$ 30.000.000,00
26-dic-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 079 DE 2019 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	\$ 7.121.638,53	\$ 22.500.000,00
26-dic-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 079 DE 2019 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	\$ 7.121.638,53	\$ 15.000.000,00
14-ene-20	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 079 DE 2019 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		237.947,55	64.190,70	\$ 7.197.861,75	\$ 7.500.000,00
31-ene-20	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 079 DE 2019 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		237.947,55	64.190,70	\$ 7.197.861,75	\$ -
CONTRATO 134/2019 BIBIANA TANGARIFE		\$ 63.440.000,00	\$ 63.440.000,00							\$ 63.440.000,00
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		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 19.760.000,00
1-nov-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 134 DE 2019 - DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 13.520.000,00
3-dic-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 134 DE 2019 - DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 7.280.000,00
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 134 DE 2019 - DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 1.040.000,00
	SALDO LIBERADO		1.040.000,00							\$ -
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
14-nov-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 161 DE 2019 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94	\$ 44.296.314,00
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE		1.459.453,00		1.459.453,00	-	-	7.577,53	\$ 1.451.875,47	\$ 42.836.861,00
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 161 DE 2019 -		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94	\$ 34.516.861,00
17-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE		1.450.083,00		1.450.083,00	-	89.424,24	7.577,53	\$ 1.353.081,23	\$ 33.066.778,00
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 161 DE 2019 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94	\$ 24.746.778,00
	SALDO LIBERADO		24.746.778,00							\$ -
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

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
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
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 208 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 19.200.000,00
3-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 208 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 11.200.000,00
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 208 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 3.200.000,00
	SALDO LIBERADO		3.200.000,00							\$ -
	CONTRATO 168/2019 JEIMMY MAGDALY ROJAS BENTACOURT	\$ 38.826.667,00	\$ 38.826.667,00							\$ 38.826.667,00
15-may-19	AUTORIZACIÓN 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		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 16.639.999,33
8-nov-19	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 168 DE 2019 - MES		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 12.479.999,33
8-nov-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 168 DE 2019 - MES		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 8.319.999,33
17-dic-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 168 DE 2019 - MES		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 4.159.999,33
22-ene-20	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 168 DE 2019 - MES		4.159.999,33		4.159.999,33			35.604,44	\$ 4.124.394,89	\$ -
	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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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
3-ene-20	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL 10% DEL APORTE DEL FRL		160.000.000,00		160.000.000,00				\$ 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	AUTORIZACIÓN 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		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
1-nov-19	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 229 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 24.329.891,00
12-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE		1.031.340,00		1.031.340,00		55.215,93	3.743,06	\$ 972.381,01	\$ 23.298.551,00
3-dic-19	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 229 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 16.018.551,00
9-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE		2.221.260,00		2.221.260,00		154.287,58	9.981,48	\$ 2.056.990,94	\$ 13.797.291,00
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 229 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 6.517.291,00
