



ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
CONCEPTO			V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE		
19-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 153 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$3.605.999,00		3.605.999,00	-	-	24.473,05	\$ 3.581.525,95	\$ 360.600,00
23-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.161 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$6.818.616,00		6.818.616,00	-	155.495,79	49.619,07	\$ 6.613.501,14	\$ 21.592.284,00
23-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 326 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$7.955.052,00		7.955.052,00	-	236.448,72	53.989,03	\$ 7.664.614,25	\$ 29.698.861,00
9-oct-23	DS PAGO 08 contrato No. 248 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$7.649.089,00		7.649.089,00	-	197.904,87	51.912,53	\$ 7.399.271,60	\$ 25.496.963,00
13-oct-23	PAGO 8 CONTRATO 217 DE 2023, DEL PERIODO 01 al 30 de septiembre 2023 - OBJE		\$7.955.052,00		7.955.052,00	-	123.089,25	53.989,03	\$ 7.777.973,72	\$ 24.925.830,00
11-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 287 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$8.741.816,00		8.741.816,00	-	210.982,74	59.328,61	\$ 8.471.504,65	\$ 29.672.175,00
9-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.244 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$7.102.726,00		7.102.726,00	-	129.094,83	48.204,50	\$ 6.925.426,67	\$ 22.018.450,00
13-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 DESPLAZAMIENTO A LA CUIDAD DE PEREIRA CONTRA		\$1.371.140,00		1.371.140,00	-	-	7.541,27	\$ 1.363.598,73	\$ 28.792.990,00
11-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 DESPLAZAMIENTO A LA CUIDAD DE VILLAVICENCIO C		\$735.750,00		735.750,00	-	-	2.943,00	\$ 732.807,00	\$ 28.057.240,00
13-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.270 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$5.304.500,00		5.304.500,00	-	60.630,97	36.000,37	\$ 5.207.868,66	\$ 22.752.740,00
13-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 184 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$10.500.000,00		10.500.000,00	-	407.380,92	71.260,98	\$ 10.021.358,10	\$ 33.703.675,00
11-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 247 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$3.579.772,00		3.579.772,00	-	-	24.295,05	\$ 3.555.476,95	\$ 22.503.074,00
11-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.274 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$7.000.000,00		7.000.000,00	-	16.403,65	47.507,32	\$ 6.936.089,03	\$ 24.500.000,00
11-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.203 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$3.579.772,00		3.579.772,00	-	-	24.295,05	\$ 3.555.476,95	\$ 18.702.403,00
23-oct-23	PAGO 08 contrato No.299 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, OBJ		\$8.000.000,00		8.000.000,00	191.596,64	-	45.625,28	\$ 7.762.778,08	\$ 27.733.333,00
9-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 177 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$2.185.454,00		2.185.454,00	-	-	14.832,15	\$ 2.170.621,85	\$ 291.394,00
11-oct-23	DS PAGO 09 contrato No 107 de 2023 del período 01 al 23 de septiembre de 2023, C		\$2.345.721,00		2.345.721,00	-	-	15.919,85	\$ 2.329.801,15	\$ 9.892.823,00
11-oct-23	DS PAGO 09.1 contrato No 107 de 2023 del período 24 al 30 de septiembre de 2023		\$713.915,00		713.915,00	-	-	4.845,17	\$ 709.069,83	\$ 9.178.908,00
20-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 260 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$8.523.271,00		8.523.271,00	-	186.575,86	57.845,39	\$ 8.278.849,75	\$ 28.695.013,00
