

ANEXO No. 6 RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO 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
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT 860.525.148													
13/07/2004		Comisión sobre ingresos febrero/04		\$ 9.916.243,00	\$ -	\$ 9.916.243,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.916.243,00	
30/07/2004		Comisión sobre ingresos marzo y abril/04		\$ 19.982.058,00	\$ -	\$ 19.982.058,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.982.058,00	
28/10/2004		Comisión Mayo, Junio y Julio de 2004		\$ 47.018.375,00	\$ -	\$ 47.018.375,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.018.375,00	
30/12/2004		Comisión Agosto y Septiembre de 2004		\$ 32.563.493,42	\$ -	\$ 32.563.493,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.563.493,42	
30/12/2004		Comisión Octubre de 2004		\$ 15.903.522,00	\$ -	\$ 15.903.522,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.903.522,00	
10/08/2005		Comisión Novbre-Dic/04 y Enero-Feb/05		\$ 67.874.225,00	\$ -	\$ 67.874.225,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67.874.225,00	
29/09/2005		Comisión Marzo, Abril y Mayo de 2005		\$ 52.911.291,00	\$ -	\$ 52.911.291,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.911.291,00	
13/10/2005		Comisión Junio y Julio de 2005		\$ 34.429.896,00	\$ -	\$ 34.429.896,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.429.896,00	
22/11/2005		Comisión Agosto de 2005		\$ 18.477.341,00	\$ -	\$ 18.477.341,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.477.341,00	
22/12/2005		Comisión Septiembre de 2005		\$ 18.875.970,00	\$ -	\$ 18.875.970,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.875.970,00	
06/03/2006		Comisión Octubre, Novbre y Dibre de 2005		\$ 53.760.760,00	\$ -	\$ 53.760.760,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.760.760,00	
19/04/2006		Comisión Enero de 2006		\$ 20.157.621,00	\$ -	\$ 20.157.621,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.157.621,00	
06/06/2006		Comisión Febrero de 2006		\$ 18.545.178,00	\$ -	\$ 18.545.178,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.545.178,00	
30/08/2006		Comisión Marzo, Abril y Mayo de 2006		\$ 51.246.863,00	\$ -	\$ 51.246.863,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.246.863,00	
04/12/2006		Comisión Junio y Julio de 2006		\$ 37.747.551,00	\$ -	\$ 37.747.551,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.747.551,00	
27/12/2006		Comisión Agosto y Septiembre de 2006		\$ 40.321.461,00	\$ -	\$ 40.321.461,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.321.461,00	
30/03/2007		Comisión Octubre, Noviembre y Diciembre de 2006		\$ 59.997.563,00	\$ -	\$ 59.997.563,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.997.563,00	
20/06/2007		Comisión Enero y Febrero de 2007		\$ 41.519.909,00	\$ -	\$ 41.519.909,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.519.909,00	
07/09/2007		Comisión Marzo a Junio de 2007		\$ 85.306.203,00	\$ -	\$ 85.306.203,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.306.203,00	
28/11/2007		Comisión Julio y Agosto de 2007		\$ 44.611.757,00	\$ -	\$ 44.611.757,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.611.757,00	
31/01/2008		Comisión Septiembre a Diciembre de 2007		\$ 75.952.464,00	\$ -	\$ 75.952.464,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.952.464,00	
