ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016

FECHA	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	VALOR IVA	V/BRUTO	DESCUENTOS RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		**$196.251.042,52**	**$ 196.251.042,52**							**$ 196.251.042,52**
06-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO DEL CONTRATO 338 - 2011		$ 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 - 2011		$ 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 338 - 2011		$ 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 - 2011		$ 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 - 2011		$ 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 - 2011		$ 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
01-nov-13	OP 209649 COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2013 BOG 16100		$ 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-16589 JUL-16707 AGO-16855		$ 430.021.308,00	$ -	$ 430.021.308,00	$ -	$ -	$ -	$ 430.021.308,00	$ 286.680.872,00
03-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 17289, DICIEMBRE-FACT 17181, NOVIEMBRE		$ 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**
01-jul-14	COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 FACTURAS 17354-ENERO/17518-FEBRERO		$ 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 MES DE ABRIL DE 2014.		$ 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 FIDEICOMISO GL 288 MES DE MARZO DE 2014		$ 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 MES DE MAYO DE 2014		$ 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 FACTURA 18432 ID 0010000259		$ 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 FACTURA 18658 ID CLIENTE 0010000259		$ 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 FACTURA 18868 ID DEL TERCERO 0010000259		$ 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 19026 ID DEL TERCERO 0010000259		$ 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 NOVIEMBRE DE 2014		$ 74.537.027,00	$ -	$ 74.537.027,00	$ -	$ -	$ -	$ 74.537.027,00	$ 169.184.143,89
08-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE 2014 FACTURA 19477 ID DEL TERCERO 0010000259		$ 74.537.027,00	$ -	$ 74.537.027,00	$ -	$ -	$ -	$ 74.537.027,00	$ 94.647.116,89
08-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2015 FACTURA 19758 ID DEL TERCERO 0010000259	$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 FACTURA 19856 ID DEL TERCERO 0010000259		$ 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 20110 ID DEL TERCERO 0010000259		$ 77.265.082,19	$ -	$ 77.265.082,19	$ -	$ -	$ -	$ 77.265.082,19	$ 155.543.867,94
08-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2015 FACTURA 20327 ID DEL TERCERO 0010000259		$ 77.265.082,19	$ -	$ 77.265.082,19	$ -	$ -	$ -	$ 77.265.082,19	$ 78.278.785,75
08-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2015 FACTURA 20517 ID DEL TERCERO 0010000259	$154.530.164,38	$ 77.265.082,19	$ -	$ 77.265.082,19	$ -	$ -	$ -	$ 77.265.082,19	$ 1.013.703,56
08-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**
09-ene-14	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE		$ 50.000.000,00	$ -	$ 50.000.000,00	$ -	$ 416.379,31	$ -	$ 49.583.620,69	**$ 3.450.000.000,00**
31-may-15	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE		$ 3.450.000.000,00	$ -	$ 3.450.000.000,00	$ -		$ -	$ 3.450.000.000,00	**$ -**
CONTRATO No. 236 DE 2014 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA		**$445.000.000,00**	**$ 445.000.000,00**							**$ 445.000.000,00**
11-jun-14	IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCION DEL CANCER		$ 89.000.000,00	$ -	$ 89.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 89.000.000,00	**$ 356.000.000,00**
07-oct-14	AUTORIZACIÓN 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 - HONORARIOS		$ 40.538.161,80	$ -	$ 40.538.161,80	$ -	$ -	$ -	$ 40.538.161,80	**$ 182.461.838,20**
21-ene-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 224 DE 2014 - HONORARIOS		$ 23.944.256,00	$ -	$ 23.944.256,00	$ -	$ -	$ -	$ 23.944.256,00	**$ 158.517.582,20**
04-feb-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 224 DE 2014 - HONORARIOS		$ 31.100.169,00	$ -	$ 31.100.169,00	$ -	$ -	$ -	$ 31.100.169,00	**$ 127.417.413,20**
18-sep-15	AUTORIZACION DEL ULTIMO PAGO DEL CONTRATO 224 DE 2014		$ 126.107.257,00	$ -	$ 126.107.257,00	$ -	$ -	$ -	$ 126.107.257,00	**$ 1.310.156,20**
18-sep-15	SALDOS LIBERADOS		$ 1.310.156,20	$ -	$ 1.310.156,20	$ -	$ -	$ -	$ 1.310.156,20	**$ (0,00)**
CONTRATO No. 341/2014 - 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**