6-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 319 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre del 2023, C		\$4.545.744,00		4.545.744,00	-	-	30.850,87	\$ 4.514.893,13	\$ 28.061.629,00
13-oct-23	DS PAGO 07 contrato No 343 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$4.611.308,00		4.611.308,00	-	-	31.295,84	\$ 4.580.012,16	\$ 15.217.316,00
17-oct-23	AUTORIZACION DE PAGO 02 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO -CC		\$1.125.136,00		1.125.136,00	26.946,53	-	3.781,97	\$ 1.094.407,50	\$ 47.535.946,00
18-oct-23	AUTORIZACION DE PAGO 03 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CARTAGENA -CON		\$1.609.913,00		1.609.913,00	38.556,74	-	4.342,71	\$ 1.567.013,55	\$ 45.926.033,00
19-oct-23	PAGO 08 contrato No 328 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, OBJ		\$8.413.998,00		8.413.998,00	-	307.449,25	47.986,37	\$ 8.058.562,38	\$ 37.512.035,00
13-oct-23	DS PAGO 07 contrato No 348 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$8.000.000,00		8.000.000,00	-	241.225,88	54.294,08	\$ 7.704.480,04	\$ 27.200.001,00
13-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 339 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$7.000.000,00		7.000.000,00	-	110.282,65	47.507,32	\$ 6.842.210,03	\$ 22.633.334,00
23-oct-23	DS PAGO 07 contrato No 288 de 2023 del período del 01 al 31 de agosto de 2023, O		\$3.182.700,00		3.182.700,00	-	-	21.600,22	\$ 3.161.099,78	\$ 4.986.230,00
13-oct-23	DS PAGO 07 CONTRATO 363 DE 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$2.884.000,00		2.884.000,00	-	-	19.573,02	\$ 2.864.426,98	\$ 4.902.800,00
17-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE VALLEDUPAR -C		\$991.896,00		\$991.896,00	-	-	\$9.918,96	\$ 981.977,04	\$ 43.909.554,00
23-oct-23	DS PAGO 06 contrato No.384 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$8.000.000,00		\$8.000.000,00	-	\$269.454,59	\$54.294,08	\$ 7.676.251,33	\$ 35.909.554,00
9-oct-23	DS PAGO 06 contrato No.418 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$11.000.000,00		11.000.000,00	-	447.513,99	74.654,36	\$ 10.477.831,65	\$ 33.733.333,00
13-oct-23	DS PAGO 06 contrato No.386 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$6.818.615,00		6.818.615,00	-	93.309,88	46.276,30	\$ 6.679.028,82	\$ 22.274.142,00
17-oct-23	PAGO 05 contrato No 434 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, OBJ		\$10.000.000,00		10.000.000,00	-	633.426,99	72.770,00	\$ 9.293.803,01	\$ 32.333.334,00
23-oct-23	DS PAGO 07 contrato No.356 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$3.090.000,00		3.090.000,00	-	-	20.971,09	\$ 3.069.028,91	\$ 5.150.000,00
20-oct-23	DS PAGO 04 contrato No.448 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C		\$9.000.000,00		9.000.000,00	-	256.116,53	61.080,84	\$ 8.682.802,63	\$ 30.900.000,00
20-oct-23	DS PAGO 03 contrato No 464 de 2023 del período 1 al 30 de septiembre de 2023, OI		\$7.955.053,00		7.955.053,00	-	123.089,38	53.989,04	\$ 7.777.974,58	\$ 29.168.527,00
6-oct-23	DS PAGO 01 contrato No 502 de 2023 del período 07 al 30 de septiembre del 2023, C		\$4.449.600,00		4.449.600,00	-	-	31.289,57	\$ 4.418.310,43	\$ 20.579.400,00
20-oct-23	PAGO 01 contrato No 507 de 2023 del período 11 al 30 de septiembre de 2023, OBJ		\$6.666.666,00		6.666.666,00	-	-	38.021,06	\$ 6.628.644,94	\$ 33.333.334,00

\$ 2.113.905.863,50  
\$ 2.113.905.863,50

PRESUPUESTO OCTUBRE 2023	\$	945.642.417,00	\$ -	\$	945.642.417,00	\$	4.215.043,79	\$	28.066.020,48	\$	4.926.580,54	\$	908.434.772,19
FLUJO DE CAJA OCTUBRE 2023	\$	945.642.417,00		\$	945.642.417,00	\$	4.215.043,79	\$	28.066.020,48	\$	4.926.580,54	\$	908.434.772,19
DIFERENCIA	\$	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-