31/03/2008		Comisión Diciembre de 2007		\$ 18.898.511,00	\$ -	\$ 18.898.511,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.898.511,00	
31/05/2008		Comisión Enero de 2008		\$ 23.993.559,00	\$ -	\$ 23.993.559,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.993.559,00	
CONTRATO 1423-01-99 TERESA RICO DE MORELI NIT: 20.188.359			\$11.600.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 1.600.000,00	\$ 11.600.000,00						\$	11.600.000,00
04/08/1999	38-0108	Contrato 1423-01-99 Anticipo 50%		\$ 5.000.000,00	\$ 800.000,00	\$ 5.800.000,00	\$ 500.000,00	\$ 400.000,00		\$ -		\$ 4.900.000,00	\$ 5.800.000,00
30/11/2005		Saldo Final Contrato 1423-1-99		\$ 5.000.000,00	\$ 800.000,00	\$ 5.800.000,00	\$ 550.000,00	\$ 400.000,00	\$ -	\$ 48.300,00	\$ -	\$ 4.801.700,00	\$ -
LIQUIDADO 20-06-05													
CONTRATO 1423-03-99 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD NIT: 860.007.378			\$199.026.000,00	\$ 171.574.138,00	\$ 27.451.862,00	\$ 199.026.000,00			\$ 1.286.806,00				\$ 199.026.000,00
03/09/1999	40-0112	Contrato 1423-03-99 Anticipo 50%		\$ 85.787.069,00	\$ 13.725.931,00	\$ 99.513.000,00	\$ -	\$ 6.862.966,00	\$ 1.286.806,00	\$ -		\$ 91.363.228,00	\$ 99.513.000,00
13/03/2000		30% Contrato 1423-03-99		\$ 51.919.826,00	\$ 7.787.974,00	\$ 59.707.800,00	\$ -	\$ 3.893.987,00	\$ -	\$ -		\$ 55.813.813,00	\$ 39.805.200,00
21/12/2006		Cumplimiento Laudo Arbitral Contrato 1423-03-99		\$ 81.825.642,00	\$ -	\$ 81.825.642,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 790.435,70	\$ -	\$ 81.035.206,30	\$ -
CONTRATO 1423-55-00 OSCAR HOYOS NARANJO NIT: 3502.196			\$5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 5.000.000,00			\$ -				\$ 5.000.000,00
22/11/2000	52-0227	Contrato 1423-55-00 50% Anticipo		\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ 2.500.000,00	\$ 250.000,00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 2.250.000,00	\$ 2.500.000,00
		NO EJECUTADO				\$ 2.500.000,00							\$ -
CONTRATO 1423-14-01 ALEJANDRO ENRIQUE SUAREZ MESA NIT: 3.835.386			\$22.000.000,00	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00			\$ -				\$ 22.000.000,00
26/02/2001	62-0237	Contrato 1423-14-01 30% Anticipo		\$ 6.600.000,00	\$ -	\$ 6.600.000,00	\$ 660.000,00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 5.940.000,00	\$ 15.400.000,00
CONTRATO 1423-44-01 FUNDICOC NIT: 830.058.510			\$52.396.533,00	\$ 52.396.533,00	\$ -	\$ 52.396.533,00			\$ -				\$ 52.396.533,00
09/04/2001	62-0237	Contrato 1423-44-01 50% Anticipo		\$ 26.198.266,50	\$ -	\$ 26.198.266,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 26.198.266,50	\$ 26.198.266,50
CONTRATO 1423-58-01 FUNDACION CUMORAH NIT: 830.063.078			\$51.130.340,00	\$ 51.130.340,00	\$ -	\$ 51.130.340,00			\$ -				\$ 51.130.340,00
09/04/2001	62-0237	Contrato 1423-58-01 50% Anticipo		\$ 25.565.170,00	\$ -	\$ 25.565.170,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 25.565.170,00	\$ 25.565.170,00
CONTRATO 1423-76-01 ASOCIACION ESCUELA CIUDADANA NIT: 890.327.302			\$71.250.000,00	\$ 61.422.414,00	\$ 9.827.586,00	\$ 71.250.000,00			\$ 460.668,00				\$ 71.250.000,00
11/05/2001	62-0237	Contrato 1423-76-01 50% Anticipo		\$ 35.625.000,00	\$ -	\$ 35.625.000,00	\$ -	\$ -	\$ 534.375,00	\$ -		\$ 35.090.625,00	\$ 35.625.000,00
16/10/2001		25% Contrato 1423-76-01		\$ 10.441.810,00	\$ 7.370.690,00	\$ 17.812.500,00	\$ 5.067.349,14	\$ 5.528.018,00	\$ -	\$ -		\$ 7.217.132,86	\$ 17.812.500,00