	SALDO LIBERADO		6.517.291,00							\$ -
	CONTRATO 218/2019 LINDA YANETH ORRIGO 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		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		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 31.781.333,67
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 218 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 24.501.333,67
14-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE		855.760,00		855.760,00		78.728,40	5.336,96	\$ 771.694,64	\$ 23.645.573,67
16-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 218 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 16.365.573,67
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 218 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 9.085.573,67
27-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 218 DE 2019 - POR		387.480,00		387.480,00		55.215,93	3.743,06	\$ 328.521,01	\$ 8.698.093,67
	SALDO LIBERADO		8.698.093,67							\$ -
	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
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 227 DE 2019 - DEL MES		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	\$ 7.164.492,13	\$ 25.250.000,00
9-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 227 DE 2019 - DEL MES		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	\$ 7.164.492,13	\$ 17.750.000,00
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE		804.450,00		804.450,00		63.765,88	4.322,66	\$ 736.361,46	\$ 16.945.550,00
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 227 DE 2019 - DEL MES		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	\$ 7.164.492,13	\$ 9.445.550,00
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS: DEL MES DE		770.800,00		770.800,00		141.016,77	7.445,93	\$ 622.337,30	\$ 8.674.750,00
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS: DEL MES DE		387.480,00		387.480,00		55.215,89	3.743,06	\$ 328.521,05	\$ 8.287.270,00
	SALDO LIBERADO		8.287.270,00							\$ -
	CONTRATO 253/2019 JAIRO ALBERTO HUERTAS CONTRERAS	\$ 53.000.000,00	\$ 53.000.000,00							\$ 53.000.000,00
25-jun-19	AUTORIZACIÓN 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

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
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		1.039.886,00		1.039.886,00				\$ 1.039.886,00	\$ 32.960.114,00	
17-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 253 DE 2019 -DEL 01 AL		4.960.114,00		4.960.114,00		103.751,40	51.352,56	\$ 4.805.010,04	\$ 28.000.000,00	
14-nov-19	COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 253 DE		1.039.886,00		1.039.886,00				\$ 1.039.886,00	\$ 26.960.114,00	
14-nov-19	COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 253 DE		4.960.114,00		4.960.114,00		103.751,40	51.352,56	\$ 4.805.010,04	\$ 22.000.000,00	
13-dic-19	"COMENTARIO 1 AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 253 DE		1.039.711,00		1.039.711,00				\$ 1.039.711,00	\$ 20.960.289,00	
13-dic-19	"COMENTARIO 1 AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 253 DE		4.960.289,00		4.960.289,00		103.751,40	51.352,56	\$ 4.805.185,04	\$ 16.000.000,00	
23-dic-19	"COMENTARIO 1 AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 CONTRATO 253 DE		1.039.886,00		1.039.886,00				\$ 1.039.886,00	\$ 14.960.114,00	
23-dic-19	"COMENTARIO 1 AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 CONTRATO 253 DE		4.960.114,00		4.960.114,00		103.751,40	51.352,56	\$ 4.805.010,04	\$ 10.000.000,00	
	SALDO LIBERADO		10.000.000,00							\$ -	
	CONTRATO 246/2019 JHON FREDY CASTILLO	\$ 37.120.000,00	\$ 37.120.000,00							\$ 37.120.000,00	
19-jun-19	AUTORIZACIÓN 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	
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	
27-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 246 DE 2019 - DEL MES		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 16.857.333,00	
6-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 246 DEL PERIODO		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 13.217.333,00	
3-ene-20	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 246 DE 2019 - DEL MES		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 9.577.333,00	
	SALDO LIBERADO		9.577.333,00							\$ -	
	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	AUTORIZACIÓN 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	
14-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 241 DE 2019 - DEL MES		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 17.845.334,00	
6-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 241 DE 2019 - DEL MES		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 13.685.334,00	
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE		785.335,00		785.335,00			5.074,06	\$ 780.260,94	\$ 12.899.999,00	
