

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	CONCEPTO	VALOR		VALOR IVA	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO			RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52							\$ 196.251.042,52
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	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CTO 236 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ 222.500.000,00
29-dic-14	AUTORIZACION GIRO 3 DEL CONTRATO 236 DE 2014		\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ 89.000.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	CONCEPTO	VALOR		VALOR IVA	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO			RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52							\$ 196.251.042,52
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
10-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 341 DE 2014		\$ 365.751.281,00	-	\$ 365.751.281,00	\$ -	\$ -	\$ 3.045.825,32	\$ 362.705.455,68	\$ 1.055.292.279,00
17-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 341-2014 LINEA A		\$ 450.126.343,00	-	\$ 450.126.343,00	\$ -	\$ -	\$ 3.748.465,93	\$ 446.377.877,07	\$ 605.165.936,00
30-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 341-2014, FACTURA No. 00095298 - LINEA A.		\$ 158.248.891,00	\$ -	\$ 158.248.891,00	\$ -	\$ -	\$ 1.317.831,28	\$ 156.931.059,72	\$ 446.917.045,00
03-feb-16	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 341-2014, FACTURA No. 00095753 - LINEA A.		\$ 446.659.448,00	\$ -	\$ 446.659.448,00	\$ -	\$ -	\$ 3.719.595,06	\$ 442.939.852,94	\$ 257.597,00
03-feb-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 257.597,00	\$ -	\$ 257.597,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257.597,00	\$ -
CONTRATO No. 346/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD		\$1.860.660.685,50	\$ 1.860.660.685,50							\$ 1.860.660.685,50
06-ene-15	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-10-2015 AL 22-11-2015		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	\$ 70.788,65	\$ 7.887.077,98	\$ 10.476.473,00
03-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-11-2015 AL 22-12-2015		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 289.432,13	\$ 70.788,65	\$ 7.910.679,22	\$ 2.205.573,00
08-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-12-2015 AL 30-12-2015. LINEA C		\$ 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		\$ 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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 92.400.000,00
24-jun-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 054 DE 2015 - LINEA A		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 84.600.000,00
14-jul-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	\$ 66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 76.800.000,00
24-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 542.916,98	\$ 66.758,33	\$ 7.190.324,69	\$ 69.000.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 66.758,33	\$ 7.733.241,67	\$ 61.200.000,00
29-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015		\$ 2.243.979,00	\$ -	\$ 2.243.979,00	\$ -	\$ 471.235,60	\$ 21.676,84	\$ 1.751.066,56	\$ 58.956.021,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52							\$ 196.251.042,52
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 AGO		\$ 3.949.960,00		\$ 3.949.960,00	\$ -	\$ 52.433,34	38.156,61	\$ 3.859.370,05	\$ 39.406.061,00
17-dic-15	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-10-15 AL 22-11-15 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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION 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 AC		\$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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 48.720.000,00
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
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 S		\$ 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 CON		\$ 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 AGO		\$ 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 - línea F		\$ 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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 146 DE 2015 - HONORARIOS ADMINISTRACION DE REC		\$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	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 131 DE 2015 16-11-15- AL 15-12-15 LINEA C		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 1.389.327,05	\$ 65.421,31	\$ 6.189.035,64	\$ 3.821.892,00
03-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 131 DE 2015 - DEL 18-12-2015 AL 31-12-2015 - FACTU		\$ 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 AC		\$ 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 AC		\$ 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 - FACTUR		\$ 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 - FACTUR		\$ 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	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-11-2015 AL 17-12-2015 - FACTU		\$ 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

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	VALOR IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	DESCUENTOS NETO	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
03-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-12-2015 AL 31-12-2015 - FACTU		\$ 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		\$ 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	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-11-15- AL 22-12-15 - LINEA C		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	-	\$ 274.267,85	\$ 62.478,95	\$ 6.963.253,20	\$ 7.300.000,00	
03-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-12-15- AL 31-12-15 - LINEA C		\$ 2.190.000,00		\$ 2.190.000,00	-	\$ 330.731,55	\$ 18.743,68	\$ 1.840.524,77	\$ 5.110.000,00	
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	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/08/15 AL 15/09/15. LINEA C		7.800.000,00		7.800.000,00	-	\$ 500.589,91	71.580,60	\$ 7.227.829,49	\$ 27.300.000,00	
08-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/09/15 AL 15/10/15. LINEA C.		7.800.000,00		7.800.000,00	-	\$ 1.874.141,95	71.580,60	\$ 5.854.277,45	\$ 19.500.000,00	
08-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/10/15 AL 15/11/15. LINEA C.		7.800.000,00		7.800.000,00	-	\$ 1.559.745,57	71.580,60	\$ 6.168.673,83	\$ 11.700.000,00	
08-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/11/15 AL 15/12/15. LINEA C.		7.800.000,00		7.800.000,00	-	\$ 1.829.940,74	71.580,60	\$ 5.898.478,66	\$ 3.900.000,00	
23-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/12/15 AL 30/12/15. LINEA C.		3.900.000,00		3.900.000,00	-	-	35.790,30	\$ 3.864.209,70	\$ -	
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	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 227 DE 2015		100.000.000,00		100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	\$ 100.000.000,00	\$ 150.000.000,00	
07-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 227 DE 2015		75.000.000,00		75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO 227 DE 2015 - FACTURA No. CB31653		75.000.000,00		75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	\$ 75.000.000,00	\$ -	
CONTRATO No. 224 DE 2015 AQUILINO FORERO LOVERA		\$38.101.333,00	\$ 38.101.333,00								\$ 38.101.333,00
28-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 224 DE 2015		6.080.000,00		6.080.000,00	\$ 0,00	\$ 305.365,01	55.796,16	\$ 5.718.838,83	\$ 32.021.333,00	
01-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 224 DE 2015		6.080.000,00		\$ 6.080.000,00	-	\$ 1.210.292,98	55.796,16	\$ 4.813.910,86	\$ 25.941.333,00	
05-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 01/09/15 A 30/09/15 LINEA C.		6.080.000,00		\$ 6.080.000,00	-	\$ 324.704,01	58.732,80	\$ 5.696.563,19	\$ 19.861.333,00	
05-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/10/2015 AL 30/10/2015 LINEA		6.080.000,00		\$ 6.080.000,00	-	\$ 1.276.799,98	58.732,80	\$ 4.744.467,22	\$ 13.781.333,00	
10-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/11/2015 AL 30/11/2015 LINEA		6.080.000,00		\$ 6.080.000,00	-	\$ 324.704,01	58.732,80	\$ 5.696.563,19	\$ 7.701.333,00	
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/12/2015 AL 30/12/2015 LINEA		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	AUTORIZACION DEL 2 PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015.		126.874.500,00		126.874.500,00	-	-	1.225.607,67	\$ 125.648.892,33	\$ 126.874.500,00	