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016

FECHA	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	VALOR IVA	V/BRUTO	DESCUENTOS RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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**
03-feb-16	AUTORIZACIÓN 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**
03-feb-16	SALDOS LIBERADOS		257.597,00		257.597,00	-	-	-	$ 257.597,00	**$ -**
CONTRATO No. 346/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TEGNOLOGICA EN SALUD		**$1.860.660.685,50**	**$ 1.860.660.685,50**							**$ 1.860.660.685,50**
06-ene-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO DE ASOCIACION 346 DE		$ 439.937.140,50	$ -	$ 439.937.140,50	$ 9.102.147,74	$ -	$ 3.663.614,46	$ 427.171.378,30	**$ 1.420.723.545,00**
15-abr-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 346 DE 2014 - LINEA A		$ 497.253.240,75		$ 497.253.240,75	$ 10.287.998,09	$ -	$ 4.140.919,23	$ 482.824.323,43	**$ 923.470.304,25**
01-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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 346 DE 2014. FACTURA No. 57 / LINEA C Y LINEA F.		$ 426.217.063,50		$ 426.217.063,50	$ 8.818.284,07	-	2.535.256,67	$ 414.863.522,76	**$ -**
CONTRATO No. 046 DE 2015 VANEGAS GONZALEZ MAYURY		**$93.185.473,00**	**$ 93.185.473,00**							**$ 93.185.473,00**
10-mar-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 046 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA C - RP 005-15		$ 8.270.900,00	$ -	$ 8.270.900,00	$ -	$ 456.633,77	$ 70.788,65	$ 7.743.477,58	**$ 84.914.573,00**
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 046 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA C - RP 005-15		$ 8.270.900,00		$ 8.270.900,00	$ -	$ 313.033,37		$ 7.957.866,63	**$ 76.643.673,00**
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 046 DE 2015		$ 8.270.900,00		$ 8.270.900,00	$ -	$ 313.033,37		$ 7.957.866,63	**$ 68.372.773,00**
03-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**
08-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 046 DE 2015		$ 8.270.900,00		$ 8.270.900,00	$ -	$ 313.033,37	70788,650	$ 7.887.077,98	**$ 51.830.973,00**
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 046 DE 2015		$ 8.270.900,00		$ 8.270.900,00	$ -	$ 361.704,90	70788,650	$ 7.838.406,45	**$ 43.560.073,00**
03-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**
06-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**
09-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**
02-dic-15	AUTORIZACIÓN 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**
03-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**
08-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 12 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-12-2015 AL 30-12-2015. LINE		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**
09-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 D		$ 3.811.000,00		$ 3.811.000,00	-	$ -	$ 32.617,43	$ 3.778.382,57	**$ 11.433.000,00**
06-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**
07-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**
08-ene-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-11-2015 AL 28-12-2015. LINEA C		$ 3.811.000,00		$ 3.811.000,00	-	$ -	$ 32.617,43	$ 3.778.382,57	**$ -**
CONTRATO No. 054 DE 2015 DAGOBERTO GOMEZ CONDE		**$115.800.000,00**	**$ 115.800.000,00**							**$ 115.800.000,00**
10-mar-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A- RP 006-15		$7.800.000,00	$ -	$ 7.800.000,00	$ -	$ 536.364,99	$ 66.758,33	$ 7.196.876,68	**$ 108.000.000,00**
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A- RP 006-15		$7.800.000,00		$ 7.800.000,00	$ -	$ 536.364,99	$ 66.758,33	$ 7.196.876,68	**$ 100.200.000,00**
19-may-15	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**
03-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015- DESPLAZAMIENTO AGOS		$ 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**
08-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**
08-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	AUTORIZACIÓN DE GIRO 1 CONTRATO 135 DE 2015 - HONORARIOS -		$3.640.000,00		$ 3.640.000,00	$ -	$ -	$ 31.153,89	$ 3.608.846,11	**$ 35.308.000,00**
27-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 135 DE 2015 - HONORARIOS -		$3.640.000,00		$ 3.640.000,00	$ -	$ 293.516,79	$ 31.153,89	$ 3.315.329,32	**$ 31.668.000,00**
02-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**
09-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**
03-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 135 DE 2015		3.640.000,00		$ 3.640.000,00	$ -	$ -	$ 31.153,89	$ 3.608.846,11	**$ 17.108.000,00**
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-08-2015 AL 19-09-2015		3.640.000,00		$ 3.640.000,00	-	-	31.153,89	$ 3.608.846,11	**$ 13.468.000,00**
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-09-2015 AL 18-10-2015 -SE ACL		3.640.000,00		$ 3.640.000,00	-	293.516,79	31.153,89	$ 3.315.329,32	**$ 9.828.000,00**
02-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**
08-ene-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-11-2015 AL 18-12-2015. LINEA		3.640.000,00		$ 3.640.000,00	-	-	31.153,89	$ 3.608.846,11	**$ 2.548.000,00**
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-12-		1.577.333,00		$ 1.577.333,00	-	-	13.500,01	$ 1.563.832,99	**$ 970.667,00**
11-abr-16	SALDOS LIBERADOS		970.667,00		$ 970.667,00	-	-	-	$ 970.667,00	**$ -**
CONTRATO No. 132 DE 2015 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ		**$60.320.000,00**	**$ 60.320.000,00**							**$ 60.320.000,00**
15-abr-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 132 DE 2015		$5.800.000,00		$ 5.800.000,00	$ -	$ 220.118,79	$ 49.640,81	$ 5.530.240,40	**$ 54.520.000,00**
06-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**
03-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**