16-ene-20	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 241 DE 2019 - DEL MES		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 8.739.999,00	
	SALDO LIBERADO		8.739.999,00							\$ -	
	CONTRATO 244/2019 RUTH CONSUELO SUAREZ TORRES	\$ 66.240.000,00	\$ 66.240.000,00							\$ 66.240.000,00	
19-jun-19	AUTORIZACIÓN 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		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	
8-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE		1.140.020,00		1.140.020,00			7.832,33	\$ 1.132.187,67	\$ 29.460.270,00	
8-nov-19	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 244 DE 2019 - MES		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18	\$ 22.180.270,00	
5-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 244 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18	\$ 14.900.270,00	
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 244 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18	\$ 7.620.270,00	
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEZPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO		834.800,00		834.800,00		161.746,76	8.064,17	\$ 664.989,07	\$ 6.785.470,00	
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE		1.309.760,00		1.309.760,00			6.238,43	\$ 1.303.521,57	\$ 5.475.710,00	
	SALDO LIBERADO		5.475.710,00							\$ -	
	CONTRATO 245/2019 OLGA BEATRIZ LATORRE BOTERO	\$ 68.400.000,00	\$ 68.400.000,00							\$ 68.400.000,00	
19-jun-19	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	
8-nov-19	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 245 DE 2019 - MES		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	\$ 6.884.522,91	\$ 27.520.000,00	
3-dic-19	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 245 DE 2019 - MES		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	\$ 6.884.522,91	\$ 20.220.000,00	
24-dic-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 245 DE 2019 - MES		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	\$ 6.884.522,91	\$ 12.920.000,00	
	SALDO LIBERADO		12.920.000,00							\$ -	
	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	AUTORIZACIÓN 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	
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 256 DE 2019 - DEL 01-		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 12.480.000,00	
4-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 256 DE 2019 - DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		130.561,37	53.406,66	\$ 6.056.031,97	\$ 6.240.000,00	
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 256 DE 2019 - DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		130.561,37	53.406,66	\$ 6.056.031,97	\$ -	
	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	

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
3-ene-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 463 DE 2019 -		273.000.000,00		273.000.000,00				\$ 273.000.000,00	\$ 637.000.000,00
CONTRATO 379/2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 123.308.000,00	\$ 123.308.000,00							\$ 123.308.000,00
3-ene-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 379 DE 2019 -		49.323.200,00		49.323.200,00				\$ 49.323.200,00	\$ 73.984.800,00
CONTRATO 375/2019	FIDUCIARIA LA PREVISORA	\$ 830.594.280,00	\$ 830.594.280,00							\$ 830.594.280,00
20-ene-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		200.726.951,00		200.726.951,00				\$ 200.726.951,00	\$ 629.867.329,00
28-feb-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2019		207.648.570,00		207.648.570,00				\$ 207.648.570,00	\$ 422.218.759,00
28-feb-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2019		207.648.570,00		207.648.570,00				\$ 207.648.570,00	\$ 214.570.189,00
28-feb-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2019		207.648.570,00		207.648.570,00				\$ 207.648.570,00	\$ 6.921.619,00
CONTRATO 005/2020	LEONARDO PLAZAS BETANCOURT	\$ 37.440.000,00	\$ 37.440.000,00							\$ 37.440.000,00
6-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 005 DE 2020 - DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		66.615,89	54.223,51	\$ 6.119.160,60	\$ 31.200.000,00
3-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 005 DE 2020 - PERIODO		6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	\$ 6.132.255,24	\$ 24.960.000,00
CONTRATO 015/2020	FLOR ALBA RONCANCIO GACHANCIPIA	\$ 102.000.000,00	\$ 102.000.000,00							\$ 102.000.000,00
6-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 015 DE 2020 - DEL		7.083.333,00		7.083.333,00		148.197,12	60.624,55	\$ 6.874.511,33	\$ 94.916.667,00
5-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 015 DE 2020 -		8.500.000,00		8.500.000,00		306.799,67	72.749,46	\$ 8.120.450,87	\$ 86.416.667,00
