

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS AGOSTO DE 2013													
FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS					P/ NETO	SALDO A
			CONTRATO	COSTO	IVA	PAGADO	RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA	OTROS		CANCELAR
<b>CTO INTERADMINISTRATIVO No. 311-2009 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>			<b>\$488.862.519,00</b>	<b>\$ 488.862.519,00</b>									<b>\$ 488.862.519,00</b>
28-sep-09		OP 024 1ER PAGO CTO 311 09 FAC REALIZACION DE ESTUDIO PARA LA MODIFICACION		\$ 86.700.000,00	\$ -	\$ 86.700.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 86.700.000,00	\$ 402.162.519,00
26-nov-09		O.P. 053 HONORARIOS CTTO 311/09 FACT. 2019-0000505		\$ 115.600.000,00	\$ -	\$ 115.600.000,00						\$ 115.600.000,00	\$ 286.562.519,00
31-dic-09		OP 115 TERCER PAGO CTO311/09 FAC 2019 0000538 REALIZAR UN ESTUDIO PARA LA		\$ 86.700.000,00	\$ -	\$ 86.700.000,00							\$ 199.862.519,00
04-may-10		O.P. 1962 HONORARIOS FACT. 2019-0000615 CCTO 311-09		\$ 99.931.259,50	\$ -	\$ 99.931.259,50							\$ 99.931.259,50
22-jul-10		OP 3481 QUINTO PAGO CTTO 311/09 FACT 2019-656		\$ 99.931.259,50	\$ -	\$ 99.931.259,50							\$ -
<b>CTO CONSULTORIA No. 326-2009 LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA</b>			<b>\$296.000.000,00</b>	<b>\$ 296.000.000,00</b>									<b>\$ 296.000.000,00</b>
16-dic-09		OP 069 PRIMER PAGO O.P.S 326/09 FAC C 53276 ELABORAR EL PLAN DE PREVENCION		\$ 103.600.000,00	\$ -	\$ 103.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 103.600.000,00	\$ 192.400.000,00
31-dic-09		OP 118 SEGUNDO PAGO CTO 326/09 FAC C53713 ELABORAR EL PLAN DE PREVENCION		\$ 103.600.000,00	\$ -	\$ 103.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 103.600.000,00	\$ 88.800.000,00
30-ago-10		OP 326 TERCER PAGO FINAL CTO 326/09 FAC BGEN000001134 ENTREGA PLAN NACIONAL		\$ 88.800.000,00	\$ -	\$ 88.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 88.800.000,00	\$ -
<b>CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 340-2009 DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.</b>			<b>\$200.000.000,00</b>	<b>\$ 200.000.000,00</b>									<b>\$ 200.000.000,00</b>
23-dic-09		OP 077 1ER PAGO CTO 340/09 FACT 68240 DISENO, PRODUCCION E IMPLEMENTACION		\$ 69.000.000,00	\$ -	\$ 69.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.000.000,00	\$ 131.000.000,00
31-dic-09		O.P. 094 2DO PAGO CTO 340/09 FACTURA 55703 DISENO PRODUCCION E IMPLEMENTACION		\$ 21.302.619,00	\$ -	\$ 21.302.619,00	\$ 167.932,05	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 21.134.686,95	\$ 109.697.381,00
29-ene-10		O.P. 1072 3ER PAGO CTO 340/09 FACTURA 1072 DISENO PRODUCCION E IMPLEMENTACION		\$ 94.566.707,76	\$ 15.130.673,24	\$ 109.697.381,00	\$ 10.402.337,85	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 99.295.043,15	\$ -
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 13 DE MAYO DE 2010											\$ -
<b>CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 352-2009 VELASCO TORRES MARTA AURA</b>			<b>\$27.661.573,00</b>	<b>\$ 27.661.573,00</b>									<b>\$ 27.661.573,00</b>
15-dic-09		OP 061 PRIMER PAGO CTO 352 2009 FAC 111 IMPLEMENTAR PLAN PILOTO PARA		\$ 6.082.026,72	\$ 973.124,28	\$ 7.055.151,00	\$ 669.022,94	\$ 486.562,14		\$ 58.752,38		\$ 5.840.813,54	\$ 20.606.422,00
21-dic-09		OP 074 SEGUNDO PAGO CTTO 352-2009 FACT 112 IMPLEMENTAR PLAN PILOTO PARA		\$ 6.082.027,00	\$ 973.124,32	\$ 7.055.151,32	\$ 669.022,97	\$ 486.562,16		\$ 58.752,38		\$ 5.840.813,81	\$ 13.551.270,68
31-dic-09		O.P. 083 REEMBOLSO CTO 352-2009 GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE EN LA		\$ 1.260.706,00	\$ -	\$ 1.260.706,00	\$ 42.204,00			\$ 4.076,81		\$ 1.214.425,09	\$ 12.290.564,68
31-dic-09		OP 108 CTO 352 2009 GASTOS TRASPORTE Y HOSPEDAJE CIUDAD DE CALI		\$ 719.673,00	\$ -	\$ 719.673,00	\$ 16.821,84			\$ -		\$ 702.851,16	\$ 11.570.891,68
31-dic-09		OP 103 CTO 352 2009 GASTOS TRASPORTES Y HOSPEDAJE CIUDAD CUCUTA Y NEIVA		\$ 1.017.266,00	\$ -	\$ 1.017.266,00	\$ 40.336,00	\$ -	\$ -	\$ 3.896,46		\$ 973.033,54	\$ 10.553.625,68
31-dic-09		OP 107 TERCER PAGO CTO 352 2009 FAC IMPLEMENTAR PLAN PILOTO PARA DISMINUIR		\$ 6.082.026,72	\$ 973.124,28	\$ 7.055.151,00	\$ 669.022,94	\$ 486.562,14		\$ 58.752,38		\$ 5.840.813,54	\$ -
		SALDO LIBERADO S/G OFICI-227935 2/AGO/2011										\$ 3.498.474,68	
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010											
<b>CONVENIO 372-2009 LA IMPRENTA NACIONAL</b>			<b>\$192.510.350,00</b>	<b>\$ 192.510.350,00</b>									<b>\$ 192.510.350,00</b>
16-dic-09		OP 065 PRIMER PAGO O.P.S 372/09 FAC 63135 DISENAR DIAGRAMAR IMPRIMIR Y		\$ 9.011.800,00	\$ -	\$ 9.011.800,00						\$ 9.011.800,00	\$ 183.498.550,00
31-dic-09		OP 372-0 AUTORIZACION DEL SEGUNDO Y ULTIMO PADO DEL CONTRATO 372 2009		\$ 135.830.000,00	\$ -	\$ 135.830.000,00						\$ 135.830.000,00	\$ 47.668.550,00
		SALDO LIBERADO S/G OFICI-6764 30/DIC/2010										\$ 47.668.550,00	\$ -
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2010											
<b>CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 392-2009 ROBLES LOPEZ ELIZABETH</b>			<b>\$18.482.696,00</b>	<b>\$ 18.482.696,00</b>									<b>\$ 18.482.696,00</b>
16-dic-09		OP 071 PRIMER PAGO CTO 392/09 CTA COBRO REALIZAR EL PROCESO DE VALIDACION		\$ 9.241.348,00	\$ -	\$ 9.241.348,00	\$ 924.134,80	\$ -		\$ 89.271,42		\$ 8.227.941,78	\$ 9.241.348,00
31-dic-09		OP 101 SEGUNDO PAGO CTO 392/2009 CUENTA COBRO REALIZAR EL PROCESO		\$ 9.241.348,00	\$ -	\$ 9.241.348,00	\$ 924.134,80	\$ -		\$ 89.271,42		\$ 8.227.941,78	\$ -
<b>CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 393-2009 ROJAS HURTADO LUIS EDUARDO</b>			<b>\$16.790.158,00</b>	<b>\$ 16.790.158,00</b>									<b>\$ 16.790.158,00</b>