07-ene-16	AUTORIZACION DEL 3 PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015. LINEA F		126.874.500,00		126.874.500,00	-	-	1.225.607,67	\$ 125.648.892,33	\$ -	
CONTRATO No. 205 DE 2015 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS		\$60.000.000,00	\$ 60.000.000,00								\$ 60.000.000,00
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	AUTORIZACION 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 CTC		150.000.000,00		150.000.000,00	-	-	1.634.143,56	\$ 148.365.856,44	\$ 530.000.000,00	
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 248 DE 2015 - CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CTC		100.000.000,00		100.000.000,00	2.068.965,45	9.482.758,67	832.758,63	\$ 87.615.517,25	\$ 430.000.000,00	
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DE LA ADICION CONTRATO 248 DE 2015. FACTURA No. 514		225.000.000,00		225.000.000,00	4.655.172,45	21.336.206,87	1.873.706,89	\$ 197.134.913,79	\$ 205.000.000,00	
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 248 DE 2015 -		123.000.000,00		123.000.000,00	2.544.827,55	11.663.793,13	1.024.293,11	\$ 107.767.086,21	\$ 82.000.000,00	
09-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 248 DE 2015 -		82.000.000,00		82.000.000,00	1.696.551,75	7.775.862,05	682.862,07	\$ 71.844.724,13	\$ -	
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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION 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	DEVOLUCION 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

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA			
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52							\$ 196.251.042,52	
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	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACT. 14095		77.000.000,00		77.000.000,00		-	-	-	\$ 77.000.000,00	\$ 106.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACTURA. 14160		106.000.000,00		106.000.000,00		-	-	-	\$ 106.000.000,00	\$ -
CONVENIO 355/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TEGNOLOGICA EN SALUD & INSTI		\$340.046.000,00	\$ 340.046.000,00								\$ 340.046.000,00
06-ene-15	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 305		100.000.000,00		100.000.000,00		-	-	-	\$ 100.000.000,00	\$ 500.000.000,00
17-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 305		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 TRABAJADORE		\$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	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A		7.000.000,00		7.000.000,00		-	1.293.474,01	59.911,32	\$ 5.646.614,67	\$ 21.000.000,00
04-feb-16	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION 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 DI		\$265.849.245,00	\$ 265.849.245,00								\$ 265.849.245,00
02-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO No.1 DEL CONTRATO 298 DE 2015. LINEA B		75.000.000,00		75.000.000,00		-	-	-	\$ 75.000.000,00	\$ 190.849.245,00
25-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO No.2 DEL CONTRATO 298 DEL 2015. VIGENCIA 2016. LINEA F		76.339.698,00		76.339.698,00		-	-	-	\$ 76.339.698,00	\$ 114.509.547,00
14-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO No.3 DEL CONTRATO 298 DEL 2015. VIGENCIA 2016. LINEA F. FACT		57.254.773,50		57.254.773,50		-	-	-	\$ 57.254.773,50	\$ 57.254.773,50
CONTRATO 303/2015 LINKTIC S.A.S		\$165.880.000,00	\$ 165.880.000,00								\$ 165.880.000,00
04-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A		74.646.000,00		74.646.000,00		1.544.400,00	2.252.250,00	621.621,00	\$ 70.227.729,00	\$ 91.234.000,00
12-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 303 DE 2015. FACTURA No. 0711 LINEA E		58.058.000,00		58.058.000,00		1.201.200,00	1.751.750,00	483.483,00	\$ 54.621.567,00	\$ 33.176.000,00
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	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A		8.000.000,00		8.000.000,00		-	372.741,92	73.416,00	\$ 7.553.842,08	\$ 24.000.000,00
17-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA 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	AUTORIZACION 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 OIS		\$970.000.000,00	\$ 970.000.000,00								\$ 970.000.000,00
03-sep-15	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 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	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 223 DE 2015. LINEA A / LINEA		404.999.999,83		404.999.999,83		-	1.560.552,82	73.416,00	\$ 403.366.031,01	\$ 160.000.000,33
11-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACION 223 DE 2015. LINEA A / LINEA		10.593.017,00		10.593.017,00		-	-	-	\$ 10.593.017,00	\$ 149.406.983,33
CONTRATO No. 239 DE 2015 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		\$ 4.543.418.746,00	\$ 4.543.418.746,00								\$ 4.543.418.746,00
08-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2015 FACTURA 21174 ID DEL TERCERO 0010		174.318.278,00		174.318.278,00		-	-	-	\$ 174.318.278,00	\$ 4.369.100.468,00
08-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FACTURA 21357 ID DEL TERCERO 0010		174.318.278,00		174.318.278,00		-	-	-	\$ 174.318.278,00	\$ 4.194.782.190,00
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	\$ 4.020.463.912,00
08-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2015 FACTURA 21839 ID DEL TERCERO 0010		174.318.278,00		174.318.278,00		-	-	-	\$ 174.318.278,00	\$ 3.846.145.634,00
08-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2015 FACTURA 22037 ID DEL TERCERO 0010		174.318.278,00		174.318.278,00		-	-	-	\$ 174.318.278,00	\$ 3.671.827.356,00
11-may-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2016 FACTURA 22256 ID DEL TERCERO 001020		180.700.165,00		180.700.165,00		-	-	-	\$ 180.700.165,00	\$ 3.491.127.191,00
11-may-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2016 FACTURA 22448 ID DEL TERCERO 0010		180.700.165,00		180.700.165,00		-	-	-	\$ 180.700.165,00	\$ 3.310.427.026,00
11-ago-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2016 FACTURA 22650 ID DEL TERCERO 0010		180.700.165,00		180.700.165,00		-	-	-	\$ 180.700.165,00	\$ 3.129.726.861,00
11-ago-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2016 FACTURA 22878 ID DEL TERCERO 001020		180.700.165,00		180.700.165,00		-	-	-	\$ 180.700.165,00	\$ 2.949.026.696,00
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2016 FACTURA 23090 ID DEL TERCERO 001020		180.700.165,00		180.700.165,00		-	-	-	\$ 180.700.165,00	\$ 2.768.326.531,00
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2016 FACTURA 23264 ID DEL TERCERO 001020		180.700.165,00		180.700.165,00		-	-	-	\$ 180.700.165,00	\$ 2.587.626.366,00
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2016 FACTURA 23482 ID DEL TERCERO 001020		180.700.165,00		180.700.165,00		-	-	-	\$ 180.700.165,00	\$ 2.406.926.201,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	CONCEPTO	VALOR		VALOR IVA	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR			
		CONTRATO	PAGO			RETEIVA	RETEFUENTE	ICA					
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52							\$ 196.251.042,52			
30-nov-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2016 FACTURA 23695 ID DEL TERCERO 001	\$	180.700.165,00		180.700.165,00	\$	-	\$	-	\$	180.700.165,00	\$	2.226.226.036,00
30-nov-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 FACTURA 23930 ID DEL TERCERO 0	\$	180.700.165,00		180.700.165,00	\$	-	\$	-	\$	180.700.165,00	\$	2.045.525.871,00
29-dic-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2016 FACTURA 24109 ID DEL TERCERO 00	\$	180.700.165,00		180.700.165,00	\$	-	\$	-	\$	180.700.165,00	\$	1.864.825.706,00
16-mar-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2016 FACTURA 24324 ID DEL TERCERO 0	\$	180.700.165,00		180.700.165,00	\$	-	\$	-	\$	180.700.165,00	\$	1.684.125.541,00
16-mar-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2016 FACTURA 24497 ID DEL TERCERO 0	\$	180.700.165,00		180.700.165,00	\$	-	\$	-	\$	180.700.165,00	\$	1.503.425.376,00
02-may-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2017 FACTURA 24782 ID DEL TERCERO 00102	\$	187.928.172,00		187.928.172,00	\$	-	\$	-	\$	187.928.172,00	\$	1.315.497.204,00
02-may-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2017 FACTURA 24998 ID DEL TERCERO 00	\$	187.928.172,00		187.928.172,00	\$	-	\$	-	\$	187.928.172,00	\$	1.127.569.032,00
09-ago-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2017 FACTURA 25188 ID DEL TERCERO 0010	\$	187.928.172,00		187.928.172,00	\$	-	\$	-	\$	187.928.172,00	\$	939.640.860,00