CONTRATO 011/2020	SONIA CLARENA ORJUELA PARRA	\$ 222.000.000,00	\$ 222.000.000,00							\$ 222.000.000,00
6-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 011 DE 2020 - DEL		12.800.000,00		12.800.000,00	306.554,55	893.517,25	103.905,89	\$ 11.496.022,31	\$ 209.200.000,00
7-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE		1.172.472,00		1.172.472,00	19.767,45	145.654,96	1.387,19	\$ 1.005.662,40	\$ 208.027.528,00
6-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 011 DE 2020 -		12.800.000,00		12.800.000,00	306.554,55	630.467,37	92.060,62	\$ 11.770.917,46	\$ 195.227.528,00
9-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE		3.143.560,19		3.143.560,19	32.945,70	242.758,31	9.247,94	\$ 2.858.608,24	\$ 192.083.967,81
	SALDO LIBERADO		192.083.967,81		192.083.967,81				\$ 192.083.967,81	\$ -
CONTRATO 084/2020	JHOANNA MARINA CELEDON OÑATE	\$ 67.630.000,00	\$ 67.630.000,00							\$ 67.630.000,00
6-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 084 DE 2020 - DEL		1.530.000,00		1.530.000,00			13.094,90	\$ 1.516.905,10	\$ 66.100.000,00
3-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 084 DE 2020 -		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68	\$ 5.056.350,32	\$ 61.000.000,00
CONTRATO 085/2020	JOHANN MAURICIO LOPEZ MALAGON	\$ 60.850.000,00	\$ 60.850.000,00							\$ 60.850.000,00
5-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 085 DE 2020 - DEL		1.350.000,00		1.350.000,00			13.041,00	\$ 1.336.959,00	\$ 59.500.000,00
3-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 085 DE 2020 - PERIODO		4.500.000,00		4.500.000,00			\$ 38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 55.000.000,00
CONTRATO 033/2020	ALEJANDRO OSORIO VILLADA	\$ 87.250.000,00	\$ 87.250.000,00							\$ 87.250.000,00
5-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 033 DE 2020 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 82.750.000,00
5-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 033 DE 2020 -		7.500.000,00		7.500.000,00		301.968,90	64.190,70	\$ 7.133.840,40	\$ 75.250.000,00
CONTRATO 074/2020	DIEGO FERNANDO CASTELLANOS JARAMILLO	\$ 96.250.000,00	\$ 96.250.000,00							\$ 96.250.000,00
11-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 074 DE 2020 - DEL 20		3.000.000,00		3.000.000,00			25.676,28	\$ 2.974.323,72	\$ 93.250.000,00
5-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 074 DE 2020 -		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41	\$ 85.750.000,00
CONTRATO 003/2020	HELENA PEÑA URREGO	\$ 84.000.000,00	\$ 84.000.000,00							\$ 84.000.000,00
11-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 003 DE 2020 - DEL		6.766.667,00		6.766.667,00		321.543,71	65.366,00	\$ 6.379.757,29	\$ 77.233.333,00
5-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 003 DE 2020 -		7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	\$ 6.800.854,77	\$ 70.233.333,00
CONTRATO 010/2020	ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL	\$ 135.840.000,00	\$ 135.840.000,00							\$ 135.840.000,00
12-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 010 DEL PERIODO DEL 7		9.433.333,00		9.433.333,00		603.428,94	80.737,63	\$ 8.749.166,43	\$ 126.406.667,00
9-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 010 DE 2020 -		11.320.000,00		11.320.000,00		714.569,39	96.885,16	\$ 10.508.545,45	\$ 115.086.667,00
CONTRATO 108/2020	RUTH CONSUELO SUAREZ TORRES	\$ 97.010.000,00	\$ 97.010.000,00							\$ 97.010.000,00
12-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 0108 DEL PERIODO DEL		1.283.333,00		1.283.333,00			10.983,74	\$ 1.272.349,26	\$ 95.726.667,00
5-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108 DE 2020 -		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	\$ 7.306.934,63	\$ 88.026.667,00
CONTRATO 070/2020	BIBIANA TANGARIFE	\$ 80.500.000,00	\$ 80.500.000,00							\$ 80.500.000,00
12-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 070 DEL PERIODO DEL 20		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 77.700.000,00
5-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 070 DE 2020 -		7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	\$ 6.800.854,77	\$ 70.700.000,00
CONTRATO 004/2020	JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ	\$ 102.000.000,00	\$ 102.000.000,00							\$ 102.000.000,00
12-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO 004 DE 2020 -		8.216.667,00		8.216.667,00		385.631,07	70.324,48	\$ 7.760.711,45	\$ 93.783.333,00
5-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 004 DE 2020 -		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55	\$ 85.283.333,00
CONTRATO 020/2020	JHON ALEXANDER JIMENEZ TRIVIÑO	\$ 135.840.000,00	\$ 135.840.000,00							\$ 135.840.000,00