31-dic-09		O.P. 093 1ER PAGO CTO 393/09 CUENTA DE COBRO PARA REALIZAR PROCESOS		\$ 8.395.079,00	\$ -	\$ 8.395.079,00	\$ 839.507,90	\$ -	\$ -	\$ 81.096,46		\$ 7.474.474,64	\$ 8.395.079,00
31-ene-10		O.P. 187 2DO PAGO CTO 393/09 CUENTA DE COBRO PARA REALIZAR PROCESOS		\$ 8.395.079,00	\$ -	\$ 8.395.079,00	\$ 839.507,90	\$ -	\$ -	\$ 81.096,46		\$ 7.474.474,64	\$ -
<b>CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 402-2009 MIRANDA PINTO LYDA</b>			<b>\$16.150.000,00</b>	<b>\$ 16.150.000,00</b>									<b>\$ 16.150.000,00</b>
31-dic-09		OP 104 CTO 402 2009 GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE CIUDAD D CUCUTA		\$ 1.288.801,00	\$ -	\$ 1.288.801,00	\$ 91.039,18	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1.197.761,82	\$ 14.861.199,00
31-dic-09		O.P. 092 1ER PAGO CTO 402-09 PAGO TRANSPORTE Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE		\$ 5.986.616,00	\$ -	\$ 5.986.616,00	\$ 569.317,20	\$ -	\$ -	\$ 54.996,04		\$ 5.362.302,76	\$ 8.874.583,00
26-ene-10		O.P. 092 2DO PAGO CTO 402-09 HONORARIOS		\$ 4.696.938,00	\$ -	\$ 4.696.938,00	\$ 469.693,80	\$ -	\$ -	\$ 45.372,42		\$ 4.181.871,78	\$ 4.177.645,00
		SALDO LIBERADO S/G OFICI-6764 30/DIC/2010										\$ 4.177.645,00	\$ -
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2010											
<b>CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 409-2009 UNIMSALUD LTDA</b>			<b>\$1.278.903.000,00</b>	<b>\$ 1.278.903.000,00</b>									<b>\$ 1.278.903.000,00</b>
12-dic-09		O.P. 058 1ER PAGO CTO 409/09 FACTURA 10970 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIO		\$ 99.600.000,00	\$ 15.936.000,00	\$ 115.536.000,00	\$ 10.956.000,00	\$ 7.968.000,00		\$ 962.136,00		\$ 95.649.864,00	\$ 1.163.367.000,00
16-dic-09		OP 070 PRIMER PAGO ITEM 1 ITEM 3 CTO 409/09 FAC 10845 10844 CAPACITACION		\$ 231.150.775,86	\$ 36.984.124,14	\$ 268.134.900,00	\$ 25.426.585,34	\$ 18.492.062,07		\$ 2.232.916,49		\$ 221.983.336,10	\$ 895.232.100,00
22-dic-09		OP 073 SEGUNDO PAGO CTO 409/09 ITEM 2 FACTURA 10852 CAPACITACION EN DERECHO		\$ 132.800.000,00	\$ 21.248.000,00	\$ 154.048.000,00	\$ 14.608.000,00	\$ 10.624.000,00		\$ 1.282.848,00		\$ 127.533.152,00	\$ 741.184.100,00
30-dic-09		O.P.091 2DO PAGO CTO 409-09 FACTURA 11010 CAPACITACION EN DERECHOS Y DEBERE		\$ 308.201.034,48	\$ 49.312.165,52	\$ 357.513.200,00	\$ 33.902.113,79	\$ 24.656.082,76		\$ 2.977.221,99		\$ 295.977.781,46	\$ 383.670.900,00
30-dic-09		OP 100 TERCER PAGO CTO 409/09 ITEM 1 FAC 11039 CAPACITACION EN DERECHOS Y		\$ 99.450.775,86	\$ 15.912.124,14	\$ 115.362.900,00	\$ 10.939.585,34	\$ 7.956.062,07		\$ 960.694,49		\$ 95.506.558,10	\$ 268.308.000,00
30-dic-09		OP.112 TERCER PAGO. FACTURA 11034. CAPACITACION EN DERECHO Y DEBERES		\$ 99.600.000,00	\$ 15.936.000,00	\$ 115.536.000,00	\$ 10.956.000,00	\$ 7.968.000,00		\$ 962.136,00		\$ 95.649.864,00	\$ 152.772.000,00
30-dic-09		OP 111 TERCER PAGO CTO 409/09 ITEM 3 FACTURA 11043 CAPACITACION EN DERECHO		\$ 131.700.000,00	\$ 21.072.000,00	\$ 152.772.000,00	\$ 14.487.000,00	\$ 10.536.000,00		\$ 1.272.222,00		\$ 126.476.778,00	\$ -

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS AGOSTO DE 2013													
FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS				P/ NETO	SALDO A	
			CONTRATO	COSTO	IVA	PAGADO	RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA	OTROS		CANCELAR
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 18 DE MAYO DE 2010											\$ -
CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 410-2009 SORECOL LTDA.			\$499.797.043,00	\$ 499.797.043,00									\$ 499.797.043,00
15-dic-09		OP 064 PRIMER PAGO OPS 410/09 FAC 0505 REALIZAR ACCIOENS DE CAPACITACION		\$ 129.257.855,95	\$ 20.681.256,95	\$ 149.939.112,90	\$ 14.218.364,15	\$ 10.340.628,48		\$ 1.248.630,89		\$ 124.131.489,38	\$ 349.857.930,10
31-dic-09		O.P. 087 2DO PAGO FACTURA 0506 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACION QUE BUSCAR		\$ 172.343.807,76	\$ 27.575.009,24	\$ 199.918.817,00	\$ 18.957.818,85	\$ 13.787.504,62		\$ 1.664.841,18		\$ 165.508.652,35	\$ 149.939.113,10
31-dic-09		OP 105 TERCER PAGO CTO 410 2009 FAC 0507 REALIZAR ACCIONES CAPACITACION QUE		\$ 129.257.855,95	\$ 20.681.256,95	\$ 149.939.112,90	\$ 14.218.364,15	\$ 10.340.628,48		\$ 1.248.630,89		\$ 124.131.489,38	\$ 0,20
		SALDO LIBERADO S/G OFICI-6764 30/DIC/2010										\$ 0,20	\$ -
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2010											
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 427-2009 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$1.100.000.000,00	\$ 1.100.000.000,00									\$ 1.100.000.000,00
15-dic-09		OP 063 PRIMER PAGO CTO 427/09 FAC 533 REALIZAR AJUSTES A LA TABLA DE ACTIVI		\$ 209.060.000,00	\$ -	\$ 209.060.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 209.060.000,00	\$ 890.940.000,00
22-ene-10		OP 00188 SEGUNDO PAGO CTO 427/09 FACTURA 571 REALIZAR LOS AJUSTES A LA		\$ 313.590.000,00	\$ -	\$ 313.590.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 313.590.000,00	\$ 577.350.000,00
22-jul-10		OP 3478 TERCER PAGO CTTO 427/09 FACT 655 AJUSTES TABLA ACTIVIDADES ECONOMIC		\$ 230.940.000,00	\$ -	\$ 230.940.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 230.940.000,00	\$ 346.410.000,00
17-dic-10		O.P. 6292 4TO Y 5TO PAGO CTTO 427/09 FACT. 752-766 REALIZAR LOS AJUSTES A L		\$ 346.410.000,00	\$ -	\$ 346.410.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 570-2009 DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.			\$3.157.613.000,00	\$ 3.157.613.000,00									\$ 3.157.613.000,00