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016

FECHA	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	VALOR IVA	V/BRUTO	DESCUENTOS RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
06-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**
09-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 132 DE 2015		$ 5.800.000,00		$ 5.800.000,00	$ -	$ 220.118,79	$ 49.640,81	$ 5.530.240,40	**$ 25.520.000,00**
15-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 DE SE		$ 5.800.000,00		$ 5.800.000,00	$ -	$ 220.118,79	$ 49.640,81	$ 5.530.240,40	**$ 19.720.000,00**
04-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 132 DE 2015 AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONT		$ 5.800.000,00		$ 5.800.000,00	$ -	$ 313.072,00	$ 56.028,00	$ 5.430.900,00	**$ 13.920.000,00**
03-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015- DESPLAZAMIENTO AGOS		$ 5.800.000,00		$ 5.800.000,00	$ -	$ 313.072,00	$ 56.028,00	$ 5.430.900,00	**$ 8.120.000,00**
06-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - 17 NOV AL 16 DIC DE 2015 - linea H		$ 5.800.000,00		$ 5.800.000,00	-	$ 289.458,34	$ 56.028,00	$ 5.454.513,66	**$ 2.320.000,00**
03-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - 17/12/2015 AL 28/12/2015 - LINEA		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**
07-dic-15	AUTORIZACIÓN DE GIRO 5 CONTRATO 146 DE 2015 - HONORARIOS ADMINISTRACIÓN DE RECU		9.367.640,71		9.367.640,71	-	-	$ 78.009,84	$ 9.289.630,87	**$ 37.726.930,82**
CONTRATO No. 131 DE 2015 PAOLA ANDREA BURGOS MONTENEGRO		**$80.259.732,00**	**$ 80.259.732,00**							**$ 80.259.732,00**
28-abr-15	PRIMER PAGO DEL CONTRATO 131-2015 HONORARIOS		$ 7.643.784,00		$7.643.784,00	$ -	$ 353.248,03	$ 65.421,31	$ 7.225.114,66	**$ 72.615.948,00**
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 131 DE 2015		$ 7.643.784,00		$ 7.643.784,00	$ -	$ 353.247,98	$ 65.421,31	$ 7.225.114,71	**$ 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	AUTORIZACIÓN 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**
03-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 CONTRATO 131 DE 2015 - DEL 18-12-2015 AL 31-12-2015 - FACTUR		$ 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 ACLAR		$ 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 ACLAR		$ 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**
09-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-09-2015 AL 17-10-2015 - FACTURA		$ 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**
07-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 9 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-10-2015 AL 17-11-2015 - FACTURA		$ 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**
08-ene-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-11-2015 AL 17-12-2015 - FACTUR		$ 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**
03-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-12-2015 AL 31-12-2015 - FACTUR		$ 3.749.200,00		$ 3.749.200,00	$ 77.569,65	$ -	$ 27.662,50	$ 3.643.967,85	**$ 1.071.200,00**
03-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 - SE A		$ 7.300.000,00		$ 7.300.000,00	-	290.686,01	62.478,95	$ 6.946.835,04	**$ 14.600.000,00**
03-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-11-15- AL 22-12-15 - LINEA C		$ 7.300.000,00		$ 7.300.000,00	-	274.267,85	62.478,95	$ 6.963.253,20	**$ 7.300.000,00**
03-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-12-15- AL 31-12-15 - LINEA C		$ 2.190.000,00		$ 2.190.000,00	-	330.731,55	18.743,68	$ 1.840.524,77	**$ 5.110.000,00**
03-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**
08-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/08/15 AL 15/09/15. LINEA C		7.800.000,00		7.800.000,00	-	$ 500.589,91	71.580,60	$ 7.227.829,49	**$ 27.300.000,00**
08-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/09/15 AL 15/10/15. LINEA C. S		7.800.000,00		7.800.000,00	-	1.874.141,95	71.580,60	$ 5.854.277,45	**$ 19.500.000,00**
08-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/10/15 AL 15/11/15. LINEA C. S		7.800.000,00		7.800.000,00	-	1.559.745,57	71.580,60	$ 6.168.673,83	**$ 11.700.000,00**
08-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/11/15 AL 15/12/15. LINEA C. S		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/12/15 AL 30/12/15. LINEA C.		3.900.000,00		3.900.000,00			35.790,30	$ 3.864.209,70	**$ -**
CONVENIO No. 227 DE 2015 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOGOTA		**$250.000.000,00**	**$ 250.000.000,00**							**$ 250.000.000,00**
25-sep-15	AUTORIZACIÓN 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**
07-dic-15	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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**
01-oct-15	AUTORIZACIÓN 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**
05-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 01/09/15 A 30/09/15 LINEA C.		6.080.000,00		$ 6.080.000,00	-	324.704,01	58.732,80	$ 5.696.563,19	**$ 19.861.333,00**
05-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/10/2015 AL 30/10/2015 LINEA C		6.080.000,00		$ 6.080.000,00	-	1.276.799,98	58.732,80	$ 4.744.467,22	**$ 13.781.333,00**
10-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/11/2015 AL 30/11/2015 LINEA C		6.080.000,00		$ 6.080.000,00		324.704,01	58.732,80	$ 5.696.563,19	**$ 7.701.333,00**
11-abr-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/12/2015 AL 30/12/2015 LINEA C		6.080.000,00		$ 6.080.000,00	-	324.704,01	58.732,80	$ 5.696.563,19	**$ 1.621.333,00**
11-abr-16	SALDOS LIBERADOS		1.621.333,00		$ 1.621.333,00	-	-	-	$ 1.621.333,00	**$ -**
CONTRATO No. 187 DE 2015 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA		**$422.915.000,00**	**$ 422.915.000,00**							**$ 422.915.000,00**
06-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	AUTORIZACIÓN DEL 2 PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 187 DE 2015.		126.874.500,00		126.874.500,00	-	-	1.225.607,67	$ 125.648.892,33	**$ 126.874.500,00**