12-feb-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 020 DE 2020 - DEL		7.169.333,00		7.169.333,00		152.289,57	61.360,60	\$ 6.955.682,83	\$ 128.670.667,00
5-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 020 DE 2020 -		11.320.000,00		11.320.000,00		687.595,95	96.885,16	\$ 10.535.518,89	\$ 117.350.667,00
CONTRATO 090/2020	MARIA EDITH FINDLAY SOTO	\$ 78.400.000,00	\$ 78.400.000,00							\$ 78.400.000,00
12-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 090 DE 2020 DEL		1.800.000,00		1.800.000,00			15.405,77	\$ 1.784.594,23	\$ 76.600.000,00
3-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 090 DE 2020		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	\$ 5.835.619,29	\$ 70.600.000,00
CONTRATO 067/2020	SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCORCIA	\$ 57.150.000,00	\$ 57.150.000,00							\$ 57.150.000,00
13-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 067 DEL PERIODO DEL 17		2.050.000,00		2.050.000,00			\$ 17.545,46	\$ 2.032.454,54	\$ 55.100.000,00
5-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 067 DE 2020 -		4.100.000,00		4.100.000,00			\$ 35.090,92	\$ 4.064.909,08	\$ 51.000.000,00
CONTRATO 072/2020	PAOLA ANDREA PARAMO ARAGON	\$ 119.600.000,00	\$ 119.600.000,00							\$ 119.600.000,00
14-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 072 DEL PERIODO DEL 20		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 115.440.000,00
9-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 072 DEL PERIODO		10.400.000,00		10.400.000,00		563.885,98	89.011,10	\$ 9.747.102,92	\$ 105.040.000,00
CONTRATO 071/2020	MANUEL GONZALEZ HURTADO	\$ 117.750.000,00	\$ 117.750.000,00							\$ 117.750.000,00
13-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 071 DEL PERIODO DEL 20		3.400.000,00		3.400.000,00			29.099,78	\$ 3.370.900,22	\$ 114.350.000,00
6-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 071 DE 2020 -		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55	\$ 105.850.000,00
CONTRATO 089/2020	OLGA BEATRIZ LATORRE BOTERO	\$ 100.400.000,00	\$ 100.400.000,00							\$ 100.400.000,00
14-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 089 DE 2020 - DEL		2.400.000,00		2.400.000,00			20.541,02	\$ 2.379.458,98	\$ 98.000.000,00
4-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 089 DE 2020 - PERIODO		8.000.000,00		8.000.000,00		364.939,67	68.470,08	\$ 7.566.590,25	\$ 90.000.000,00
10-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE		1.287.193,00		1.287.193,00		145.317,15	4.314,33	\$ 1.137.561,52	\$ 88.712.807,00
CONTRATO 095/2020	GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS	\$ 96.900.000,00	\$ 96.900.000,00							\$ 96.900.000,00
14-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 095 DE 2020 - DEL		2.549.997,00		2.549.997,00			21.824,81	\$ 2.528.172,19	\$ 94.350.003,00

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
5-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 095 DE 2020 -		8.500.000,00		8.500.000,00		298.164,15	72.749,46	\$ 8.129.086,39	\$ 85.850.003,00
	CONTRATO 091/2020 JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ	\$ 99.440.000,00	\$ 99.440.000,00							\$ 99.440.000,00
14-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		2.346.667,00		2.346.667,00			20.084,56	\$ 2.326.582,44	\$ 97.093.333,00
9-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	\$ 8.389.383,26	\$ 88.293.333,00
	CONTRATO 110/2020 LINDA YANETH ORREGO GIL	\$ 98.140.000,00	\$ 98.140.000,00							\$ 98.140.000,00
14-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO 110 DE 2020 -		1.040.000,00		1.040.000,00			8.901,11	\$ 1.031.098,89	\$ 97.100.000,00
10-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 110 DE 2020 -		7.800.000,00		7.800.000,00		228.609,90	66.758,33	\$ 7.504.631,77	\$ 89.300.000,00
	CONTRATO 073/2020 LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ	\$ 111.200.000,00	\$ 111.200.000,00							\$ 111.200.000,00
17-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO 073 DE 2020 -		3.520.000,00		3.520.000,00			30.448,32	\$ 3.489.551,68	\$ 107.680.000,00
5-mar-20	PAGO 02 DEL CONTRATO 073 DE 2020 - PERIODO FEBRERO		8.800.000,00		8.800.000,00		340.315,65	75.317,09	\$ 8.384.367,26	\$ 98.880.000,00
	CONTRATO 109/2020 MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES	\$ 75.486.667,00	\$ 75.486.667,00							\$ 75.486.667,00
17-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO 109 DE 2020 -		1.116.667,00		1.116.667,00			9.557,28	\$ 1.107.109,72	\$ 74.370.000,00
10-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 02 DEL CONTRATO 109 DE 2020 -		6.700.000,00		6.700.000,00		201.207,15	57.343,69	\$ 6.441.449,16	\$ 67.670.000,00
	CONTRATO 111/2020 EDUARDO ENRIQUE ESTRADA GAVIRIA	\$ 103.850.000,00	\$ 103.850.000,00							\$ 103.850.000,00