29-ene-10		Primer Pago O.P. 56071 HONORARIOS FACT. 56071 CTTO 570-09		\$ 260.391.339,00	\$ 39.608.661,00	\$ 300.000.000,00	\$ 28.643.047,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 271.356.952,71	\$ 2.857.613.000,00
06-may-10		O.P. 1979 3RO Y 4TO PAGO HONORARIOS CTTO 570-2009		\$ 502.928.246,93	\$ 1.133.930,07	\$ 504.062.177,00	\$ 779.576,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 503.282.600,08	\$ 2.353.550.823,00
25-jun-10		OP 2882 2DO PAGO CTTO 570-2009 DISENAR PRODUCIR PAUTAS MENSAJES EN MEDIOS		\$ 6.258.464,66	\$ 1.001.354,34	\$ 7.259.819,00	\$ 688.431,11					\$ 6.571.387,89	\$ 2.346.291.004,00
28-jun-10		OP 2934-1 QUINTO PAGO CTTO 570-2009 DISENAR PRODUCIR Y PAUTAS MENSAJES		\$ 263.979.241,93	\$ 366.826,07	\$ 264.346.068,00	\$ 252.192,92					\$ 264.093.875,08	\$ 2.081.944.936,00
19-jul-10		O.P. 3406 HONORARIOS CCTO 570-2009 FACT. 59904		\$ 32.299.691,00	\$ 44.171,00	\$ 32.343.862,00	\$ 30.367,30					\$ 32.313.494,70	\$ 2.049.601.074,00
18-ago-10		CTO 570-2009 7MO PAGO DISENAR PRODUCIR Y PAUTAS MENSAJES INTIUCIONALES		\$ 507.891.908,79	\$ 7.519.336,21	\$ 515.411.245,00	\$ 827.126,98					\$ 514.584.118,02	\$ 1.534.189.829,00
27-sep-10		OP 4756 OCTAVO PAGO CTO 570 2009 DISENAR PRODUCIR Y PAUTAS MENSAJES		\$ 507.734.882,62	\$ 773.733,38	\$ 508.508.616,00	\$ 531.941,70					\$ 507.976.674,30	\$ 1.025.681.213,00
02-nov-10		OP 5403 NVENO PAGO CTO 570 2009 DISENAR, PRODUCIR Y PAUTAS MENSAJES INSTITU		\$ 119.310.695,28	\$ 163.947,72	\$ 119.474.643,00	\$ 112.714,06					\$ 119.361.928,94	\$ 906.206.570,00
09-dic-10		OP 6075 DECIMO PAGO CTO570 2009 DESENAR PRODUCIR Y PAUTAS MENSAJES		\$ 220.408.376,00	\$ 373.873,00	\$ 220.782.249,00	\$ 257.037,95					\$ 220.525.211,05	\$ 685.424.321,00
27-dic-10		OP 6579 13MO PAGO CTO 570 2009DESENAR PRODUCIR Y PAUTAS MENSAJES		\$ 250.845.308,00	\$ 556.255,00	\$ 251.401.563,00	\$ 382.425,15					\$ 251.019.137,85	\$ 434.022.758,00
28-dic-10		OP 6603 11 AVO PAGO CTO 570 2009 DISENAR PRODUCIR Y PAUTAS MENSAJES		\$ 115.912.252,00	\$ 231.283,00	\$ 116.143.535,00	\$ 159.007,18					\$ 115.984.527,82	\$ 317.879.223,00
03-ene-11		OP 6689 TRECEAVO PAGO CTO 570 2009 DISENAR PRODUCIR Y PAUTA MENSAJES		\$ 317.445.015,00	\$ 434.206,00	\$ 317.879.221,00	\$ 298.517,34	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 317.580.703,66	\$ -
		SALDO LIBERADO S/G OFICI-18787 18/OCT/2011										\$ 2,00	
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011		\$ 3.105.405.421,21		\$ 3.157.612.998,00							
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 639-2009 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL			\$1.280.000.000,00	\$ 1.280.000.000,00									\$ 1.280.000.000,00
31-dic-09		OP 639-09 PRIMER DESERBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION 639 2009		\$ 480.000.000,00	\$ -	\$ 480.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 480.000.000,00	\$ 800.000.000,00
24-may-10		O.P. 2401 CONVENIO 639 DE 2009 PROGRAMA ESPECIFICO DE PROMOCION DE LA SALUD		\$ 400.000.000,00	\$ -	\$ 400.000.000,00							\$ 400.000.000,00
30-jul-10		O.P. 3596 HONORARIOS 3ER PAGO CONVENIO 639 DE 2009		\$ 400.000.000,00	\$ -	\$ 400.000.000,00							\$ -
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 2009 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$577.350.000,00	\$ 577.350.000,00									\$ 577.350.000,00
CONVENIO DE COOPERACION No. 079 DE 2010 LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES			\$493.500.000,00	\$ 493.500.000,00									\$ 493.500.000,00
03-ene-11		OP 050 PRIMER PAGO CONVENIO COOP 079 2010 CIA COBRO PROMOVER EL		\$ 246.750.000,00	\$ -	\$ 246.750.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 246.750.000,00	\$ 246.750.000,00
25-abr-11		O.P. 2DO PAGO CONV COOP 079-2010 CUENTA DE COBRO PROMOVER EL FORTALECIMIEN		\$ 197.400.000,00	\$ -	\$ 197.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 197.400.000,00	\$ 49.350.000,00
				\$ 444.150.000,00									
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 362 de 2010 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$659.465.000,00	\$ 659.465.000,00									\$ 659.465.000,00
21-dic-10		OP 6578 PRIMER PAGO CTO 362-10 FACT 779 SELECCION DE ELEGIBLES PARA L		\$ 108.616.250,00	\$ -	\$ 108.616.250,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.616.250,00	\$ 550.848.750,00
03-ene-11		OP 6715 SEGUNDO PAGO CTO 362 2010 FAC 790 SELECCION DE ELEGIBLES PARA LAS		\$ 108.616.250,00	\$ -	\$ 108.616.250,00						\$ 108.616.250,00	\$ 442.232.500,00
17-mar-11		O.P. 1184 3ER PAGO CTTO 362-2010 FACT. 790 SELECCION DE ELEGIBLES PARA LAS		\$ 108.616.250,00	\$ -	\$ 108.616.250,00						\$ 108.616.250,00	\$ 333.616.250,00
12-ago-11		OP 4572 IER PG ADICION NO 1 CTO 362/2010 FACT 969 SELECCION DE ELEGIBLES		\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ 90.000.000,00						\$ 90.000.000,00	\$ 243.616.250,00
08-sep-11		OP 6225 SEGUNDO PAGO ADICION N. 1 CTO 362/2010 FACTURA 1003 SELECCION DE		\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ 45.000.000,00						\$ 45.000.000,00	\$ 198.616.250,00
19-oct-11		O.P. 7158 3ER PAGO ADICION CTTO 362-2010 FACT. 1027 SELECCION DE ELEGIBLES		\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ 45.000.000,00						\$ 45.000.000,00	\$ 153.616.250,00
04-ene-12		O.P. 2135 SEXTO PAGO ADICION NO. 2 CTTO 362/2010 FACT. 1084 SELECCION DE ELEGIBLES PARA LAS JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ PARA TODO EL PAIS		\$ 38.000.000,00	\$ -	\$ 38.000.000,00						\$ 38.000.000,00	\$ 115.616.250,00
03-feb-12		O.P. 7MO PAGO ADICION 1 Y 2 CTTO 362*10 FACT. 1027		\$ 108.616.250,00	\$ -	\$ 108.616.250,00						\$ 108.616.250,00	\$ 7.000.000,00