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016

FECHA	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	VALOR IVA	V/BRUTO	DESCUENTOS RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
07-ene-16	AUTORIZACIÓN 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**
06-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**
07-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16 DE SEP DEL 2015 AL 15 DE NOV		18.000.000,00		18.000.000,00	-	-	149.896,55	$ 17.850.103,45	**$ 24.000.000,00**
29-dic-15	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16-11-2015 AL 15-12-2015. LINEA		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	33.310,35	$ 3.966.689,65	**$ 20.000.000,00**
24-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16-12-2015 AL 31-12-2015. LINEA		20.000.000,00		20.000.000,00	-	-	166.551,72	$ 19.833.448,28	**$ -**
CONTRATO No. 248 DE 2015 SORECOL LTDA		**$680.000.000,00**	**$ 680.000.000,00**							**$ 680.000.000,00**
15-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 248 DE 2015 - CORRESPONDIENTE AL 60% DEL CTO		150.000.000,00		150.000.000,00	-	-	1.634.143,56	$ 148.365.856,44	**$ 530.000.000,00**
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 248 DE 2015 - CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CTO		100.000.000,00		100.000.000,00	2.068.965,45	9.482.758,67	832.758,63	$ 87.615.517,25	**$ 430.000.000,00**
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DE LA ADICIÓN CONTRATO 248 DE 2015. FACTURA No. 514		225.000.000,00		225.000.000,00	4.655.172,45	21.336.206,87	1.873.706,89	$ 197.134.913,79	**$ 205.000.000,00**
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 248 DE 2015 -		123.000.000,00		123.000.000,00	2.544.827,55	11.663.793,13	1.024.293,11	$ 107.767.086,21	**$ 82.000.000,00**
09-sep-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 248 DE 2015 -		82.000.000,00		82.000.000,00	1.696.551,75	7.775.862,05	682.862,07	$ 71.844.724,13	**$ -**
CONTRATO No. 209 DE 2015 LUZ DARY CARMONA MORENO		**$49.000.000,00**	**$ 49.000.000,00**							**$ 49.000.000,00**
06-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 DEL CONTRATO 209 DE 2015- DEL 11-06-2015 AL 10-07-2015		7.000.000,00		7.000.000,00	-	267.029,80	59.911,32	$ 6.673.058,88	**$ 42.000.000,00**
09-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**
03-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**
03-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**
09-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**
03-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**
02-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 EVALUACION TEGNOLOGICA EN SALUD & INSTITI		**$340.046.000,00**	**$ 340.046.000,00**							**$ 340.046.000,00**
06-ene-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 355 DE		$ 226.696.000,00	$ -	$ 226.696.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 226.696.000,00	**$ 113.350.000,00**
30-dic-15	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**
06-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		$ 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 INTERADMINISTRATIVO		$ 332.800.000,00	$ -	$ 332.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 332.800.000,00	**$ 499.200.000,00**
22-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		$ 249.600.000,00	$ -	$ 249.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 249.600.000,00	**$ 249.600.000,00**
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		$ 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**
07-ene-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 305 DE		$ 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 305 DE		$ 400.000.000,00	$ -	$ 400.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000.000,00	**$ 100.000.000,00**
14-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 . ULTIMO PAGO DEL CONVENIO DE		$ 100.000.000,00	$ -	$ 100.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 100.000.000,00	**$ -**
CONVENIO 295/2015 - ASOCIACION DE ABOGADOS LABORALISTAS DE TRABAJADORES		**$425.000.000,00**	**$ 425.000.000,00**							**$ 425.000.000,00**
03-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 355 DE		$ 50.000.000,00	$ -	$ 50.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 50.000.000,00	**$ 375.000.000,00**
14-abr-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 295 DE 2015 - LINEA B		$ 187.500.000,00	$ -	$ 187.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 187.500.000,00	**$ 187.500.000,00**
14-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 295 DE 2015. FACTURA		$ 187.500.000,00	$ -	$ 187.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 187.500.000,00	**$ -**
CONTRATO 258/2015 - CATALINA IRISARRI BOADA		**$28.000.000,00**	**$ 28.000.000,00**							**$ 28.000.000,00**
04-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**
04-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA ORDEN		7.000.000,00		7.000.000,00	-	1.456.803,07	59.911,32	$ 5.483.285,61	**$ 14.000.000,00**
04-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA ORDEN		7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	341.378,01	$ 59.911,32	$ 6.598.710,67	**$ 7.000.000,00**
05-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA ORDEN		6.533.333,33		6.533.333,33	-	1.422.580,52	55.917,23	$ 5.054.835,58	**$ 466.666,67**
05-feb-16	SALDOS LIBERADOS		466.666,67		466.666,67	-	-	-	$ 466.666,67	**$ -**
CONTRATO 298/2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEI		**$265.849.245,00**	**$ 265.849.245,00**							**$ 265.849.245,00**
02-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 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**
CONTRATO 303/2015 LINKTIC S.A.S		**$165.880.000,00**	**$ 165.880.000,00**							**$ 165.880.000,00**
04-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	AUTORIZACIÓN 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**
02-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 303 DE 2015. FACTURA		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 ORDEN		$ 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 ORDEN		$ 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 31/12/16.		$ 7.466.666,67		7.466.666,67	$ -	$ 297.141,75	$ 68.521,60	$ 7.101.003,32	**$ 533.333,33**
11-abr-16	SALDOS LIBERADOS		$ 533.333,33		533.333,33	$ -	$ -	$ -	$ 533.333,33	**$ -**
CONVENIO 223/2015 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS		**$970.000.000,00**	**$ 970.000.000,00**							**$ 970.000.000,00**
03-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**
09-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 223 DE 2015. LINEA A / LINEA B		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 / LINEA B		10.593.017,00		10.593.017,00	$ -			$ 10.593.017,00	$ 149.406.983,33