09-ago-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2017 FACTURA 25454 ID DEL TERCERO 00102	\$	187.928.172,00		187.928.172,00	\$	-	\$	-	\$	187.928.172,00	\$	751.712.688,00
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES MAYO DE 2017 FACTURA 25674 CAUSADA UN389 VOUCHE	\$	187.928.172,00		187.928.172,00	\$	-	\$	-	\$	187.928.172,00	\$	563.784.516,00
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2017 FACTURA 25911 CAUSADA UN389 VOUC	\$	187.928.172,00		187.928.172,00	\$	-	\$	-	\$	187.928.172,00	\$	375.856.344,00
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2017 FACTURA 26091 CAUSADA UN389 VOUC	\$	187.928.172,00		187.928.172,00	\$	-	\$	-	\$	187.928.172,00	\$	187.928.172,00

CONTRATO No. 250 DE 2015 JAHV MCGREGOR S.A.		\$ 1.090.542.606,76	\$ 1.090.542.606,76								\$ 1.090.542.606,76				
09-mar-16	AUTORIZACION PAGO 1 CONTRATO 250 SEPTIEMBRE DE 2015. LINEA		45.439.000,00		45.439.000,00	\$	940.117,20	\$	4.308.870,72	\$	270.283,71	\$	39.919.728,37	\$	1.045.103.606,76
09-mar-16	AUTORIZACION PAGO 2 CONTRATO 250 OCTUBRE 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	\$	999.664.606,76
22-abr-16	AUTORIZACION PAGO 3 CONTRATO 250 NOVIEMBRE LINEA H.		45.439.000,00		45.439.000,00	\$	940.117,20	\$	4.308.870,72	\$	270.283,71	\$	39.919.728,37	\$	954.225.606,76
28-abr-16	AUTORIZACION PAGO 4 CONTRATO 250 NOVIEMBRE LINEA H.		40.584.700,04		40.584.700,04	\$	839.683,45	\$	3.848.549,14	\$	241.408,99	\$	35.655.058,46	\$	913.640.906,72
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 5 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		45.439.000,00		45.439.000,00	\$	940.117,20	\$	4.308.870,72	\$	270.283,71	\$	39.919.728,37	\$	868.201.906,72
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 6 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		50.293.299,96		50.293.299,96	\$	1.040.551,03	\$	4.769.192,24	\$	299.158,42	\$	44.184.398,27	\$	817.908.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 7 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		45.439.000,00		45.439.000,00	\$	940.117,20	\$	4.308.870,72	\$	270.283,71	\$	39.919.728,37	\$	772.469.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 8 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		45.439.000,00		45.439.000,00	\$	940.117,20	\$	4.308.870,72	\$	270.283,71	\$	39.919.728,37	\$	727.030.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 9 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		45.439.000,00		45.439.000,00	\$	940.117,20	\$	4.308.870,72	\$	270.283,71	\$	39.919.728,37	\$	681.591.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 10 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		45.439.000,00		45.439.000,00	\$	940.117,20	\$	4.308.870,72	\$	270.283,71	\$	39.919.728,37	\$	636.152.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 11 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		45.439.000,00		45.439.000,00	\$	940.117,20	\$	4.308.870,72	\$	270.283,71	\$	39.919.728,37	\$	590.713.606,76
29-nov-16	AUTORIZACION PAGO 12 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		45.439.000,00		45.439.000,00	\$	940.117,20	\$	4.308.870,72	\$	270.283,71	\$	39.919.728,37	\$	545.274.606,76
29-nov-16	AUTORIZACION PAGO 13 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		45.439.000,00		45.439.000,00	\$	940.117,20	\$	4.308.870,72	\$	270.283,71	\$	39.919.728,37	\$	499.835.606,76
28-dic-16	AUTORIZACION PAGO 14 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		45.439.000,00		45.439.000,00	\$	940.117,20	\$	4.308.870,72	\$	270.283,71	\$	39.919.728,37	\$	454.396.606,76
28-mar-17	AUTORIZACION PAGO 15 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		45.439.000,00		45.439.000,00	\$	940.117,20	\$	4.308.870,72	\$	270.283,71	\$	39.919.728,37	\$	408.957.606,76
28-mar-17	AUTORIZACION PAGO 16 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		45.439.000,00		45.439.000,00	\$	940.117,20	\$	4.308.870,72	\$	270.283,71	\$	39.919.728,37	\$	363.518.606,76
03-may-17	AUTORIZACION PAGO 17 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	\$	40.859.845,57	\$	318.079.606,76
04-may-17	AUTORIZACION PAGO 18 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	\$	40.859.845,57	\$	272.640.606,76
11-ago-17	AUTORIZACION PAGO 19 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	\$	40.859.845,57	\$	227.201.606,76
11-ago-17	AUTORIZACION PAGO 20 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	\$	40.859.845,57	\$	181.762.606,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 21 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		22.719.500,00		22.719.500,00	\$	-	\$	4.200.243,74	\$	263.469,83	\$	18.255.786,43	\$	159.043.106,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 21 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		22.719.500,00		22.719.500,00	\$	-	\$	2.100.121,87	\$	131.734,92	\$	20.487.643,21	\$	136.323.606,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 22 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		45.439.000,00		45.439.000,00	\$	-	\$	2.154.435,36	\$	135.141,85	\$	43.149.422,79	\$	90.884.606,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 23 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		45.439.000,00		45.439.000,00	\$	-	\$	4.200.243,74	\$	263.469,83	\$	40.975.286,43	\$	45.445.606,76

CONTRATO No. 089 DE 2016 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ		\$65.714.000,00	\$ 65.714.000,00								\$ 65.714.000,00				
11-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/02/2016 AL 03/03/2016 - LINEA		\$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		\$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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION 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 -		5.974.000,00		5.974.000,00	\$	-	\$	302.444,01	\$	57.708,84	\$	5.613.847,15	\$	5.974.000,00
24-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 089 DE 2016 -		5.575.733,00		5.575.733,00	\$	-	\$	219.487,01	\$	53.861,58	\$	5.302.384,41	\$	398.267,00
24-ene-17	SALDOS LIBERADOS		398.267,00		398.267,00	\$	-	\$	0,00	\$	0,00	\$	398.267,00	\$	-

CONVENIO 226/2016 CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL CISS		\$950.000.000,00	\$ 950.000.000,00								\$ 950.000.000,00		
11-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 Y 2 CONVENIO 226 DE 2015. LINEA A.		\$799.999.987,64		799.999.987,64	\$	-	\$	-	\$	-	\$	150.000.012,36
01-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 226 DE 2015. LINEA A.		\$149.999.971,94		149.999.971,94	\$	-	\$	-	\$	-	\$	40,42

CONTRATO No. 105 DE 2016 YEZID FERNANDO NIÑO BARRETO		\$102.709.000,00	\$ 102.709.000,00								\$ 102.709.000,00						
22-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/02/2016 AL 04/03/2016 - LINEA		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		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		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 4 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR DESPLAZAMIENTO- LINEA C.		2.701.294,00	\$	-	\$	2.701.294,00	\$	-	\$	506.012,04	\$					

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS			VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52							\$ 196.251.042,52
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	AUTORIZACION 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 -		\$ 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 -		\$ 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
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	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 51.114.162,00
20-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 42.595.135,00
18-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 34.076.108,00
10-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 071 DE 2016. DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 25.557.081,00
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	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$ 40.085.000,00
21-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - POR		\$2.645.458,00	\$ -	\$ 2.645.458,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.645.458,00	\$ 37.439.542,00
12-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$ 29.405.542,00
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	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 177 DE 2016. DEL		8.034.000,00	\$ -	8.034.000,00	\$ -	\$ 1.644.972,11	73.728,02	\$ 6.315.299,87	\$ 60.255.000,00
08-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00	\$ -	8.034.000,00	\$ -	\$ 547.188,91	73.728,02	\$ 7.413.083,07	\$ 52.221.000,00
12-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 177 DE 2016 DEL		8.034.000,00	\$ -	8.034.000,00	\$ -	\$ 647.158,99	73.728,02	\$ 7.313.112,99	\$ 44.187.000,00