				\$ 652.465.000,00									
CONVENIO DE COOPERACION No. 378 DE 2010 OFICINA CONTRA LAS DROGAS Y EL DELITO DE LAS NA			\$170.000.000,00	\$ 170.000.000,00									\$ 170.000.000,00
21-dic-10		OP 6580-1 PRIMER PAGO CONVENIO 378 2010 CIA COBRO 001/10 BRINDAR ASISTENCIA		\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 68.000.000,00	\$ 102.000.000,00
25-abr-11		O.P. 2041 2DO PAGO CONCV 378/10 CIA DE COBRO 059/11 BRINDAR ASISTENCIA TECN		\$ 51.000.000,00	\$ -	\$ 51.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 51.000.000,00	\$ 51.000.000,00

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS AGOSTO DE 2013													
FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS					P/ NETO	SALDO A
			CONTRATO	COSTO	IVA	PAGADO	RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA	OTROS		CANCELAR
23-sep-11		O.P. 6570 3ER PAGO CONV 378/10 CTA COBRO 268/11 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA		\$ 51.000.000,00	\$ -	\$ 51.000.000,00						\$ 51.000.000,00	\$ -
				\$ 170.000.000,00									
		<b>CTO INTERADMINISTRATIVO No. 382 de 2010 IMPRENTA NACIONAL</b>	<b>\$800.000.000,00</b>	<b>\$ 800.000.000,00</b>									<b>\$ 800.000.000,00</b>
30-dic-10		OP 166 PRIMER PAGO CTO 382/2010 FACTURA 166 DISEÑAR IMPRIMIR Y DISTRIBUIR		\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000.000,00	\$ 600.000.000,00
21-dic-11		OP 1985-1 SEGUNDO Y TERCER PAGO CTO 382/2010 FAC 68688 68062 89 DISEÑAR DIAGRAMAR Y SISTRIBUIR MANUAL DE DERECHOS		\$ 351.782.691,00	\$ -	\$ 351.782.691,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 351.782.691,00	\$ 248.217.309,00
04-ene-12		O.P. 2134 4TO PAGO 382/2010 FACT. 68946-995-991-003- 010-011-077 DISEÑAR DIA GRAMAR IMPRIMIR Y DISTRIBUIR MANUAL DE DERECHOS DE AUTOR DE LA ENTIDAD		\$ 106.143.410,00	\$ -	\$ 106.143.410,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.143.410,00	\$ 142.073.899,00
14-may-12		OP 389 QUINTO PAGO CTO 382 2010 DISEÑAR DIAGRAMAR IMPRIMIR Y DISTRIBUIR LOS DOCUMENTOS TECNICOS		\$ 37.065.700,00	\$ -	\$ 37.065.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.065.700,00	\$ 105.008.199,00
17-sep-12		OP. 738 CTO 382/2010 PAGO FAC 69704-70292-70285- 70836 DISEÑO IMPRESION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS TECNICOS DEL MT		\$ 105.008.115,00	\$ -	\$ 105.008.115,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.008.115,00	\$ 84,00
				\$ 799.999.916,00									
		<b>CTO INTERADMINISTRATIVO No. 391 de 2010 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>	<b>\$970.280.000,00</b>	<b>\$ 970.280.000,00</b>									<b>\$ 970.280.000,00</b>
29-dic-10		OP 6602 PRIMER PAGO CTO 391 10 FAC 796 REALIZAR EL PROCESO D IMPLEMENTACION		\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 874.280.000,00
29-dic-10		OP 6691 SEGUNDO PAGO CTO 391 10 FAC 797 REALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTA		\$ 144.000.000,00	\$ -	\$ 144.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.000.000,00	\$ 730.280.000,00
06-may-11		OP 2313 TERCER PAGO CTO 391/10 FACTURA 880 REALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL UNICO DE CALIFICACION		\$ 255.598.000,00	\$ -	\$ 255.598.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255.598.000,00	\$ 474.682.000,00
08-sep-11		OP 6275 CUARTO PAGO CTO 391/10 FACTURA 1000 REALIZAR EL PROCEOS DE		\$ 219.084.000,00	\$ -	\$ 219.084.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219.084.000,00	\$ 255.598.000,00
30-dic-11		O.P. 511-1 PAGO FACTURA 1000 CTO 391-10 REALIZAR PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL UNICO DE CALIFICACION DE INVALIDEZ ACTUALIZADO		\$ 255.598.000,00	\$ -	\$ 255.598.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255.598.000,00	\$ -
				\$ 970.280.000,00									
		<b>PAGO RESOLUCION No. 5142 DE 2010 Y No. 56 DE 2011 OISS</b>	<b>\$500.000.000,00</b>	<b>\$ 500.000.000,00</b>									<b>\$ 500.000.000,00</b>
28-feb-11		O.P. 0871 RESOLUCION 5142/56 DEL 17 DE ENERO DE 2011		\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000.000,00	\$ -
		<b>CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 212-2011 MARIA CLAUDIA ESPAÑA DIAZ</b>	<b>\$21.735.080,00</b>	<b>\$ 21.735.080,00</b>									<b>\$ 21.735.080,00</b>
30-jun-11		OP 3417 PRIMER PAGO CTO 212/11 CTA COBRO 1 PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENC		\$ 2.264.070,83	\$ -	\$ 2.264.070,83	\$ 226.407,08	\$ -	\$ -	\$ 21.870,92		\$ 2.015.792,83	\$ 19.471.009,17
07-jul-11		OP 3760 SEGUNDO PAGO CTO 212/11 CTA DE COBRO DOS PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 2.716.885,00	\$ -	\$ 2.716.885,00	\$ 271.688,50	\$ -	\$ -	\$ 26.245,11		\$ 2.418.951,39	\$ 16.754.124,17
16-nov-11		O.P. 7737 3ER 4TO Y 6TO PAGO CTO 212/11 CTA COBRO 2 PRESTACION DE SERV		\$ 10.867.540,00	\$ -	\$ 10.867.540,00	\$ 1.086.754,00	\$ -	\$ -	\$ 104.980,44		\$ 9.675.805,56	\$ 5.886.584,17
30-dic-11		O.P. 811 7MO Y 8VO PAGP CTO 212/11 CTA COBRO 1 PRESTACION DE SERV. PROF.		\$ 5.433.770,00	\$ -	\$ 5.433.770,00	\$ 717.231,60	\$ -	\$ -	\$ 52.490,22		\$ 4.664.048,18	\$ 452.814,17
				\$ 21.282.265,83									
		<b>CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 248-2011 ROJAS HURTADO LUIS EDUARDO</b>	<b>\$48.750.000,00</b>	<b>\$ 48.750.000,00</b>									<b>\$ 48.750.000,00</b>
09-sep-11		OP 6227 PRIMER Y SEGUNDO PAGO CTO 248 2011 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALE		\$ 13.000.000,00	\$ -	\$ 13.000.000,00	\$ 1.300.000,00	\$ -	\$ -	\$ 125.580,00		\$ 11.574.420,00	\$ 35.750.000,00
16-nov-11		O.P. 7739 3ER 4TO ARGO CTO 248-2011 CTA COBRO SERV. PROF. REALIZAR EL		\$ 13.000.000,00	\$ -	\$ 13.000.000,00	\$ 1.300.000,00	\$ -	\$ -	\$ 125.580,00		\$ 11.574.420,00	\$ 22.750.000,00