CONTRATO 1423-123-01 FUNDACION AKENATHON SIGLO XXI NIT: 830.071.518			\$86.332.500,00	\$ 86.332.500,00	\$ -	\$ 86.332.500,00			\$ 647.494,00				\$ 86.332.500,00
08/05/2001	65-0240	Contrato 1423-123-01 50% Anticipo		\$ 43.166.250,00	\$ -	\$ 43.166.250,00	\$ -	\$ -	\$ 647.494,00	\$ -		\$ 42.518.756,00	\$ 43.166.250,00
13/12/2001		30% Contrato 1423-123-01		\$ 16.373.405,00	\$ 9.526.345,00	\$ 25.899.750,00	\$ -	\$ 7.144.759,00	\$ -	\$ -		\$ 18.754.991,00	\$ 17.266.500,00
		NO EJECUTADO				\$ 17.266.500,00							\$ -
		PENDIENTE REINTEGRAR				\$ 4.316.625,00							\$ -
CONVINT-04-01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA NIT:890.201.222			\$95.000.000,00	\$ 95.000.000,00		\$ 95.000.000,00							\$ 95.000.000,00
25/05/2001	61-0236	Convenio Interadministrativo 04-01 50% Anticipo		\$ 47.500.000,00	\$ -	\$ 47.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 47.500.000,00	\$ 47.500.000,00
27/12/2001		40% Convenio Interadministrativo 04-01		\$ 38.000.000,00	\$ -	\$ 38.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 38.000.000,00	\$ 9.500.000,00
CONVINT-14-01 ALCALDIA DE MANIZALEZ NIT:890.801.053			\$95.000.000,00	\$ 95.000.000,00		\$ 95.000.000,00							\$ 95.000.000,00
13/07/2001	61-0236	Convenio Interadministrativo 014-01 50% Anticipo		\$ 47.500.000,00	\$ -	\$ 47.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 47.500.000,00	\$ 47.500.000,00
05/08/2002		40% Convenio Interadministrativo 014-01		\$ 38.000.000,00	\$ -	\$ 38.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 38.000.000,00	\$ 9.500.000,00
CONVINT-15-01 GOBERNACION DE RISARALDA NIT:891.480.085			\$110.000.000,00	\$ 110.000.000,00		\$ 110.000.000,00							\$ 110.000.000,00
16/05/2001	61-0236	Convenio Interadministrativo 15-01 50% Anticipo		\$ 55.000.000,00	\$ -	\$ 55.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 55.000.000,00	\$ 55.000.000,00
CONVINT-16-01 ALCALDIA DE PEREIRA NIT: 891.480.030			\$95.000.000,00	\$ 95.000.000,00		\$ 95.000.000,00							\$ 95.000.000,00
11/05/2001	61-0236	Convenio Interadministrativo 16-01 50% Anticipo		\$ 47.500.000,00	\$ -	\$ 47.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 47.500.000,00	\$ 47.500.000,00
29/08/2002		40% Convenio Interadministrativo 16-01		\$ 38.000.000,00	\$ -	\$ 38.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.000.000,00	\$ 9.500.000,00
		NO EJECUTADO				\$ 9.500.000,00							\$ -
LIQUIDADO 27-09-07													
CONVINT-22-01 ALCALDIA DE ALBAN NIT: 899.999.450			\$40.000.000,00	\$ 40.000.000,00		\$ 40.000.000,00							\$ 40.000.000,00
08/06/2001	61-0236	Convenio Interadministrativo 022-01 50% Anticipo		\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00
		NO EJECUTADO				\$ 20.000.000,00							\$ -
LIQUIDADO 25-08-05													
CONVINT-25-01 GOBERNACION DEL HUILA NIT: 800.103.913			\$110.000.000,00	\$ 110.000.000,00		\$ 110.000.000,00							\$ 110.000.000,00
30/08/2001	61-0236	Convenio Interadministrativo 025-01 50% Anticipo		\$ 55.000.000,00	\$ -	\$ 55.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 55.000.000,00	\$ 55.000.000,00
12/07/2002		40% Convenio Interadministrativo 025-01		\$ 44.000.000,00	\$ -	\$ 44.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 44.000.000,00	\$ 11.000.000,00