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016

FECHA	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	VALOR IVA	V/BRUTO	DESCUENTOS RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
CONTRATO No. 239 DE 2015 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		**$ 3.885.670.144,00**	**$ 3.885.670.144,00**							**$ 3.885.670.144,00**
08-mar-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2015 FACTURA 21174 ID DEL TERCERO 0010		174.318.278,00		174.318.278,00	$ -	-	-	$ 174.318.278,00	**$ 3.711.351.866,00**
08-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FACTURA 21357 ID DEL TERCERO 0		$ 174.318.278,00		174.318.278,00	$ -	$ -	$ -	$ 174.318.278,00	**$ 3.537.033.588,00**
08-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2015 FACTURA 21588 ID DEL TERCERO 0010		$ 174.318.278,00		174.318.278,00	$ -	$ -	$ -	$ 174.318.278,00	**$ 3.362.715.310,00**
08-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2015 FACTURA 21839 ID DEL TERCERO 0		$ 174.318.278,00		174.318.278,00	$ -	$ -	$ -	$ 174.318.278,00	**$ 3.188.397.032,00**
08-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2015 FACTURA 22037 ID DEL TERCERO 00		$ 174.318.278,00		174.318.278,00	$ -	$ -	$ -	$ 174.318.278,00	**$ 3.014.078.754,00**
11-may-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2016 FACTURA 22256 ID DEL TERCERO 001020		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00	**$ 2.833.378.589,00**
11-may-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2016 FACTURA 22448 ID DEL TERCERO 0010		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00	**$ 2.652.678.424,00**
11-ago-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2016 FACTURA 22650 ID DEL TERCERO 00102		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00	**$ 2.471.978.259,00**
11-ago-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2016 FACTURA 22878 ID DEL TERCERO 0010207		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00	**$ 2.291.278.094,00**
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2016 FACTURA 23090 ID DEL TERCERO 001020		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00	**$ 2.110.577.929,00**
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2016 FACTURA 23264 ID DEL TERCERO 001020		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00	**$ 1.929.877.764,00**
29-sep-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2016 FACTURA 23482 ID DEL TERCERO 001020		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00	**$ 1.749.177.599,00**
30-nov-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2016 FACTURA 23695 ID DEL TERCERO 0010		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00	**$ 1.568.477.434,00**
30-nov-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 FACTURA 23930 ID DEL TERCERO 0		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00	**$ 1.387.777.269,00**
29-dic-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2016 FACTURA 24109 ID DEL TERCERO 001		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00	**$ 1.207.077.104,00**
16-mar-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2016 FACTURA		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00	**$ 1.026.376.939,00**
16-mar-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2016 FACTURA		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00	**$ 845.676.774,00**
CONTRATO No. 250 DE 2015 JAHV MCGREGOR S.A.		**$ 931.506.106,76**	**$ 931.506.106,76**							**$ 931.506.106,76**
09-mar-16	AUTORIZACIÓN PAGO 1 CONTRATO 250 SEPTIEMBRE DE 2015. LINEA H. factura No.7330		45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	**$ 886.067.106,76**
09-mar-16	AUTORIZACIÓN PAGO 2 CONTRATO 250 OCTUBRE LINEA H. FACTURA No. 7346 SE ACLARA QUE		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	**$ 840.628.106,76**
22-abr-16	AUTORIZACION PAGO 3 CONTRATO 250 NOVIEMBRE LINEA H. FACTURA No. 8041.		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	**$ 795.189.106,76**
28-abr-16	AUTORIZACION PAGO 4 CONTRATO 250 NOVIEMBRE LINEA H. FACTURA No. 8124.		$ 40.584.700,04		40.584.700,04	$ 839.683,45	$ 3.848.549,14	$ 241.408,99	$ 35.655.058,46	**$ 754.604.406,72**
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 5 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA No. 8083		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	**$ 709.165.406,72**
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 6 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA No. 8125-8081.-		$ 50.293.299,96		50.293.299,96	$ 1.040.551,03	$ 4.769.192,24	$ 299.158,42	$ 44.184.398,27	**$ 658.872.106,76**
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 7 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA No. 8163		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	**$ 613.433.106,76**
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 8 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA No. 8230 - L AORDEN ORIG		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	**$ 567.994.106,76**
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 9 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA No. 8324 -LAORDEN ORIGI		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	**$ 522.555.106,76**
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 10 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA No. 8325-LAORDEN ORIG		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	**$ 477.116.106,76**
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 11 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA No. 8333 - LAORDEN ORI		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	**$ 431.677.106,76**
29-nov-16	AUTORIZACION PAGO 12 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA No. 8365 -		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	**$ 386.238.106,76**
29-nov-16	AUTORIZACION PAGO 13 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA No. 8395 -		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	**$ 340.799.106,76**
28-dic-16	AUTORIZACION PAGO 14 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	**$ 295.360.106,76**
28-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 15 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	**$ 249.921.106,76**
28-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 16 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	**$ 204.482.106,76**
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 - LINEA H		$5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15	**$ 59.740.000,00**
12-abr-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/03/2016 AL 03/04/2016 - LINEA		$5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15	**$ 53.766.000,00**
13-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/04/2016 AL 03/05/2016 -LINEA H		$5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15	**$ 47.792.000,00**
23-jun-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/05/2016		$5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15	**$ 41.818.000,00**
13-jul-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/06/2016		$5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15	**$ 35.844.000,00**
12-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/07/2016		$5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15	**$ 29.870.000,00**
15-sep-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/08/2016		$5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15	**$ 23.896.000,00**
20-oct-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/09/2016		$5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15	**$ 17.922.000,00**
17-nov-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/10/2016		5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15	**$ 11.948.000,00**
15-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/11/2016		5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15	**$ 5.974.000,00**
24-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/12/2016		5.575.733,00		5.575.733,00	-	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 CISS		**$800.000.000,00**	**$ 800.000.000,00**							**$ 800.000.000,00**
11-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 Y 2 CONVENIO 226 DE 2015. LINEA A.		$799.999.987,64		799.999.987,64					**$ 12,36**
			$ 800.000.000,00							
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 - LINEA C		$ 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 - LINEA C		$ 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 - LINEA C		$ 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 C.		$ 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 - 05/05/2016		$ 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 - 05/06/2016		$ 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 PRACTICADO		$ -	$ -	-	$ -	$ (506.012,03)		$ 506.012,03	**$ 62.412.706,00**
15-jul-16	DEVOLUCION RETENCION ICA MAYOR VALOR PRACTICADO		$ -	$ -	-	$ -		$ (26.094,50)	$ 26.094,50	**$ 62.412.706,00**
19-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR		$ 2.802.223,00	$ -	2.802.223,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.802.223,00	**$ 59.610.483,00**
02-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/07/2016		$ 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 - 05/08/2016		$ 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 - 05/09/2016		$ 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 - 05/10/2016		$ 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 - 05/11/2016		$ 7.519.000,00	$ -	7.519.000,00	$ -	$ 1.336.453,41	$ 64.353,32	$ 6.118.193,27	**$ 20.570.944,00**
06-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/12/2016		$ 6.767.100,00	$ -	6.767.100,00	$ -	$ 180.656,84	$ 57.917,98	$ 6.528.525,18	**$ 13.803.844,00**
06-ene-17	SALDOS LIBERADOS		$ 13.803.844,00	$ -	13.803.844,00	$ -			$ 13.803.844,00	**$ -**
					-					
CONTRATO / 071 DE 2016 VANEGAS GONZALEZ MAYURY		**$93.709.297,00**	**$ 93.709.297,00**							**$ 93.709.297,00**
12-abr-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		$ 8.519.027,00	$ -	$ 8.519.027,00	$ -	$ 400.097,01	$ 72.912,31	$ 8.046.017,68	**$ 85.190.270,00**
04-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**