21-dic-11		OP 2032 QUINTO PAGO CTO 248 2011 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 6.500.000,00	\$ -	\$ 6.500.000,00	\$ 1.015.776,00	\$ -	\$ -	\$ 62.790,00		\$ 5.421.434,00	\$ 16.250.000,00
30-dic-11		O.P. 1611 6TO PADO CTO 248-2011 CTA COBRO SERV. PROFESIONALES		\$ 13.650.000,00	\$ -	\$ 13.650.000,00	\$ 1.365.000,00	\$ -	\$ -	\$ 131.859,00		\$ 12.153.141,00	\$ 2.600.000,00
				\$ 46.150.000,00									
		<b>CTO INTERADMINISTRATIVO No. 253 de 2011 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>	<b>\$250.000.000,00</b>	<b>\$ 250.000.000,00</b>									<b>\$ -</b>
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	<b>\$ -</b>
		<b>SALDO LIBERADO S/G ACTA DE FECHA 04-OCT-2011</b>										<b>\$ 250.000.000,00</b>	<b>\$ -</b>
		<b>CTO INTERADMINISTRATIVO No. 254 de 2011 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA</b>	<b>\$275.500.000,00</b>	<b>\$ 275.500.000,00</b>									<b>\$ 275.500.000,00</b>
19-sep-11		O.P. 6488 SEGUNDO PAGO CTO 254/11 FAC 9530 ELABORAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE		\$ 247.950.000,00	\$ -	\$ 247.950.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 247.950.000,00	\$ 27.550.000,00
15-dic-11		OP. 5111 3ERPAGO CTO 254-11 FACT. 9771 ELABORAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE PERMITAN COMUNICAR LA LEY 1429-2010 Y LEY 1438-2011		\$ 27.550.000,00	\$ -	\$ 27.550.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 27.550.000,00	\$ -
		<b>CTO INTERADMINISTRATIVO No. 255 de 2011 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA</b>	<b>\$500.000.000,00</b>	<b>\$ 500.000.000,00</b>									<b>\$ 500.000.000,00</b>
26-jul-11		OP4049 1ER PG CTO 255/11 CTA COBRO FORTALECIMIENTO DEL AUTOCIUDADANO EN		\$ 140.000.000,00	\$ -	\$ 140.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 140.000.000,00	\$ 360.000.000,00
22-nov-11		OP 7740-1 SEGUNDO PAGO CTO 255/11 CTA COBRO FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO		\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 160.000.000,00	\$ 200.000.000,00
15-dic-11		O.P. 4111 3ER PAGO CTO 255/11 CTA COBRO FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO		\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 160.000.000,00	\$ 40.000.000,00
30-dic-11		O.P. 1211 4TO PAGO CTO 255-11 CTA COBRO HONORARIOS		\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 40.000.000,00	\$ -
		<b>CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 271-2011 ALVARO ENRIQUE CABRERA</b>	<b>\$18.000.000,00</b>	<b>\$ 18.000.000,00</b>									<b>\$ 18.000.000,00</b>
27-jul-11		OP4139 1ER PAGO CTO 271-2011 CTA COBRO SERV. PROFESIONALES REALIZAR ASISTEN		\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 600.000,00	\$ -		\$ 57.960,00		\$ 5.342.040,00	\$ 12.000.000,00
04-ene-12		O.P. 2098 2DO PAGO CTO 271-2011 CTA COBRO HONORARIOS		\$ 5.016.000,00	\$ -	\$ 5.016.000,00	\$ 440.145,28			\$ 42.930,74		\$ 4.532.923,98	\$ 6.984.000,00
		<b>CTO INTERADMINISTRATIVO No. 274 de 2011 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA</b>	<b>\$250.000.000,00</b>	<b>\$ 250.000.000,00</b>									<b>\$ 250.000.000,00</b>
25-jul-11		P 4047 PRIMER PAGO CTO 274/11 CTA DE COBRO REALIZACION DEL PROYECTO FORTA		\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 70.000.000,00	\$ 180.000.000,00
08-sep-11		OP 6226 SEGUNDO PAGO CTO 274/11 FACTURA 2427 REALIZACION DEL PROYECTO		\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 80.000.000,00	\$ 100.000.000,00

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS AGOSTO DE 2013													
FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS					P/ NETO	SALDO A
			CONTRATO	COSTO	IVA	PAGADO	RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA	OTROS		CANCELAR
29-dic-11		O.P. 7111 PAGO 3ER PAGO CTOO 274-11 FACT. 2596 REALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL AUTO CUIDADO POBLACION VULNERABLE TRABAJADORES DEL		\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 80.000.000,00	\$ 20.000.000,00
16-mar-12		O.P. 1411-4TO PAGO CTOO 274-11 FACT. 2596 REALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL AUTO CUIDADO POBLACION VULNERABLE		\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 20.000.000,00	\$ -
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 307 de 2011 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON			\$250.000.000,00	\$ 250.000.000,00									\$ 250.000.000,00
15-sep-11		OP 6349 PRIMER PAGO CTO 307/11 FACTURA 0399 FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO		\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 60.000.000,00	\$ 190.000.000,00
02-ene-12		O.P. 7511 2DO Y 3ER PAGO CTOO 307/11 FACT. 0318 FARTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO EN LA POBLACION LABORAL VULNERABLE		\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.000.000,00	\$ 30.000.000,00
04-abr-12		O.P. 318 4TP PAGO CTOO 307/11 FACT. 0318 HONORARIOS FARTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO EN LA POBLACION LABORAL VULNERABLE		\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 30.000.000,00	\$ -
CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 374-2011 GUZMAN SUAREZ OLGA BEATRIZ			\$38.500.000,00	\$ 38.500.000,00									\$ 38.500.000,00
31-oct-11		OP 7071 PRIMER PAGO CTO 374/2011 CTA COBRO ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS		\$ 3.033.333,33	\$ -	\$ 3.033.333,33	\$ 303.333,33	\$ -	\$ -	\$ 29.302,00		\$ 2.700.698,00	\$ 35.466.666,67
16-nov-11		O.P. 7738 2DO PAGO CTOO 374-2011 CTA COBRO ESTANDARIZACION PROCEDIMIENTOS		\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ -	\$ -	\$ 67.620,00		\$ 6.232.380,00	\$ 28.466.666,67