ANEXO No. 6 RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO 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
CONVINT-26-01	ALCALDIA DE ROVIRA NIT:800.100.138		\$50.000.000,00	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00							\$ 50.000.000,00
16/07/2001	61-0236	Convenio Interadministrativo 26-01 50% Anticipo		\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00
12/08/2002		35% Convenio Interadministrativo 26-01		\$ 17.500.000,00	\$ -	\$ 17.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.500.000,00	\$ 7.500.000,00
11/09/2002		Reversión del pago 35% Convenio Interadministrativo 26-01 50% Anticipo		\$ (17.500.000,00)	\$ -	\$ (17.500.000,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (17.500.000,00)	\$ 25.000.000,00
12/09/2002		35% Convenio Interadministrativo 26-01		\$ 17.500.000,00	\$ -	\$ 17.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.500.000,00	\$ 7.500.000,00
02/02/2004		Saldo Final Conv.Interadministrativo 26-01		\$ 314.000,00	\$ -	\$ 314.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 314.000,00	\$ 7.186.000,00
		NO EJECUTADO				\$ 7.186.000,00							\$ -
CONVINT-27-01	ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS NIT:800,099,310		\$50.000.000,00	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00							\$ 50.000.000,00
16/07/2001	61-0236	Convenio Interadministrativo 27-01 50% Anticipo		\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00
CONVINT-31-01	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA NIT:		\$400.000.000,00	\$ 400.000.000,00		\$ 400.000.000,00							\$ 400.000.000,00
18/04/2002	0237	Convenio Interadministrativo 031-01 50% Anticipo		\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00
		NO EJECUTADO											\$ -
LIQUIDADO 28 FEB/2008													
CONVINT-32-01	TELECOM NIT:		\$610.000.000,00	\$ 610.000.000,00		\$ 610.000.000,00							\$ 610.000.000,00
15/03/2002	0239	20% Anticipo Convenio Interadministrativo 32-01		\$ 111.630.000,00	\$ -	\$ 111.630.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111.630.000,00	\$ 498.370.000,00
15/03/2002		20% Anticipo Convenio Interadministrativo 32-01		\$ 10.370.000,00	\$ -	\$ 10.370.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.370.000,00	\$ 488.000.000,00
CONVINT-34-01	UNIVERSIDAD DISTRITAL NIT:		\$200.000.000,00	\$ 200.000.000,00		\$ 200.000.000,00							\$ 200.000.000,00
21/04/2002	0236	Convenio Interadministrativo 034-01 50% Anticipo		\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ -		\$ 98.500.000,00	\$ 100.000.000,00
		SALDO LIBERADO										\$ 100.000.000,00	\$ -
CONTRATO 1423-08-02	JAIRO DE JESUS FORONDA NIT : 15.500.147		\$24.000.000,00	\$ 24.000.000,00		\$ 24.000.000,00			\$ -				\$ 24.000.000,00
30/04/2002	0249	Contrato 1423-08-02 35% Anticipo		\$ 8.400.000,00	\$ -	\$ 8.400.000,00	\$ 840.000,00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 7.560.000,00	\$ 15.600.000,00
CONTRATO 1423-12-02	JAVIER DARIO VELEZ NIT: 70.036.932		\$18.000.000,00	\$ 18.000.000,00		\$ 18.000.000,00			\$ -				\$ 18.000.000,00
05/04/2002	0249	Contrato 1423-12-02 35% Anticipo		\$ 6.300.000,00	\$ -	\$ 6.300.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 6.300.000,00	\$ 11.700.000,00
13/11/2002		35% Contrato 1423-12-02		\$ 6.300.000,00	\$ -	\$ 6.300.000,00	\$ 1.260.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.040.000,00	\$ 5.400.000,00