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00	\$ -	8.034.000,00	\$ -	\$ 1.640.814,10	73.728,02	\$ 6.319.457,88	\$ 36.153.000,00
10-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00	\$ -	8.034.000,00	\$ -	\$ 647.158,99	73.728,02	\$ 7.313.112,99	\$ 28.119.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 177 DE 2016		8.034.000,00	\$ -	8.034.000,00	\$ -	\$ 1.522.992,22	73.728,02	\$ 6.437.279,76	\$ 20.085.000,00
21-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00	\$ -	8.034.000,00	\$ -	\$ 547.188,91	73.728,02	\$ 7.413.083,07	\$ 12.051.000,00
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 - FACTURADO		\$ 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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION 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-		\$ 8.275.020,00	\$ -	\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$ 8.275.020,00
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-12-		\$ 6.344.182,00	\$ -	\$ 6.344.182,00	\$ 131.259,00	\$ 113.325,81	\$ 46.808,90	\$ 6.052.788,29	\$ 1.930.838,00
26-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$ 1.930.838,00	\$ -	\$ 1.930.838,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.930.838,00	\$ -

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS		VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA			RETEFUENTE	ICA		
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52							\$ 196.251.042,52
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 MUI		\$68.495.000,00	\$ 68.495.000,00							\$ 68.495.000,00
13-ago-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
07-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DE CESION - GIRO 8 DEL CONTRATO 191		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 318.833,59	\$ 61.708,66	\$ 6.829.457,75	\$ 10.815.000,00
07-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DE CESION - GIRO 9 DEL CONTRATO 191		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 318.833,59	\$ 61.708,66	\$ 6.829.457,75	\$ 3.605.000,00
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	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 447.740,01	\$ 75.618,48	\$ 7.716.641,51	\$ 4.120.000,00
CONTRATO 256 /2016 GIOVANNI ALEXANDER QUINTERO RAMIREZ		\$26.750.000,00	\$ 26.750.000,00							\$ 26.750.000,00
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$ 3.500.000,00		\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 23.250.000,00
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 684.828,00		\$ 684.828,00	\$ -	\$ 59.296,33	\$ 6.615,44	\$ 618.916,23	\$ 22.565.172,00
21-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 4.313.991,00		\$ 4.313.991,00	\$ -	\$ 77.702,07	\$ 41.673,15	\$ 4.194.615,78	\$ 18.251.181,00
24-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$ 3.500.000,00		\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 611.140,04	\$ 33.810,00	\$ 2.855.049,96	\$ 14.751.181,00
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	\$ 14.751.181,00
10-nov-16	DEVOLUCION POR RETENCION EN LA FUENTE MAYOR VALOR		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.673,15	\$ 14.751.181,00
16-nov-16	DEV-IMP-8292		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 611.140,04	\$ 14.751.181,00
16-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$ 3.500.000,00		\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 11.251.181,00
16-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 1.073.448,00		\$ 1.073.448,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.073.448,00	\$ 10.177.733,00
27-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$ 3.500.000,00		\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 6.677.733,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 700.642,00		\$ 700.642,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 666.832,00	\$ 5.977.091,00
10-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - PERIODO		\$ 3.500.000,00		\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 2.477.091,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 566.384,00		\$ 566.384,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 566.384,00	\$ 1.910.707,00
18-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - PERIODO		\$ 583.333,33		\$ 583.333,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 577.698,33	\$ 1.327.373,67
CONTRATO 257 /2016 FUNDACION AVE FENIX		\$998.018.734,00	\$ 998.018.734,00							\$ 998.018.734,00
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	\$ 808.448.134,00
28-oct-16	AUTORIZACION 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	\$ 277.650.454,00
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA A		\$ 37.914.120,00		\$ 37.914.120,00	\$ 784.430,10	\$ -	\$ 315.733,10	\$ 37.598.386,90	\$ 239.736.334,00
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA A		\$ 239.736.334,00		\$ 239.736.334,00	\$ 4.960.062,15	\$ -	\$ 1.996.424,98	\$ 237.739.909,02	\$ -
CONTRATO 276 /2016 DIOSA ISABEL RICO GARCIA		\$24.075.000,00	\$ 24.075.000,00							\$ 24.075.000,00
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		\$ 5.350.000,00		\$ 5.350.000,00	\$ -	\$ -	\$ 45.789,37	\$ 5.304.210,63	\$ 18.725.000,00
27-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		\$ 5.350.000,00		\$ 5.350.000,00	\$ -	\$ -	\$ 45.789,37	\$ 5.304.210,63	\$ 13.375.000,00
25-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		\$ 5.350.000,00		\$ 5.350.000,00	\$ -	\$ -	\$ 45.789,37	\$ 5.304.210,63	\$ 8.025.000,00
21-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		\$ 5.350.000,00		\$ 5.350.000,00	\$ -	\$ -	\$ 45.789,37	\$ 5.304.210,63	\$ 2.675.000,00
20-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		\$ 2.675.000,00		\$ 2.675.000,00	\$ -	\$ -	\$ 22.894,68	\$ 2.652.105,32	\$ -
CONTRATO 264 /2016 BEATRIZ MARIA HENRIQUEZ VEGA		\$53.260.000,00	\$ 53.260.000,00							\$ 53.260.000,00
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-08-2016		\$ 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

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA			RETEFUENTE	ICA			
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52								\$ 196.251.042,52
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 264 DE 2016 - POR		1.478.067,00		1.478.067,00	-	-	-	\$ 1.478.067,00	\$	32.450.907,00
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	DEVOLUCION 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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		7.550.000,00		7.550.000,00		474.854,01	72.933,00	\$ 7.002.212,99	\$	18.875.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		7.550.000,00		7.550.000,00		474.854,01	72.933,00	\$ 7.002.212,99	\$	11.325.000,00
29-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		5.536.667,00		5.536.667,00		173.035,89	53.484,20	\$ 5.310.146,91	\$	5.788.333,00
30-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		3.775.000,00		3.775.000,00		-	36.466,50	\$ 3.738.533,50	\$	2.013.333,00
30-ene-17	SALDOS LIBERADOS		2.013.333,00		2.013.333,00				\$ 2.013.333,00	\$	-
CONTRATO 293 /2016 ALEXIS LOPEZ ROMERO		\$22.500.000,00	\$ 22.500.000,00								\$ 22.500.000,00
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	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	688.729,64	38.514,42	\$ 3.772.755,94	\$	13.500.000,00
01-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - POR		981.257,00		981.257,00	-	-	-	\$ 981.257,00	\$	12.518.743,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	29.766,36	38.514,42	\$ 4.431.719,22	\$	8.018.743,00
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		3.750.000,00		3.750.000,00	-	-	32.095,35	\$ 3.717.904,65	\$	4.268.743,00
23-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		2.250.000,00		2.250.000,00	-	-	19.257,21	\$ 2.230.742,79	\$	2.018.743,00
23-ene-17	SALDOS LIBERADOS		2.018.743,00		2.018.743,00	-	-	-	\$ 2.018.743,00	\$	-
CONTRATO 274 /2016 ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO		\$14.500.000,00	\$ 14.500.000,00								\$ 14.500.000,00
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	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 274 DE 2016. LINEA A.		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	28.014,00	\$ 2.871.986,00	\$	8.700.000,00
12-dic-16	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 274 DE 2016 DEL 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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$	13.875.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$	8.325.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$	2.775.000,00