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016

FECHA	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	VALOR IVA	V/BRUTO	DESCUENTOS RETEIVA	DESCUENTOS RETEFUENTE	DESCUENTOS ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
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**
08-ago-16	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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**
06-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**
06-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**
09-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**
09-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**
02-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**
02-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**
03-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**
09-nov-16	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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**
06-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		$8.034.000,00	$ -	$ 8.034.000,00	$ -	$ 471.790,02	$ 68.761,08	$ 7.493.448,90	**$ 21.371.542,00**
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - POR		$3.544.610,00	$ -	$ 3.544.610,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.544.610,00	**$ 17.826.932,00**
26-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		$4.017.000,00	$ -	$ 4.017.000,00	$ -	$ 743.875,03	$ 34.380,54	$ 3.238.744,43	**$ 13.809.932,00**
26-ene-17	SALDOS LIBERADOS		$13.809.932,00	$ -	$ 13.809.932,00		$ -	$ -	$ 13.809.932,00	**$ -**
CONTRATO 177 DE 2016 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL		**$76.323.000,00**	**$ 76.323.000,00**							**$ 76.323.000,00**
12-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 177 DE 2016. DEL 10/03/16 AL 09/04/16. LINEA C.		8.034.000,00		8.034.000,00	-	$ 647.158,99	73.728,02	$ 7.313.112,99	**$ 68.289.000,00**
26-may-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 177 DE 2016. DEL 10/04/16		8.034.000,00		8.034.000,00	-	$ 1.644.972,11	73.728,02	$ 6.315.299,87	**$ 60.255.000,00**
08-ago-16	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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**
06-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 09-02-2016		$ 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 - FACTURA		$ 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**
02-ago-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-04-2016		$ 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**
02-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-05-2016		$ 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**
02-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-06-2016		$ 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**
02-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-07-2016		$ 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-08-2016		$ 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-09-2016		$ 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 09-10-2016		$ 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 09-11-2016		$ 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**
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 31-03-		$ 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**
06-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**
06-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**
06-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 31-03-		$ 133.218.786,00		$ 133.218.786,00	$ -	$ -	$ -	$ 133.218.786,00	**$ -**
CONTRATO No. 191 DE 2016 CATALINA IRISARRI BOADA- CESAR AUGUSTO LIMA MUÑ		**$68.495.000,00**	**$ 68.495.000,00**							**$ 68.495.000,00**
13-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 191 DE 2016 - DEL 01/04/2016		$ 7.210.000,00		$ 7.210.000,00	$ -	$ 386.225,60	$ 61.708,66	$ 6.762.065,74	**$ 61.285.000,00**
16-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 191 DE 2016 - DEL		$ 7.210.000,00		$ 7.210.000,00	$ -	$ 562.004,00	$ 69.648,60	$ 6.578.347,40	**$ 54.075.000,00**
16-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 191 DE 2016 - DEL		$ 7.210.000,00		$ 7.210.000,00	$ -	$ 1.525.246,60	$ 69.648,60	$ 5.615.104,80	**$ 46.865.000,00**
19-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DE CESION - GIRO 4 DEL CONTRATO 191		$ 7.210.000,00		$ 7.210.000,00	$ -	$ 386.225,60	$ 61.708,66	$ 6.762.065,74	**$ 39.655.000,00**
03-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DE CESION - GIRO 5 DEL CONTRATO 191		$ 7.210.000,00		$ 7.210.000,00	$ -	$ 386.225,60	$ 61.708,66	$ 6.762.065,74	**$ 32.445.000,00**
28-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DE CESION - GIRO 6 DEL CONTRATO 191		$ 7.210.000,00		$ 7.210.000,00	$ -	$ 386.225,60	$ 61.708,66	$ 6.762.065,74	**$ 25.235.000,00**
26-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DE CESION - GIRO 7 DEL CONTRATO 191		$ 7.210.000,00		$ 7.210.000,00	$ -	$ 386.225,60	$ 61.708,66	$ 6.762.065,74	**$ 18.025.000,00**
CONTRATO 195/2016 MYRIAM CLARET DUEÑAS MEZA		**$70.040.000,00**	**$ 70.040.000,00**							**$ 70.040.000,00**
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	AUTORIZACIÓN 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**
CONTRATO 256 /2016 GIOVANNI ALEXANDER QUINTERO RAMIREZ		**$26.750.000,00**	**$ 26.750.000,00**							**$ 26.750.000,00**