CONTRATO 1423-43-02	FEDERACION AGRARIA NACIONAL FANAL NIT: 860.013.956		\$50.000.000,00	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00			\$ -				\$ 50.000.000,00
31/05/2002	0248	Contrato 1423-43-02 50% Anticipo		\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00
		NO EJECUTADO				\$ 25.000.000,00							\$ 25.000.000,00
CONTRATO 1423-51-02	ASOCOLFLORES NIT: 860,037,665		\$81.059.176,00	\$ 69.878.600,00	\$ 11.180.576,00	\$ 81.059.176,00			\$ 524.090,00				\$ 81.059.176,00
29/08/2002	0250	Contrato 1423-51-02 50% Anticipo		\$ 40.529.588,00	\$ -	\$ 40.529.588,00	\$ -	\$ -	\$ 524.090,00	\$ -	\$ -	\$ 40.005.498,00	\$ 40.529.588,00
31/12/2002		30% Contrato 1423-51-02		\$ 15.373.292,00	\$ 8.944.460,80	\$ 24.317.752,80	\$ -	\$ 6.708.346,00	\$ -	\$ 335.418,00	\$ -	\$ 17.273.988,80	\$ 16.211.835,20
05/12/2006		Saldo Final Contrato 1423-51-02		\$ 2.444.414,00	\$ -	\$ 2.444.414,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.613,04	\$ -	\$ 2.420.800,96	\$ 13.767.421,20
		NO EJECUTADO				\$ 13.767.421,20							\$ -
CONTRATO 1423-85-02	ASTACC NIT: 860,530,788		\$30.000.000,00	\$ 25.862.069,00	\$ 4.137.931,00	\$ 30.000.000,00			\$ -				\$ 30.000.000,00
18/07/2002	0247	Contrato 1423-85-02 50% Anticipo		\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
CONTRATO 1423-106-02	FEDESOL NIT: 805,008,776		\$59.969.120,00	\$ 51.697.517,00	\$ 8.271.603,00	\$ 59.969.120,00			\$ -				\$ 59.969.120,00
27/12/2002	0246	Contrato 1423-106-02 50% Anticipo		\$ 29.984.560,00	\$ -	\$ 29.984.560,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.984.560,00	\$ 29.984.560,00
CONVINT-06-02	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO NIT: 890,000,432		\$80.000.000,00	\$ 80.000.000,00		\$ 80.000.000,00			\$ -				\$ 80.000.000,00
18/06/2002	0248	Convenio Interadministrativo 06-02 50% Anticipo		\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00
22/11/2005		Fallo Tribunal Administrativo de Quindio Convint		\$ 28.000.000,00	\$ -	\$ 28.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.000.000,00	\$ 12.000.000,00
	0248	NO EJECUTADO				\$ 12.000.000,00							\$ -
CONVINT-07-02	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOGOTA		\$50.000.000,00	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00			\$ -				\$ 50.000.000,00
	0248	NO EJECUTADO				\$ 50.000.000,00							\$ -
LIQUIDADO 23-03-2004													
CONVINT-10-02	GOBERNACION DE ANTIOQUIA		\$80.000.000,00	\$ 80.000.000,00		\$ 80.000.000,00			\$ -				\$ 80.000.000,00
	0248	NO EJECUTADO											\$ -
LIQUIDADO 28/12/2007													
CONVINT-17-02	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		\$50.000.000,00	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00			\$ -				\$ 50.000.000,00
	249	NO EJECUTADO				\$ 50.000.000,00							\$ -
LIQUIDADO 31-10-03													
CONVINT-18-02	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA		\$50.000.000,00	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00			\$ -				\$ 50.000.000,00
	0249	NO EJECUTADO											\$ 50.000.000,00
LIQUIDADO 30-03-04													
CONVINT-23-02	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO		\$50.000.000,00	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00			\$ -				\$ 50.000.000,00
	0249	NO EJECUTADO				\$ 50.000.000,00							\$ -
LIQUIDADO 10-03-04													
ORDEN DE PRESTACION SERVICIOS-000084-03	JARAMILLO PEREZ Y CONSULTORES ASOCIADOS		\$26.680.000,00			\$ 26.680.000,00			\$ -				\$ 26.680.000,00