30-nov-11		OP 1926-1 TRECER PAGO CTO 374/2011 CTA COBRO ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS		\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ -	\$ -	\$ 67.620,00		\$ 6.232.380,00	\$ 21.466.666,67
15-dic-11		O.P. 1988 PAGO VIATICOS CTOO 374-2011 ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS DE LOS ACTORES PARTICIPAN REHABILITACION INTEGRAL POR CAUCA DE ACCIDENTES DE TRA		\$ 318.354,00	\$ -	\$ 318.354,00	\$ 31.835,40	\$ -	\$ -	\$ 3.075,30		\$ 283.443,30	\$ 21.148.312,67
08-feb-12		O.P. 9212 CTO 374-2011 ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS DE LOS ACTORES PARTICIPAN REHABILITACION INTEGRAL POR CAUSA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ -	\$ -	\$ 67.620,00		\$ 6.232.380,00	\$ 14.148.312,67
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.			\$841.243.600,00	\$ 841.243.600,00									\$ 841.243.600,00
22-dic-11		OP 2059 PAGO CTO 338/2011 JULIO AGOSTO SEP 2011 FAC 2269 70 76 AUDITORIA INTERVENTORIA		\$ 46.589.400,00	\$ 7.454.304,00	\$ 54.043.704,00	\$ 5.124.834,00	\$ 3.727.152,00	\$ -	\$ 321.466,86		\$ 44.870.251,14	\$ 787.199.896,00
14-jun-12		OP 0515 PAGO CTO 338/2011 NOV Y DIC 2011AUDITORIA E INTERVENTORIA FIDEI		\$ 35.838.000,00	\$ 5.734.080,00	\$ 41.572.080,00	\$ 3.942.180,00	\$ 2.867.040,00	\$ -	\$ 247.282,20		\$ 34.515.577,80	\$ 745.627.816,00
17-ago-12		OP 687 PAGO CTO 338/2011 ENERO 2012 FAC 3068 AUDITORIA E INTERVENTOR		\$ 18.636.000,00	\$ 2.981.760,00	\$ 21.617.760,00	\$ 2.049.960,00	\$ 1.490.880,00	\$ -	\$ 128.588,40		\$ 17.948.331,60	\$ 724.010.056,00
01-oct-12		OP. 780 PAGO CTO 338-2011HONORARIOS FACT 3077 OCTUBRE DE 2011 FACT 3155-3181 FEBRERO Y MARZO DE 2012		\$ 55.191.000,00	\$ 8.830.560,00	\$ 64.021.560,00	\$ 6.071.010,00	\$ 4.415.280,00	\$ -	\$ 380.817,90		\$ 53.154.452,10	\$ 659.988.496,00
28-dic-12		OP 1521 PAGO CTO 338/2011 FAC 3583 AGOSTO 12 FACTURA 3582 JULIO 12 FAC3814 SEPTIEMBRE 12 AUDITORIA		\$ 55.908.000,00	\$ 8.945.280,00	\$ 64.853.280,00	\$ 6.149.880,00	\$ 4.472.640,00	\$ -	\$ 385.765,20		\$ 53.844.994,80	\$ 595.135.216,00
28-dic-12		OP 1438 PAGO CTO 338/2011 OCT 11 FAC 3581 JUNIO 12 FAC 3464 MAYO 13 FAC 328 ABRIL 12 AUDITORIA		\$ 55.908.000,00	\$ 8.945.280,00	\$ 64.853.280,00	\$ 6.149.880,00	\$ 4.472.640,00	\$ -	\$ 385.765,20		\$ 53.844.994,80	\$ 530.281.936,00
27-may-13		OP 2012-06 PAGO CTO 338/2011 FAC 3846 NOV 12 AUDITORIA U INTERVENTOR		\$ 18.636.000,00	\$ 2.981.760,00	\$ 21.617.760,00	\$ 2.049.960,00	\$ 1.490.880,00	\$ -	\$ 128.588,40		\$ 17.948.331,60	\$ 508.664.176,00
27-may-13		OP 2012-08 PAGO CTO 338/2012 FACTURA 3815 OCT 12 AUDITORIA E INTERVENTORIA FIDEICOMISO 310483		\$ 18.636.000,00	\$ 2.981.760,00	\$ 21.617.760,00	\$ 2.049.960,00	\$ 1.490.880,00	\$ -	\$ 128.588,40		\$ 17.948.331,60	\$ 487.046.416,00
CTO DE CONSULTORIA No. 086-2012 BLEIDY DEL CARMEN PEREZ BALLESTAS			\$43.338.000,00	\$ 43.338.000,00									\$ 43.338.000,00
18-jul-12		O.P. 6712 HONORARIOS CTOO 086/2012 EN EL AREA DE MEDICINA		\$ 7.223.000,00	\$ -	\$ 7.223.000,00	\$ 396.398,24	\$ -	\$ -	\$ 61.819,92		\$ 6.764.781,84	\$ 36.115.000,00
14-ago-12		OP 678 SEGUNDO PAGO CTO 086/2012 CTA DE COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7.223.000,00	\$ -	\$ 7.223.000,00	\$ 396.398,24	\$ -	\$ -	\$ 61.819,92		\$ 6.764.781,84	\$ 28.892.000,00
10-sep-12		OP. 745 CTO 086-2012 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDICINA		\$ 7.223.000,00	\$ -	\$ 7.223.000,00	\$ 396.398,24	\$ -	\$ -	\$ 61.819,92		\$ 6.764.781,84	\$ 21.669.000,00
11-oct-12		OP. 817 CTO 086/2012 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDICINA		\$ 7.223.000,00	\$ -	\$ 7.223.000,00	\$ 396.398,24	\$ -	\$ -	\$ 61.819,92		\$ 6.764.781,84	\$ 14.446.000,00
20-nov-12		OP 975 QUINTO PAGO CTO 086/2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDICINA		\$ 7.223.000,00	\$ -	\$ 7.223.000,00	\$ 396.398,24	\$ -	\$ -	\$ 61.819,92		\$ 6.764.781,84	\$ 7.223.000,00
18-dic-12		O.P. 1224 PAGO 6TA MENSUALIDAD CTOO 086-2012		\$ 7.223.000,00	\$ -	\$ 7.223.000,00	\$ 396.398,24	\$ -	\$ -	\$ 61.819,92		\$ 6.764.781,84	\$ -
CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 091-2012 MAYURY VANEGAS GONZALEZ			\$37.200.000,00	\$ 37.200.000,00									\$ 37.200.000,00
10-ago-12		OP 654, PAGO CTO 091-2012, CTA COBRO SERV PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 6.200.000,00	\$ -	\$ 6.200.000,00	\$ 254.868,00	\$ -	\$ -	\$ 53.064,31		\$ 5.892.067,69	\$ 31.000.000,00
14-sep-12		OP. 747 CTO 091-2012 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 6.200.000,00	\$ -	\$ 6.200.000,00	\$ 255.192,00	\$ -	\$ -	\$ 53.064,31		\$ 5.891.743,69	\$ 24.800.000,00
01-oct-12		OP. 778 CTO 091/2012 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 6.200.000,00	\$ -	\$ 6.200.000,00	\$ 255.192,00	\$ -	\$ -	\$ 53.064,31		\$ 5.891.743,69	\$ 18.600.000,00
31-oct-12		OP 879 CUARTO PAGO CTO 091/2012 CTA COBROSERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 6.200.000,00	\$ -	\$ 6.200.000,00	\$ 255.192,00	\$ -	\$ -	\$ 53.064,31		\$ 5.891.743,69	\$ 12.400.000,00
19-nov-12		OP 974 QUINTO PAGO CTO 091/2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 6.200.000,00	\$ -	\$ 6.200.000,00	\$ 255.192,00	\$ -	\$ -	\$ 53.064,31		\$ 5.891.743,69	\$ 6.200.000,00
08-ene-13		OP 512 SEXTO PAGO CTO 091/2012 CTA COBRO SERVICISO PROFESIONALES COMO CONTADO		\$ 6.200.000,00	\$ -	\$ 6.200.000,00	\$ 255.192,00	\$ -	\$ -	\$ 53.064,31		\$ 5.891.743,69	\$ -
CONVENIO DE COOPERACION No. 137 DE 2012 OFICINA CONTRA LAS DROGAS Y EL DELITO DE LAS NA			\$200.000.000,00	\$ 200.000.000,00									\$ 200.000.000,00