20-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL		1.850.000,00		1.850.000,00		-	17.871,00	\$ 1.832.129,00	\$	925.000,00
20-ene-17	SALDOS LIBERADOS		925.000,00		925.000,00			-	\$ 925.000,00	\$	-
CONTRATO 283 /2016 GLORIA ELENA PASTOR ORTIZ		\$32.363.333,00	\$ 32.363.333,00								\$ 32.363.333,00
20-oct-16	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 283 DE 2016. LINEA H.		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	\$ 6.942.062,14	\$	25.063.333,00
28-oct-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	1.252.282,05	57.751,81	\$ 5.989.966,14	\$	17.763.333,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	\$ 6.942.062,14	\$	10.463.333,00
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	\$ 6.942.062,14	\$	3.163.333,00
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL		3.163.333,00		3.163.333,00	65.448,30	-	25.025,78	\$ 3.072.858,92	\$	-
CONTRATO 255 /2016 LINA MARIA GUTIERREZ VASQUEZ		\$43.500.000,00	\$ 43.500.000,00								\$ 43.500.000,00
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	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		1.441.522,97	67.620,00	\$ 5.490.857,03	\$	29.500.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		486.429,39	67.620,00	\$ 6.445.950,61	\$	22.500.000,00
27-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		487.928,19	67.620,00	\$ 6.444.451,81	\$	15.500.000,00
CONTRATO 272 /2016 MARY ANDREA DAVILA ACEVEDO		\$26.975.000,00	\$ 26.975.000,00								\$ 26.975.000,00
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	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 272 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$	4.775.000,00
CONVENIO 364 /2016 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		\$455.000.000,00	\$ 455.000.000,00								\$ 455.000.000,00
27-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 364		150.000.000,00		150.000.000,00		-	-	\$ 150.000.000,00	\$	305.000.000,00
24-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 364		90.000.000,00		90.000.000,00		-	-	\$ 90.000.000,00	\$	215.000.000,00
05-may-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACION 364		215.000.000,00		215.000.000,00		-	-	\$ 215.000.000,00	\$	-

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS			VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA			RETEFUENTE	ICA	NETO		
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52								\$ 196.251.042,52
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	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	\$ 2.875.179,60	\$	1.450.000,00
24-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL		966.666,67		966.666,67	-	-	8.273,47	\$ 958.393,20	\$	483.333,33
24-ene-17	SALDOS LIBERADOS		483.333,33		483.333,33	-	-		\$ 483.333,33	\$	-
CONTRATO 275 /2016 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO		\$25.850.000,00	\$ 25.850.000,00								\$ 25.850.000,00
04-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00			54.960,34	40.226,17	\$ 4.604.813,49	\$ 21.150.000,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00			737.791,66	40.226,17	\$ 3.921.982,17	\$ 16.450.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00			54.960,34	40.226,17	\$ 4.604.813,49	\$ 11.750.000,00
20-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00			54.960,34	40.226,17	\$ 4.604.813,49	\$ 7.050.000,00
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		3.133.333,00		3.133.333,00			26.817,45	\$ 3.106.515,55	\$	3.916.667,00
27-ene-17	SALDOS LIBERADOS		3.916.667,00		3.916.667,00			0	\$ 3.916.667,00	\$	-
CARTA ACUERDO 383/2016 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
26-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DE LA CARTA ACUERDO 383 DE 2016		34.999.996,20		34.999.996,20			-	\$ 34.999.996,20	\$	36,21
CONTRATO 387 /2016 ANDRES FELIPE OVIEDO CIFUENTES		\$9.250.000,00	\$ 9.250.000,00								\$ 9.250.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 387 DE 2016 - DEL		3.700.000,00		3.700.000,00				31.667,41	\$ 3.668.332,59	\$ 5.550.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 387 DE 2016 - DEL		3.700.000,00		3.700.000,00				31.667,41	\$ 3.668.332,59	\$ 1.850.000,00
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 387 DE 2016 - DEL		1.603.333,00		1.603.333,00				13.722,54	\$ 1.589.610,46	\$ 246.667,00
27-ene-17	SALDOS LIBERADOS		246.667,00		246.667,00			-	\$ -	\$	-
CONTRATO 350 /2016 CLAUDIA KATHARINA RIVEROS BEECK		\$14.850.000,00	\$ 14.850.000,00								\$ 14.850.000,00
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		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		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		75.000.000,00		75.000.000,00			-	\$ 75.000.000,00	\$	-
CONTRATO 388 /2016 GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBANA		\$1.564.000.000,00	\$ 1.564.000.000,00								\$ 1.564.000.000,00
21-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - 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	\$	1.363.105.920,00
17-ene-17	AUTORIZACION 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	\$	593.555.920,00
21-feb-17	DEV IMPUESTO RETEFTE HONORARIOS		-		-	-	-	72.434.209,35	\$ (72.434.209,35)	\$	593.555.920,00
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - 21/12/2016		293.531.514,00		293.531.514,00	6.073.065,75	-	2.444.408,99	\$ 285.014.039,26	\$	300.024.406,00
04-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - LINEA A		53.528.580,00		53.528.580,00	1.281.987,00	-	384.990,14	\$ 51.861.602,86	\$	246.495.826,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - LINEA A		163.276.683,00		163.276.683,00	3.910.407,90	-	1.274.647,27	\$ 158.091.627,83	\$	83.219.143,00
03-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 388 DE 2017 - DEL 01 AL 10-05-		83.219.143,00		83.219.143,00	1.993.063,50	-	624.768,42	\$ 80.601.311,08	\$	-
CONVENIO 353 /2016 FUNDACION NUEVO HORIZONTE		\$891.327.056,00	\$ 891.327.056,00								\$ 891.327.056,00
21-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 353 DE 2016 - FACTURA		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		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		222.831.764,00		222.831.764,00	-	-	-	\$ 222.831.764,00	\$	-
CONVENIO 405 /2016 CORPORACION TALENTUM		\$1.102.827.555,00	\$ 1.102.827.555,00								\$ 1.102.827.555,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 405 DE 2016 - FACTURA		441.131.022,00		441.131.022,00	-	-	-	\$ 441.131.022,00	\$	661.696.533,00
15-feb-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 405 DE 2016 - FACTURA		661.696.533,00		661.696.533,00	-	-	-	\$ 661.696.533,00	\$	-
CONTRATO 406 /2016 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDBAL		\$8.583.333,00	\$ 8.583.333,00								\$ 8.583.333,00
21-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 406 DE 2016 - DEL		5.150.000,00		5.150.000,00	-	196.833,35	49.749,00	\$ 4.903.417,65	\$	3.433.333,00
30-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 406 DE 2016 - DEL		2.918.333,00		2.918.333,00	-	-	28.191,10	\$ 2.890.141,90	\$	515.000,00
30-ene-17	SALDOS LIBERADOS		515.000,00		515.000,00	-	-	-	\$ 515.000,00	\$	-
CONTRATO 035 /2017 ALEXIS LOPEZ ROMERO		\$75.985.000,00	\$ 75.985.000,00								\$ 75.985.000,00
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
07-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$	66.985.000,00
16-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$	62.485.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	VALOR IVA	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS 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
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 57.985.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 53.485.000,00
14-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 48.985.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 44.485.000,00
04-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 39.985.000,00
15-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 35.485.000,00
CONTRATO 033 -2017 ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO		\$64.666.667,00	\$ 64.666.667,00							\$ 64.666.667,00
21-mar-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-01-		3.500.000,00		3.500.000,00	-	72.180,10	33.810,00	\$ 3.394.009,90	\$ 61.166.667,00
05-may-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-02-		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 57.666.667,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-03-		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 54.166.667,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - NO HACE		165.004,00		165.004,00	-	-		\$ 165.004,00	\$ 54.001.663,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - NO HACE		990.213,00		990.213,00	-	-		\$ 990.213,00	\$ 53.011.450,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-04-		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 49.511.450,00