28/01/2004		Primer desembolso Orden ss 000084/03		\$ 6.900.000,00	\$ 1.104.000,00	\$ 8.004.000,00	\$ 759.000,00	\$ 828.000,00	\$ -	\$ 47.610,00	\$ -	\$ 6.369.390,00	\$ 18.676.000,00
14/07/2004		Segundo y Ultimo pago Orden Prest.SS 00084/2003		\$ 13.800.000,00	\$ 2.208.000,00	\$ 16.008.000,00	\$ 1.518.000,00	\$ 1.656.000,00	\$ -	\$ 95.220,00	\$ -	\$ 12.738.780,00	\$ 2.668.000,00
		NO EJECUTADO				\$ 2.668.000,00							\$ -
LIQUIDADO 04-06-04													
ORDEN PRESTACION SERVICIOS-000085-03	O & R HOLDING CONSULTORES		\$37.800.000,00			\$ 37.800.000,00			\$ -				\$ 37.800.000,00
04/12/2003		Primer Desembolso Orden de Servicios 000085/03		\$ 6.982.759,00	\$ 1.117.241,00	\$ 8.100.000,00	\$ 768.103,00	\$ 837.931,00	\$ -	\$ 48.181,00	\$ -	\$ 6.445.785,00	\$ 29.700.000,00
23/12/2003		Segundo desembolso Orden de Servicios 000085/03		\$ 9.310.345,00	\$ 1.489.655,00	\$ 10.800.000,00	\$ 1.024.138,00	\$ 1.117.241,00	\$ -	\$ 64.241,00	\$ -	\$ 8.594.380,00	\$ 18.900.000,00
29/06/2004		Tercer Pago Orden de Servicios 000085/03		\$ 6.982.759,00	\$ 1.117.241,00	\$ 8.100.000,00	\$ 768.103,00	\$ 837.931,00	\$ -	\$ 48.181,00	\$ -	\$ 6.445.785,00	\$ 10.800.000,00
28/10/2004		Saldo Final Orden de Servicios 000085/03		\$ 8.006.896,00	\$ 1.281.104,00	\$ 9.288.000,00	\$ 880.758,62	\$ 960.827,59	\$ -	\$ 55.247,59	\$ -	\$ 7.391.166,20	\$ 1.512.000,00
		NO EJECUTADO				\$ 1.512.000,00							\$ -
LIQUIDADO 22-05-06													
ACEPTACION OFERTA 000199-03	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA NIT : 830.001,113-1		\$13.335.000,00			\$ 13.335.000,00			\$ -				\$ 13.335.000,00
29/06/2004		Unico Pago Aceptación Oferta 000199/03		\$ 13.295.000,00	\$ -	\$ 13.295.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.295.000,00	\$ 40.000,00
		NO EJECUTADO				\$ 40.000,00							\$ -
CONVINT-000205-03	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA NIT 890,980,040-8		\$328.000.000,00			\$ 328.000.000,00			\$ -				\$ 328.000.000,00

RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO 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
25/03/2004		Convint-000205/03 Primer Desembolso		\$ 98.400.000,00	\$ -	\$ 98.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98.400.000,00	\$ 229.600.000,00
12/10/2004		Segundo Pago Orden Prest.SS 000205/03		\$ 98.400.000,00	\$ -	\$ 98.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98.400.000,00	\$ 131.200.000,00
30/12/2004		Tercer y último Pago Orden Prest.SS 000205/03		\$ 131.200.000,00	\$ -	\$ 131.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131.200.000,00	\$ -
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 000208-03 UNIVERSIDAD JAVERIANA NIT 860,013,720-1			\$285.513.214,00	\$ 285.513.214,00		\$ 285.513.214,00			\$ 2.141.349,00				\$ 285.513.214,00
02/04/2004		Orden de Servicios 000208/03 Primer Desembolso		\$ 85.653.964,20	\$ -	\$ 85.653.964,20	\$ -	\$ -	\$ 2.141.349,00	\$ -	\$ -	\$ 83.512.615,20	\$ 199.859.249,80
28/10/2004		Segundo Pagol Orden Prest.SS 00208/2003		\$ 85.653.964,20	\$ -	\$ 85.653.964,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.653.964,20	\$ 114.205.285,60
21/12/2004		Tercer Pago Orden Prest.SS 00208/2003		\$ 85.653.964,20	\$ -	\$ 85.653.964,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.653.964,20	\$ 28.551.321,40