21-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 111 DE 2020 -		1.550.000,00		1.550.000,00			13.266,08	\$ 1.536.733,92	\$ 102.300.000,00
9-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 111 DE 2020 -		9.300.000,00		9.300.000,00		530.251,86	79.596,47	\$ 8.690.151,67	\$ 93.000.000,00
	CONTRATO 133/2020 JAIRO ALBERTO HUERTAS CONTRERAS	\$ 83.450.000,00	\$ 83.450.000,00							\$ 83.450.000,00
18-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 133 DE 2020 - PERIODO		650.000,00		650.000,00			5.563,19	\$ 644.436,81	\$ 82.800.000,00
10-mar-20	COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 133 DE		5.370.052,00		5.370.052,00		83.388,14	55.631,94	\$ 5.231.031,92	\$ 77.429.948,00
10-mar-20	COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 133 DE		1.129.948,00		1.129.948,00				\$ 1.129.948,00	\$ 76.300.000,00
	CONTRATO 094/2020 SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ	\$ 97.750.000,00	\$ 97.750.000,00							\$ 97.750.000,00
19-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO 094 DE 2020 -		2.550.000,00		2.550.000,00			21.824,84	\$ 2.528.175,16	\$ 95.200.000,00
	CONTRATO 088/2020 ALEJANDRA MERLANO SOTO	\$ 102.600.000,00	\$ 102.600.000,00							\$ 102.600.000,00
18-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 088 DE 2020 - PERIODO		2.700.000,00		2.700.000,00			23.108,65	\$ 2.676.891,35	\$ 99.900.000,00
12-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 088 DEL PERIODO		9.000.000,00		9.000.000,00		262.225,65	77.028,84	\$ 8.660.745,51	\$ 90.900.000,00
	CONTRATO 087/2020 OLGA JOSEFINA THEVENING AMARIS	\$ 58.760.000,00	\$ 58.760.000,00							\$ 58.760.000,00
18-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 087 DE 2020 - DEL		1.559.999,00		1.559.999,00			13.351,66	\$ 1.546.647,34	\$ 57.200.001,00
5-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 087 DE 2020 -		5.200.000,00		5.200.000,00		12.266,40	44.505,55	\$ 5.143.228,05	\$ 52.000.001,00
	CONTRATO 132/2020 JEIMMY MAGDALY ROJAS BENTACOURT	\$ 55.666.667,00	\$ 55.666.667,00							\$ 55.666.667,00
28-feb-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132 DE 2020 -		666.667,00		666.667,00			5.705,84	\$ 660.961,16	\$ 55.000.000,00
	CONTRATO 131/2020 MELISSA TATIANA ADARME VALBUENA	\$ 56.500.000,00	\$ 56.500.000,00							\$ 56.500.000,00
18-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 131 DE 2020 - PERIODO		666.666,00		666.666,00			5.705,83	\$ 660.960,17	\$ 55.833.334,00
12-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 131 DEL PERIODO FEBRERO 2020 -LINEA C. HON		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	\$ 4.957.206,20	\$ 50.833.334,00
	CONTRATO 160/2020 ADRIANA PATRICIA AREVALO BELTRAN	\$ 82.150.000,00	\$ 82.150.000,00							\$ 82.150.000,00
28-feb-20	PAGO 01 CONTRATO 160 DE 2020 - PERIODO DEL 30 AL 31 DE		433.333,00		433.333,00			3.708,79	\$ 429.624,21	\$ 81.716.667,00
20-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 160 DEL PERIODO		6.500.000,00		6.500.000,00		176.013,16	55.631,94	\$ 6.268.354,90	\$ 75.216.667,00
	CONTRATO 179/2020 MARIA ALEXANDRA MERLANO MORALES	\$ 60.500.000,00	\$ 60.500.000,00							\$ 60.500.000,00
3-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 179 DE 2020 - PERIODO		5.500.000,00		5.500.000,00			47.073,18	\$ 5.452.926,82	\$ 55.000.000,00
	CONTRATO 165/2020 YOLANDA BELTRAN BARRERA	\$ 95.470.000,00	\$ 95.470.000,00							\$ 95.470.000,00
4-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 165 DE 2020 -		513.333,00		513.333,00			4.393,49	\$ 508.939,51	\$ 94.956.667,00
10-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 165 DE 2020 -		7.700.000,00		7.700.000,00		274.278,26	65.902,45	\$ 7.359.819,29	\$ 87.256.667,00
	CONTRATO 225/2020 LUZ BETTY ASTROS SOLANO	\$ 25.168.000,00	\$ 25.168.000,00							\$ 25.168.000,00
5-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 225 DE 2020 -		1.982.933,00		1.982.933,00			16.971,45	\$ 1.965.961,55	\$ 23.185.067,00
	CONTRATO 161/2020 LILIA JOHANNA GIRALDO	\$ 61.726.000,00	\$ 61.726.000,00							\$ 61.726.000,00
9-mar-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 161 DE 2020 -		310.667,00		310.667,00			2.658,92	\$ 308.008,08	\$ 61.415.333,00
20-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 161 DEL PERIODO		4.660.000,00		4.660.000,00			39.883,82	\$ 4.620.116,18	\$ 56.755.333,00
	CONTRATO 151/2020 ANGELA YOLIMA NOVA MOLANO	\$ 98.800.000,00	\$ 98.800.000,00							\$ 98.800.000,00
10-mar-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151 DE 2020 -		266.667,00		266.667,00			2.282,34	\$ 264.384,66	\$ 98.533.333,00
10-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151 DE 2020 -		8.000.000,00		8.000.000,00		250.939,66	68.470,08	\$ 7.680.590,26	\$ 90.533.333,00