25-ago-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-05-		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 46.011.450,00
25-ago-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-06-		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 42.511.450,00
04-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-07-		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 39.011.450,00
27-oct-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-08-		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 35.511.450,00
21-nov-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-09-		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 32.011.450,00
21-nov-17	AUTORIZACION PAGO 3 POR DESPLAZAMIENTO DEL CONTRATO 033		3.527.878,00		3.527.878,00	-	-		\$ 3.527.878,00	\$ 28.483.572,00
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
06-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 042 DE 2017 - DEL 25-02-2017		8.900.000,00		8.900.000,00	-	849.512,02	76.172,96	\$ 7.974.315,02	\$ 111.880.000,00
CONTRATO 076 /2017 CLAUDIA KATHARINA RIVEROS BEECK		\$56.000.000,00	\$ 56.000.000,00							\$ 56.000.000,00
13-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 51.000.000,00
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 46.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 41.000.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 36.000.000,00
02-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 31.000.000,00
31-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 26.000.000,00
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 21.000.000,00
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
06-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	47.329,94	\$ 5.348.502,51	\$ 50.323.000,00
05-may-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 44.793.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 39.263.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 33.733.000,00
18-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 28.203.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 22.673.000,00
12-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 17.143.000,00
16-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 11.613.000,00
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
10-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	327.006,54	73.416,00	\$ 7.199.577,46	\$ 70.680.000,00
08-may-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	402.614,51	73.416,00	\$ 7.123.969,49	\$ 63.080.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 55.480.000,00
05-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 47.880.000,00
09-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 40.280.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 32.680.000,00
09-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 25.080.000,00
16-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 17.480.000,00
CONTRATO 034 /2017 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
10-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 55.800.000,00
08-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 49.800.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 43.800.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 37.800.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 31.800.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 25.800.000,00
19-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 19.800.000,00
03-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 13.800.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS		VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA			RETEFUENTE	ICA		
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52							\$ 196.251.042,52
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-		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 50.000.000,00
03-may-17	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 204 DE 2017 - DEL 13-03-		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 45.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 204 DE 2017 - DEL 13-04-		5.000.000,00		5.000.000,00			48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 40.000.000,00
CONTRATO 154 /2017 OMAR ANDRES VILLARREAL MESA		\$44.000.000,00	\$ 44.000.000,00							\$ 44.000.000,00
21-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-02-		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 40.000.000,00
11-abr-17	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-03-		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 36.000.000,00
08-may-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-04-		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 32.000.000,00
29-jun-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-05-		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 28.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-06-		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 24.000.000,00
14-ago-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-07-		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 20.000.000,00
02-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-08-2017		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 16.000.000,00
03-nov-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-09-		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 12.000.000,00
28-nov-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-10-		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 8.000.000,00
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
07-abr-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 103 DE 2017 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		450.512,00	67.620,00	\$ 6.481.868,00	\$ 64.400.000,00
05-jul-17	AUTORIZACION ULTIMO PAGO DEL CONTRATO 103 DE 2017 - DEL		1.166.667,00		1.166.667,00		11.270,00	67.620,00	\$ 1.087.777,00	\$ 63.233.333,00
05-jul-17	SALDO LIBERADO		63.233.333,00		63.233.333,00				\$ 63.233.333,00	\$ -
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
10-abr-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	411.039,05	73.058,82	\$ 8.515.902,13	\$ 102.000.000,00
07-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 038 DE 2017 POR		3.043.479,00		3.043.479,00				\$ 3.043.479,00	\$ 98.956.521,00
15-may-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	518.085,29	73.058,82	\$ 8.408.855,89	\$ 89.956.521,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,56	64.730,12	\$ 8.669.461,32	\$ 80.956.521,00
31-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	377.387,50	64.730,12	\$ 8.557.882,38	\$ 71.956.521,00
18-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,56	64.730,12	\$ 8.669.461,32	\$ 62.956.521,00
15-sep-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	300.186,33	64.730,12	\$ 8.635.083,55	\$ 53.956.521,00
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	270.119,56	64.730,12	\$ 8.665.150,32	\$ 44.956.521,00
14-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,56	64.730,12	\$ 8.669.461,32	\$ 35.956.521,00
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
07-abr-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 32.550.000,00
08-may-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 29.050.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 25.550.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 22.050.000,00
09-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 18.550.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 15.050.000,00
02-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 11.550.000,00
27-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 8.050.000,00
CONTRATO 215 /2017 OSCAR LEONARDO RICO SANCHEZ		\$22.000.000,00	\$ 22.000.000,00							\$ 22.000.000,00
08-mar-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-03-		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 20.000.000,00
25-abr-17	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-03-		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 18.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-04-		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 16.000.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-05-		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 14.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-06-		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 12.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACIÓN PAGO 6 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-07-		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 10.000.000,00