30/12/2004		Ultimo Pago Orden Prest.SS 00208/2003		\$ 28.551.321,40	\$ -	\$ 28.551.321,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275.805,76	\$ -	\$ 28.275.515,64	\$ -
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 000213-03 FUNDACION GLARP IIPD NIT 830,070,086-3			\$99.876.680,00	\$ 86.100.586,00	\$ 13.776.094,00	\$ 99.876.680,00			\$ 645.754,00				\$ 99.876.680,00
26/02/2004		Anticipo 30% Orden de Servicios 000213/04		\$ 25.830.176,00	\$ 4.132.828,00	\$ 29.963.004,00	\$ -	\$ 3.099.621,00	\$ -	\$ 249.520,00	\$ -	\$ 26.613.863,00	\$ 69.913.676,00
07/06/2004		Segundo Pago Orden de Servicios 000213/04		\$ 25.830.176,00	\$ 4.132.828,00	\$ 29.963.004,00	\$ -	\$ 3.099.621,00	\$ 645.754,00	\$ 249.520,00	\$ -	\$ 25.968.109,00	\$ 39.950.672,00
29/06/2004		Tercer Pago Orden de Servicios 000213/03		\$ 25.830.176,00	\$ 4.132.828,00	\$ 29.963.004,00	\$ -	\$ 3.099.621,00	\$ -	\$ 249.520,00	\$ -	\$ 26.613.863,00	\$ 9.987.668,00
30/12/2004		Ultimo Pago Orden de Servicios 000213/03		\$ 8.610.059,00	\$ 1.377.609,00	\$ 9.987.668,00	\$ -	\$ 1.033.207,04	\$ -	\$ 83.173,17	\$ -	\$ 8.871.287,79	\$ -
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 000248-03 COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO			\$210.000.000,00	\$ 210.000.000,00		\$ 210.000.000,00			\$ 1.827.000,00				\$ 210.000.000,00
14/07/2004		Anticipo 30% Orden Prest.SS 00248/2003		\$ 63.000.000,00	\$ -	\$ 63.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.827.000,00	\$ 608.580,00	\$ -	\$ 60.564.420,00	\$ 147.000.000,00
21/12/2004		Segundo y tercer pago Orden Prest.SS 00248/2003		\$ 126.000.000,00	\$ -	\$ 126.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.217.160,00	\$ -	\$ -	\$ 124.782.840,00	\$ 21.000.000,00
30/12/2004		Ultimo pago Orden Prest.SS 00248/2003		\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 202.860,00	\$ -	\$ 20.797.140,00	\$ -
ACEPTACION DE OFERTA 000256-03 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA NIT, 830,001,113-1			\$18.010.000,00	\$ 18.010.000,00		\$ 18.010.000,00			\$ -				\$ 18.010.000,00
21/12/2004		Pago único Aceptación Oferta 000256-03		\$ 17.916.090,00	\$ -	\$ 17.916.090,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.916.090,00	\$ 93.910,00
		NO EJECUTADO				\$ 93.910,00							\$ -
ACEPTACION DE OFERTA 000274-03 IMPRENTA NACIONAL D E COLOMBIA NIT, 830,001,113-1			\$71.971.070,00	\$ 82.271.900,00	\$ 2.080.000,00	\$ 82.271.900,00			\$ 617.039,00				\$ 84.351.900,00
07/06/2004		Primer pago Aceptación Oferta 000274/03	\$12.380.830,00	\$ 25.667.788,00	\$ -	\$ 25.667.788,00	\$ -	\$ -	\$ 539.785,00	\$ -	\$ -	\$ 25.128.003,00	\$ 58.684.112,00
30/12/2004		Segundo y último pago Aceptación Oferta 000274/03		\$ 46.303.282,00	\$ -	\$ 46.303.282,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.303.282,00	\$ 12.380.830,00
15/04/2005		Saldo Final Adicional Aceptación Oferta 000274/03		\$ 8.913.040,00	\$ -	\$ 8.913.040,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.913.040,00	\$ 3.467.790,00
		NO EJECUTADO				\$ 3.467.790,00							\$ -
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 000277-03 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD NIT,			\$300.000.000,00	\$ 300.000.000,00		\$ 300.000.000,00			\$ 2.250.000,00				\$ 300.000.000,00
22/04/2004	261	Primer pago Orden Prest.SS 00277/2003		\$ 120.000.000,00	\$ -	\$ 120.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.250.000,00	\$ 828.000,00	\$ -	\$ 116.922.000,00	\$ 180.000.000,00