09-oct-12		OP 794, 1ER PAGO CONV 137-12, CTA COBRO 059-12, BRINDAR ASISTENCIA TECNICA		\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 80.000.000,00	\$ 120.000.000,00
08-ene-13		OP 2012-7 ULTIMO PAGO CONVENIO 137/12 CTA COBRO 107 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA 14 DPTOS		\$ 120.000.000,00	\$ -	\$ 120.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 120.000.000,00	\$ -
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 225 DE 2012 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE			\$1.386.868.876,00	\$ 1.386.868.876,00									\$ 1.386.868.876,00

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS AGOSTO DE 2013													
FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR COSTO	VALOR IVA	V/BRUTO PAGADO	DESCUENTOS					P/ NETO	SALDO A
							RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA	OTROS		CANCELAR
13-nov-12		OP 938 PRIMER PAGO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 225 2012 EQUIVALENTE AL 40% DEL CONTRATO		\$ 554.747.550,40	\$ -	\$ 554.747.550,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 554.747.550,40	\$ 832.121.325,60
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 222 DE 2012 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$2.220.334.419,00	\$ 2.220.334.419,00									\$ 2.220.334.419,00
13-nov-12		O.P. 949 1ER PAGO CTO INTERADMINISTRATIVO 222-2012 EQUIVALENTE AL 40% DEL CTO		\$ 888.133.768,00	\$ -	\$ 888.133.768,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 888.133.768,00	\$ 1.332.200.651,00
18-mar-13		OP 47278 SEGUNDO PAGO CTO DE INTERVENTORIA 222 2012 PAGO PARCIAL		\$ 765.000.000,00	\$ -	\$ 765.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 765.000.000,00	\$ 567.200.651,00
28-may-13		OP 94198 SALDO SEGUNDO PAGO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 222 2012 PAGP PARCIAL		\$ 123.133.768,00	\$ -	\$ 123.133.768,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123.133.768,00	\$ 444.066.883,00
CONTRATO No. 190 DE 2012 OMAR DAVID GUZMAN			\$21.150.000,00	\$ 21.150.000,00									\$ 21.150.000,00
13-nov-12		OP 973 PRIMER PAGO CTO 190 2012 CTA DE COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO		\$ 7.050.000,00	\$ -	\$ 7.050.000,00	\$ 451.200,00	\$ -	\$ -	\$ 60.339,26		\$ 6.538.460,74	\$ 14.100.000,00
08-ene-13		OP 2012-11 SEGUNDO PAGO CTO 182 2012 CTA COBRO SERVICIO PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA		\$ 7.050.000,00	\$ -	\$ 7.050.000,00	\$ 451.200,00	\$ -	\$ -	\$ 60.339,26		\$ 6.538.460,74	\$ 7.050.000,00
08-ene-13		OP 2012-2 TERCER Y ULTIMO PAGO CTO 190 2012CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO		\$ 7.050.000,00	\$ -	\$ 7.050.000,00	\$ 451.200,00	\$ -	\$ -	\$ 60.339,26		\$ 6.538.460,74	\$ -
CONTRATO No. 182 DE 2012 GOMEZ BUSTAMANTE LUIS GERMAN			\$18.412.500,00	\$ 18.412.500,00									\$ 18.412.500,00
19-nov-12		OP 984 PRIMER PAGO CTO 182 2012 CTA DE COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA		\$ 6.137.500,00	\$ -	\$ 6.137.500,00	\$ 294.600,00	\$ -	\$ -	\$ 52.529,39		\$ 5.790.370,61	\$ 12.275.000,00
08-ene-13		OP 2012-11 SEGUNDO PAGO CTO 182 2012 CTA COBRO SERVICIO PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA		\$ 6.137.500,00	\$ -	\$ 6.137.500,00	\$ 294.600,00	\$ -	\$ -	\$ 52.529,39		\$ 5.790.370,61	\$ 6.137.500,00
28-may-13		OP 94195 TERCER Y ULTIMO PAGO CTO 182 2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 6.137.500,00	\$ -	\$ 6.137.500,00	\$ 859.588,00	\$ -	\$ -	\$ 59.288,25		\$ 5.218.623,75	\$ -
CONTRATO No. 175 DE 2012 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA			\$36.008.024,00	\$ 36.008.024,00									\$ 36.008.024,00
20-nov-12		OP 965 PAGO UNICO 175 2012 FACTURA REALIZACION EVENTO		\$ 36.008.024,00	\$ -	\$ 36.008.024,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 36.008.024,00	\$ -
CONTRATO No. 195 DE 2012 HERRERA JARAMILLO CARLOS JOSE			\$28.000.000,00	\$ 28.000.000,00									\$ 28.000.000,00
10-ene-13		OP 1533 SERVICIOS PARA PROPUESTA DE REGLAMENTACION NORMATIVA		\$ 25.201.853,33	\$ -	\$ 25.201.853,33	\$ 2.520.185,33	\$ -	\$ -	\$ 243.449,90		\$ 22.438.218,10	\$ 2.798.146,67
27-may-13		OP 2191 PRIMER PAGO CONTRATO 195 2012		\$ 1.352.799,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.068,04		\$ 1.339.730,96	\$ 1.445.347,67
CONTRATO No. 228 DE 2012 BURGOS MONTENEGRO PAOLA ANDREA			\$13.973.333,00	\$ 13.973.333,00									\$ 13.973.333,00
10-ene-13		OP 1533 SERVICIOS PARA PROPUESTA DE REGLAMENTACION NORMATIVA		\$ 4.366.666,67	\$ -	\$ 4.366.666,67	\$ 139.733,33	\$ -	\$ -	\$ 37.373,26		\$ 4.189.560,08	\$ 9.606.666,33
08-ene-13		OP 1440 PRIMER PAGO CTO 228 2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO		\$ 6.500.000,00	\$ -	\$ 6.500.000,00	\$ 358.296,00	\$ -	\$ -	\$ 56.059,88		\$ 6.085.644,12	\$ 3.106.666,33
CONTRATO No. 140 DE 2012 IMPRENTA NACIONAL			\$64.338.400,00	\$ 64.338.400,00									\$ 64.338.400,00
08-ene-13		OP 1437 PRIMER PAGO CTO 140/2012 FAC 71815 72288 DISEÑAR DIAGRAMAR IMPRIMIR		\$ 7.965.563,00	\$ -	\$ 7.965.563,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 7.965.563,00	\$ 56.372.837,00
CONTRATO No. 297 DE 2012 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS			\$150.000.000,00	\$ 150.000.000,00									\$ 150.000.000,00
04-ene-13		PAGO PRIMERA CTO 297-2012		\$ 75.000.000,00	\$ -	\$ 75.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00
04-feb-13		PAGO SEGUNDO CTO 297-2012		\$ 75.000.000,00	\$ -	\$ 75.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 75.000.000,00	\$ -
CONTRATO No. 170 CIESS			\$1.149.996.200,00	\$ 1.149.996.200,00									\$ 1.149.996.200,00