02-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-08-		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 8.000.000,00
27-oct-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-09-		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 6.000.000,00
23-nov-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-10-		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 4.000.000,00
CONTRATO 203 DE 2017 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL		\$113.000.000,00	\$ 113.000.000,00							\$ 113.000.000,00
29-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		\$ 405.004,99	73.416,00	\$ 7.521.579,01	\$ 105.000.000,00
25-abr-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 97.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 89.000.000,00
29-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		405.004,99	73.416,00	\$ 7.521.579,01	\$ 81.000.000,00
31-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 73.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 65.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		446.470,00		446.470,00				\$ 446.470,00	\$ 64.553.530,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		1.575.025,00		1.575.025,00				\$ 1.575.025,00	\$ 62.978.505,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	VALOR IVA	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS 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
02-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	-	573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 54.978.505,00
27-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	-	573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 46.978.505,00
CONTRATO 100 DE 2017 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO		\$ 52.170.000,00	\$ 52.170.000,00							\$ 52.170.000,00
30-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.947,04	40.226,17	\$ 4.642.826,79	\$ 47.470.000,00
24-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 42.770.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 38.070.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 33.370.000,00
09-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 28.670.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 23.970.000,00
24-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 19.270.000,00
24-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 14.570.000,00
RESOLUCION 1532 COLPENSIONES		\$ 568.914.176,00	\$ 568.914.176,00							\$ 568.914.176,00
26-abr-17	AUTORIZACION PAGO 1 RESOLUCION 1532 DEL 17-04- 2017 LINEA D		568.914.176,00		568.914.176,00				\$ 568.914.176,00	\$ -
CONTRATO 269 DE 2017 DAVID SANTIAGO GONZALEZ RODRIGUEZ		\$ 19.800.000,00	\$ 19.800.000,00							\$ 19.800.000,00
26-abr-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-02-		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 18.000.000,00
16-may-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-03-		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 16.200.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-04-		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 14.400.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-05-		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 12.600.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-06-		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 10.800.000,00
02-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-07-		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 9.000.000,00
23-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-08-		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 7.200.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-09-		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 5.400.000,00
CONTRATO 321 DE 2017 FUNDACION AVE FENIX		\$ 1.246.227.500,00	\$ 1.246.227.500,00							\$ 1.246.227.500,00
08-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 321 DE 2017 - FACTURA		498.491.000,00		498.491.000,00	11.938.650,00		4.046.574,00	\$ 482.505.776,00	\$ 747.736.500,00
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 321 DE 2017 - FACTURA		311.556.875,00		311.556.875,00	7.461.656,25		2.529.108,75	\$ 301.566.110,00	\$ 436.179.625,00
28-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 321 DE 2017 - FACTURA		311.556.875,00		311.556.875,00	7.461.656,25		2.529.108,75	\$ 301.566.110,00	\$ 124.622.750,00
CONVENIO 326 DE 2017 FUNDACION NUEVO HORIZONTE		\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00							\$ 800.000.000,00
15-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 326 DE 2017 - FACTURA		320.000.000,00		320.000.000,00				\$ 320.000.000,00	\$ 480.000.000,00
19-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 326 DE 2017 - FACTURA		400.000.000,00		400.000.000,00				\$ 400.000.000,00	\$ 80.000.000,00
21-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO 326 DE 2017 - FACTURA		80.000.000,00		80.000.000,00				\$ 80.000.000,00	\$ -
CONTRATO 305 DE 2017 JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ		\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00							\$ 50.000.000,00
08-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-03-		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 45.000.000,00
05-jul-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-04-		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 40.000.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-05-		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 35.000.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-06-		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 30.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-07-		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 25.000.000,00
02-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-08-		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 20.000.000,00
14-nov-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-09-		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 15.000.000,00
CONTRATO 303 DE 2017 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA		\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00							\$ 50.000.000,00
08-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-03-		5.000.000,00		5.000.000,00		66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$ 45.000.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-04-		5.000.000,00		5.000.000,00		66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$ 40.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-05-		5.000.000,00		5.000.000,00		66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$ 35.000.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-06-		5.000.000,00		5.000.000,00		66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$ 30.000.000,00
31-ago-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-07-		5.000.000,00		5.000.000,00		66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$ 25.000.000,00
02-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-08-		5.000.000,00		5.000.000,00	-	66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$ 20.000.000,00
27-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-09-		5.000.000,00		5.000.000,00	-	66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$ 15.000.000,00
24-nov-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-10-		5.000.000,00		5.000.000,00	-	66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$ 10.000.000,00
CONTRATO 332 DE 2017 NIDIA ROCIO SOTELO SUAREZ		\$ 56.250.000,00	\$ 56.250.000,00							\$ 56.250.000,00
05-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-03-		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$ 50.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-04-		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$ 43.750.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-05-		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$ 37.500.000,00
18-ago-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-06-		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$ 31.250.000,00
18-sep-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-07-		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$ 25.000.000,00
23-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-08-		6.250.000,00		6.250.000,00	-	226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$ 18.750.000,00