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016

FECHA	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	VALOR IVA	V/BRUTO	DESCUENTOS RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		$ 3.500.000,00		3.500.000,00	$ -		33.810,00	$ 3.466.190,00	**$ 23.250.000,00**
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		$ 684.828,00		684.828,00	$ -	$ 59.296,33	$ 6.615,44	$ 618.916,23	**$ 22.565.172,00**
21-oct-16	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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**
09-nov-16	DEVOLUCION DE RECURSOS POR RETENCION EN LA FUENTE MAYOR		$ -		-	$ -		-6.615,44	$ 6.615,44	**$ 14.751.181,00**
09-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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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 - PERIODO		$ 3.500.000,00		3.500.000,00	$ -	$ -	$ 33.810,00	$ 3.466.190,00	**$ 2.477.091,00**
CONTRATO 257 /2016 FUNDACION AVE FENIX		**$758.282.400,00**	**$ 758.282.400,00**							**$ 758.282.400,00**
29-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA A		189.570.600,00		189.570.600,00	3.922.150,35		1.578.665,51	$ 187.991.934,49	**$ 568.711.800,00**
28-oct-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA A		530.797.680,00		530.797.680,00	10.982.020,95		4.420.263,44	$ 526.377.416,56	**$ 37.914.120,00**
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 02-08-2016		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 02-09-2016		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	AUTORIZACIÓN 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**
09-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 264 DE 2016- DEL 02-10-2016		8.900.000,00		8.900.000,00		916.904,00	85.974,00	$ 7.897.122,00	**$ 23.550.907,00**
09-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**
06-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-11-2016		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-12-2016		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**
03-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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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**
04-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	AUTORIZACIÓN 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**
01-nov-16	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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**
04-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	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 274 DE 2016. LINEA A.		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	28.014,00	$ 2.871.986,00	**$ 8.700.000,00**
12-dic-16	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 274 DE 2016 DEL 16/10/2016		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	28.014,00	$ 2.871.986,00	**$ 5.800.000,00**
28-dic-16	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 274 DE 2016 DEL 16/11/2016		2.900.000,00		2.900.000,00	-	206.808,34	28.014,00	$ 2.665.177,66	**$ 2.900.000,00**
03-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 5 DEL CONTRATO 274 DE 2016 DEL 16/12/2016		1.546.667,00		1.546.667,00	-	-	14.940,80	$ 1.531.726,20	**$ 1.353.333,00**
03-mar-17	SALDOS LIBERADOS		1.353.333,00		1.353.333,00	-	-	-	$ 1.353.333,00	**$ -**
CONTRATO 297 /2016 FELIPE CHAVES MARTINEZ		**$24.975.000,00**	**$ 24.975.000,00**							**$ 24.975.000,00**
03-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	**$ -**