04-feb-13		OP 2012-15 AUTORIZACION PAGO PRIMER CTO DE COOPERACION INTERNACIONAL 170-12		\$ 229.999.240,00	\$ -	\$ 229.999.240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 229.999.240,00	\$ 919.996.960,00
03-jul-13		OP 128524 SEGUNDO DESEMBOLSO DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION INTERNACIONAL		\$ 459.998.480,00	\$ -	\$ 459.998.480,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 459.998.480,00	\$ 459.998.480,00
CONTRATO No. 303 DE 2012 CENTRO REGIONAL DE LA OISS PARA COLOMBIA Y EL AREA ANDINA			\$176.128.000,00	\$ 176.128.000,00									\$ 176.128.000,00
04-ene-13		OP 2012-12 40% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO		\$ 63.051.200,00	\$ -	\$ 63.051.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 63.051.200,00	\$ 113.076.800,00
05-feb-13		OP 2012-12 60% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO		\$ 94.576.800,00	\$ -	\$ 94.576.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 94.576.800,00	\$ 18.500.000,00
CONTRATO No. 241 DE 2012 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA			\$517.999.940,00	\$ 517.999.940,00									\$ 517.999.940,00
01-feb-13		OP 2012-04 PARA AUTORIZAR EL PRIMER PAGO DEL CTO INTERADMINISTRATIVO 241 DE 2012		\$ 93.334.509,00	\$ -	\$ 93.334.509,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 93.334.509,00	\$ 424.665.431,00
08-jul-13		OP 128533 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIOAL DE PREVENCION DEL CANCER OCUPACIONAL		\$ 169.866.172,40	\$ -	\$ 169.866.172,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 169.866.172,40	\$ 254.799.258,60
CONTRATO No. 267 DE 2012 MCCANN ERICKSON CORPORATION S.A.			\$1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00									\$ 1.500.000.000,00
29-may-13		OP 28704 PRIMER PAGO CONTRATO 267 DE 2012 PAGO PARCIAL		\$ 719.798.249,00	\$ -	\$ 719.798.249,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 719.798.249,00	\$ 780.201.751,00
28-ago-13		OP 166072 CUARTO Y ULTIMO PAGO 10% DISEÑO Y EJECUCION DE UNA ESTRATEGIA DE		\$ 749.943.545,00	\$ -	\$ 749.943.545,00	\$ -	\$ -	\$ -	6.245.219,52	\$ -	\$ 743.698.325,48	\$ 30.258.206,00
CONTRATO No. 140 DE 2013 MAYURY VANEGAS GONZALEZ			\$76.820.333,33	\$ 76.820.333,33									\$ 76.820.333,33
20-may-13		OP 84872 PRIMER PAGO CTO 140/2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 8.030.000,00	\$ 1.389.488,00	\$ -	\$ -	\$ 77.569,80		\$ 6.562.942,20	\$ 68.790.333,33
13-jun-13		OP 109699 SEGUNDO PAGO CTO 140/2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 8.030.000,00	\$ 1.119.450,40	\$ -	\$ -	\$ 68.726,84		\$ 6.841.822,76	\$ 60.760.333,33
26-jul-13		OP 141549 TERCER PAGO CTO 140/2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 8.030.000,00	\$ 602.179,75	\$ -	\$ -	\$ 68.726,84		\$ 7.359.093,41	\$ 52.730.333,33

ANEXO No. 8  
RELACION DE PAGOS CONTRATOS  
AGOSTO DE 2013

FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR COSTO	VALOR IVA	V/BRUTO PAGADO	RETEFUENTE	RETEIVA	DESCUENTOS TIMBRE			ICA	OTROS	P/ NETO	SALDO A CANCELAR
06-ago-13		OP 150233 PG CC CTO 140-2013 SVS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 8.030.000,00		\$ 8.030.000,00	602.179,75					68.726,84		\$ 7.359.093,41	\$ 44.700.333,33
CONTRATO No. 142 DE 2013 BURGOS MONTENEGRO PAOLA ANDREA			\$68.447.500,00	\$ 68.447.500,00											\$ 68.447.500,00
20-may-13		OP 87223 PRIMER PAGO CTO 142 2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7.205.000,00	\$ -	\$ 7.205.000,00	\$ 1.158.488,00	\$ -	\$ -	\$ 69.600,30				\$ 5.976.911,70	\$ 61.242.500,00
16-jul-13		O.P. 114520 2DO PAGO CTO 142-2013 CTA COBRO SERV. PROFESIONALES		\$ 7.205.000,00	\$ -	\$ 7.205.000,00	\$ 437.801,65	\$ -	\$ -	\$ 61.665,87				\$ 6.705.532,48	\$ 54.037.500,00
09-ago-13		OP 152737 SEG PAGO 142-2013 SVS PROFESIONALES		\$ 7.205.000,00		\$ 7.205.000,00	327.174,30	\$ -	\$ -	61.665,87				\$ 6.816.159,83	\$ 46.832.500,00
CONTRATO No. 132 DE 2013 BLEIDY DEL CARMEN BALLESTAS PEREZ			\$114.650.000,00	\$ 114.650.000,00											\$ 114.650.000,00
30-may-13		OP 94199 PRIMER PAGO CONTRATO 132 2013		\$ 8.550.000,00	\$ -	\$ 8.550.000,00	\$ 1.257.160,00	\$ -	\$ -	\$ 73.177,40				\$ 7.219.662,60	\$ 106.100.000,00
30-may-13		OP 101123 SEGUNDO PAGO CONTRATO 132 2013		\$ 8.550.000,00	\$ -	\$ 8.550.000,00	\$ 1.257.160,00	\$ -	\$ -	\$ 73.177,40				\$ 7.219.662,60	\$ 97.550.000,00
05-jun-13		OP 102004 PAGO DESPLAZAMIENTO		\$ 867.972,00	\$ -	\$ 867.972,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 867.972,00	\$ 96.682.028,00
12-jul-13		O.P. 135028 PAGO DESPLAZAMIENTO		\$ 4.735.470,00	\$ -	\$ 4.735.470,00	\$ 190.324,43	\$ -	\$ -	\$ 45.744,64				\$ 4.499.400,93	\$ 91.946.558,00
16-jul-13		O.P. 133778 HONORARIOS NORMATIVIDAD		\$ 8.550.000,00	\$ -	\$ 8.550.000,00	\$ 1.217.266,28	\$ -	\$ -	\$ 73.177,40				\$ 7.259.556,32	\$ 83.396.558,00
05-ago-13		OP 150226 HONORARIOS NORMATIVIDAD		\$ 8.550.000,00	\$ -	\$ 8.550.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.177,40				\$ 8.476.822,60	\$ 74.846.558,00
09-ago-13		OP 152731 VIATICOS		\$ 5.686.482,00	\$ -	\$ 5.686.482,00	864.092,22	\$ -	\$ -	54.931,42				\$ 4.767.458,36	\$ 69.160.076,00
CONTRATO No. 189 DE 2013 INTENALCO			\$480.000.000,00	\$ 480.000.000,00											\$ 480.000.000,00
24-jun-13		OP 108663-1 REPROGRAMACION PAGO DEL 40% DEL CONTRATO		\$ 192.000.000,00	\$ -	\$ 192.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 192.000.000,00	\$ 288.000.000,00
CONTRATO No. 212 DE 2013 OISS			\$650.000.000,00	\$ 650.000.000,00											\$ 650.000.000,00
14-ago-13		O.P. 158032 HONORARIOS 2DA CTA NAL DE CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO		\$ 260.000.000,00	\$ -	\$ 260.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 260.000.000,00	\$ 390.000.000,00