21-nov-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-09-		6.250.000,00		6.250.000,00	-	226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$ 12.500.000,00
CONTRATO 364 DE 2017 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL		\$ 58.500.000,00	\$ 58.500.000,00							\$ 58.500.000,00
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-04-2017		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93	\$ 52.000.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	VALOR IVA	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS 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
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-05-2017		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93	\$ 45.500.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-06-2017		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93	\$ 39.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-07-2017		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93	\$ 32.500.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-08-2017		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93	\$ 26.000.000,00
23-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-09-2017		6.500.000,00		6.500.000,00	-	258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93	\$ 19.500.000,00
22-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-10-2017		6.500.000,00		6.500.000,00	-	258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93	\$ 13.000.000,00
CONTRATO 274 DE 2017 CIRO ARIAS GARCIA		\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00							\$ 88.000.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-03-2017		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 80.000.000,00
05-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-04-2017		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 72.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-05-2017		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 64.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-06-2017		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 56.000.000,00
17-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-07-2017		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 48.000.000,00
17-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-08-2017		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 40.000.000,00
CONTRATO 297 DE 2017 JUAN CAMILO PUERTA PASTOR		\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00							\$ 50.000.000,00
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 297 DE 2017 - DEL 09-03-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41	\$ 45.000.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 297 DE 2017 - DEL 09-04-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41	\$ 40.000.000,00
CONTRATO 344 DE 2017 LELIS DEL CARMEN ARCHILA ESCORCIA		\$ 83.000.000,00	\$ 83.000.000,00							\$ 83.000.000,00
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-04-2017		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 74.700.000,00
29-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-05-2017		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 66.400.000,00
11-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-06-2017		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 58.100.000,00
15-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-07-2017		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 49.800.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-09-2017		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 41.500.000,00
CONTRATO 334 DE 2017 MONICA VIVIANA GUEVARA GONZALEZ		\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00							\$ 36.000.000,00
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-03-2017		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 32.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-04-2017		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 28.000.000,00
02-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-05-2017		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 24.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-06-2017		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 20.000.000,00
02-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-07-2017		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 16.000.000,00
CONVENIO 376 DE 2017 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00							\$ 1.500.000.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 376		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00	\$ 900.000.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 376		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00	\$ 300.000.000,00
CONTRATO No. 202 DE 2017 CESAR AUGUSTO LIMA MUÑOZ		\$ 107.500.000,00	\$ 107.500.000,00							\$ 107.500.000,00
05-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00	-	372.664,98	64.190,70	\$ 7.063.144,32	\$ 100.000.000,00
05-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 202 DE 2017		7.500.000,00		7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 92.500.000,00
05-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 85.000.000,00
06-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 77.500.000,00
11-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00	-	372.664,98	64.190,70	\$ 7.063.144,32	\$ 70.000.000,00
05-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		7.500.000,00		7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 62.500.000,00
CONVENIO No. 357 DE 2017 - FUNDACION CALIDAD SUPERIOR		\$ 650.000.000,00	\$ 650.000.000,00							\$ 650.000.000,00
05-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 357 DE 2017 - LINEA B.-		260.000.000,00		260.000.000,00	-	-	-	\$ 260.000.000,00	\$ 390.000.000,00
02-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO 357 DE 2017 - LINEA B.-		195.000.000,00		195.000.000,00	-	-	-	\$ 195.000.000,00	\$ 195.000.000,00
CONTRATO No. 339 DE 2017 - ALBA SUSANA GARCIA VELASQUEZ		\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00							\$ 45.000.000,00
11-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 40.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 35.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	45.885,00	\$ 4.816.669,95	\$ 30.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 25.000.000,00
02-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 20.000.000,00
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 15.000.000,00
CONVENIO DE COOPERACION 353 DE 2017 - ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE S		\$ 750.000.000,00	\$ 750.000.000,00							\$ 750.000.000,00
14-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 353 DE 2017. LINEA F - HONOR		300.000.000,00		300.000.000,00	-	-	-	\$ 300.000.000,00	\$ 450.000.000,00
21-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 353 DE 2017. LINEA F - HONOR		225.000.000,00		225.000.000,00	-	-	-	\$ 225.000.000,00	\$ 225.000.000,00
CONVENIO DE ASOCIACION 400 DE 2017.- ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO		\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000,00							\$ 250.000.000,00
19-sep-17	REPROGRAMACION PAGO CAUSADO UN389 VOUCHER 693- PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOC		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	\$ 100.000.000,00	\$ 150.000.000,00
02-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 400 DE 2017. LINEA A - HONORA		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	VALOR IVA	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS 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
CONTRATO 419 DE 2017- HECTOR MANUEL HERNANDEZ CEDEÑO		\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00							\$ 45.000.000,00
28-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-08-2017 AL 14-09-2017 -LINEA C		9.000.000,00		9.000.000,00		550.646,37	86.940,00	\$ 8.362.413,63	\$ 36.000.000,00
26-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-09-2017 AL 14-10-2017 -LINEA C		9.000.000,00		9.000.000,00	-	498.626,64	86.940,00	\$ 8.414.433,36	\$ 27.000.000,00
24-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-10-2017 AL 14-11-2017 -LINEA C		9.000.000,00		9.000.000,00	-	602.666,13	86.940,00	\$ 8.310.393,87	\$ 18.000.000,00
CONTRATO 500 DE 2017-MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES		\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00							\$ 15.000.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 500 DE 2017 - DEL 20-10-2017 AL 19-11-2017 - LINEA C		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 10.000.000,00