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016

FECHA	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	VALOR IVA	V/BRUTO	DESCUENTOS RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
CONTRATO 255 /2016	**LINA MARIA GUTIERREZ VASQUEZ**	**$43.500.000,00**	**$ 43.500.000,00**							**$ 43.500.000,00**
03-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**
06-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 364 DE		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 364 DE		90.000.000,00		90.000.000,00		-	-	$ 90.000.000,00	**$ 215.000.000,00**
CONTRATO 298 /2016	**SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA**	**$13.050.000,00**	**$ 13.050.000,00**							**$ 13.050.000,00**
03-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**
04-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**
06-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**
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**
02-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 350 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00		104.208,34	43.470,00	$ 4.352.321,66	**$ 10.350.000,00**
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 350 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00		833.695,66	43.470,00	$ 3.622.834,34	**$ 5.850.000,00**
20-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 350 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00		66.195,04	43.470,00	$ 4.390.334,96	**$ 1.350.000,00**
20-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 350 DE 2016 - DEL		900.000,00		900.000,00		128.250,00	8.694,00	$ 763.056,00	**$ 450.000,00**
20-ene-17	SALDOS LIBERADOS		450.000,00		450.000,00				$ 450.000,00	**$ -**
CONVENIO No. 354 DE 2016	**CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOGOTA**	**$250.000.000,00**	**$ 250.000.000,00**							**$ 250.000.000,00**
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 354 DE 2016 - FACTURA No		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	$ 100.000.000,00	**$ 150.000.000,00**
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 354 DE 2016 - FACTURA No		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	$ 75.000.000,00	**$ 75.000.000,00**
06-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 354 DE 2016 - FACTURA No		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	$ 75.000.000,00	**$ -**
CONTRATO 388 /2016	**GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBANA**	**$1.264.000.000,00**	**$ 1.264.000.000,00**							**$ 1.264.000.000,00**
21-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - 21/10/2016		200.894.080,00		200.894.080,00	4.156.429,20	18.509.941,15	1.625.509,38	$ 180.758.629,47	**$ 1.063.105.920,00**
17-ene-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - 21/11/2016		769.550.000,00		769.550.000,00	15.921.724,20	72.434.209,35	6.361.040,57	$ 674.833.025,88	**$ 293.555.920,00**
21-feb-17	DEV IMPUESTO RETEFTE HONORARIOS		-		-	-	-	72.434.209,35	$ (72.434.209,35)	**$ 293.555.920,00**
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - 21/12/2016		293.531.514,00		293.531.514,00	6.073.065,75	-	2.444.408,99	$ 285.014.039,26	**$ 24.406,00**
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 - FACTURA No		222.831.764,00		222.831.764,00	-	-	-	$ 222.831.764,00	**$ 668.495.292,00**
06-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 353 DE 2016 - FACTURA No		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 - FACTURA No		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 - FACTURA No		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 - FACTURA No		661.696.533,00		661.696.533,00	-	-	-	$ 661.696.533,00	**$ -**
CONTRATO 406 /2016	**SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDOBAL**	**$8.583.333,00**	**$ 8.583.333,00**							**$ 8.583.333,00**
21-dic-16	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**
06-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**
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 25-01-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	72.180,10	33.810,00	$ 3.394.009,90	**$ 61.166.667,00**

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016

FECHA	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	VALOR IVA	V/BRUTO	DESCUENTOS RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
CONTRATO 042 /2016	**BEATRIZ MARIA HENRIQUEZ VEGA**	**$129.680.000,00**	**$ 129.680.000,00**							**$ 129.680.000,00**
06-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 042 DE 2017 - DEL 25-01-2017		8.900.000,00		8.900.000,00	-	849.512,02	85.974,00	$ 7.964.513,98	**$ 120.780.000,00**
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**
CONTRATO 107 /2016	**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**
CONTRATO 037 /2017	**EDGAR ANDRES GOMEZ LOPEZ**	**$85.880.000,00**	**$ 85.880.000,00**							**$ 85.880.000,00**
03-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**
CONTRATO 034 /2016	**FELIPE CHAVES MARTINEZ**	**$67.800.000,00**	**$ 67.800.000,00**							**$ 67.800.000,00**
03-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**
CONTRATO 204 /2017	**IVAN EDUARDO ALGECIRA REY**	**$55.000.000,00**	**$ 55.000.000,00**							**$ 55.000.000,00**
21-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 204 DE 2017 - DEL 13-02-2017		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95	**$ 50.000.000,00**
CONTRATO 154 /2017	**OMAR ANDRES VILLARREAL MESA**	**$44.000.000,00**	**$ 44.000.000,00**							**$ 44.000.000,00**
21-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-02-2017		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	$ 3.961.360,00	**$ 40.000.000,00**
CONTRATO 103 /2017	**SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDOBAL**	**$78.400.000,00**	**$ 78.400.000,00**							**$ 78.400.000,00**
13-mar-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 103 DE 2017 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00	-	450.512,00	67.620,00	$ 6.481.868,00	**$ 71.400.000,00**
CONTRATO 038 /2017	**SOL SULIBAN MELO CASTIBLANCO**	**$120.000.000,00**	**$ 120.000.000,00**							**$ 120.000.000,00**
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	**$ 111.000.000,00**
CONTRATO 036 /2017	**SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA**	**$39.550.000,00**	**$ 39.550.000,00**							**$ 39.550.000,00**
08-mar-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	$ 3.470.044,34	**$ 36.050.000,00**
CONTRATO 215 /2017	**OSCAR LEONARDO RICO SANCHEZ**	**$22.000.000,00**	**$ 22.000.000,00**							**$ 22.000.000,00**
08-mar-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		2.000.000,00		2.000.000,00		120.000,00	19.320,00	$ 1.860.680,00	**$ 20.000.000,00**
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**
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**