14/07/2004		Segundo pago Orden Prest.SS 00277/2003		\$ 89.052.580,00	\$ -	\$ 89.052.580,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 614.463,00	\$ -	\$ 88.438.117,00	\$ 90.947.420,00
12/10/2004		Saldo Final Orden Prest.SS 00277/2003		\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ 947.420,00
		NO EJECUTADO				\$ 947.420,00							\$ -
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-077-2004 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$497.657.764,00	\$ 497.657.764,00		\$ 497.657.764,00							\$ 497.657.764,00
25/08/2004		Primer pago Convenio Interadministrativo-077-04		\$ 174.180.217,40	\$ -	\$ 174.180.217,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.180.217,40	\$ 323.477.546,60
22/11/2004		Segundo pago Convenio Interadministrativo-077-04		\$ 199.063.105,60	\$ -	\$ 199.063.105,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199.063.105,60	\$ 124.414.441,00
22/12/2005		Tercer pago Convenio Interadministrativo-077-04		\$ 40.738.114,00	\$ -	\$ 40.738.114,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.738.114,00	\$ 83.676.327,00
		NO EJECUTADO				\$ 83.676.327,00							\$ -
LIQUIDADO 07-06-2006													
ACEPTACION DE OFERTA 000119-04 IMPRENTA NACIONAL D E COLOMBIA NIT, 830,001,113-1			\$97.772.500,00	\$ 97.772.500,00		\$ 97.772.500,00			\$ 733.294,00				\$ 97.772.500,00
21/12/2004		Primer pago Aceptación Oferta 000119-04		\$ 48.886.250,00	\$ -	\$ 48.886.250,00	\$ -	\$ -	\$ 733.294,00	\$ -	\$ -	\$ 48.152.956,00	\$ 48.886.250,00
15/04/2005		Saldo Final Aceptación Oferta 000119-04		\$ 37.825.050,00	\$ -	\$ 37.825.050,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.825.050,00	\$ 11.061.200,00
		NO EJECUTADO				\$ 11.061.200,00							\$ -
LIQUIDADO 23-10-06													
ACEPTACION DE OFERTA 000167-04 IMPRENTA NACIONAL D E COLOMBIA NIT, 830,001,113-1			\$27.750.000,00	\$ 27.750.000,00		\$ 27.750.000,00			\$ -				\$ 27.750.000,00
30/12/2004		Primer pago Aceptación Oferta 000167/04		\$ 13.875.000,00	\$ -	\$ 13.875.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.875.000,00	\$ 13.875.000,00
15/04/2005		Saldo Final Aceptación Oferta 000167/04		\$ 13.875.000,00	\$ -	\$ 13.875.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.875.000,00	\$ -
LIQUIDADO 06-06-06													
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 000205/04 O&R HOLDING CONSULTORES			\$23.960.000,00	\$ 20.655.172,00	\$ 3.304.828,00	\$ 23.960.000,00			\$ -				\$ 23.960.000,00
21/07/2005		Primer y segundo Orden de Servicios 00205/04		\$ 12.393.104,00	\$ 1.982.896,00	\$ 14.376.000,00	\$ 1.363.241,38	\$ 1.487.172,41	\$ -	\$ 85.512,41	\$ -	\$ 11.440.073,80	\$ 9.584.000,00
22/12/2005		Tercero y cuarto pago Orden de Servicios 00205/04		\$ 8.262.069,00	\$ 1.321.931,00	\$ 9.584.000,00	\$ 908.827,59	\$ 660.965,52	\$ -	\$ 57.008,28	\$ -	\$ 7.957.198,61	\$ -
LIQUIDADO 22-05-06													
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 000206/04 O&R HOLDING CONSULTORES			\$102.240.000,00	\$ 88.137.931,00	\$ 14.102.069,00	\$ 102.240.000,00			\$ 661.034,00				\$ 153.360.000,00
21/07/2005		Primer, segundo y tercer Pago Orden de Servicios 00206/04	\$51.120.000,00	\$ 26.441.379,00	\$ 4.230.621,00	\$ 30.672.000,00	\$ 2.908.551,72	\$ 3.172.965,52	\$ 661.034,00	\$ 182.445,52	\$ -	\$ 23.747.003,24	\$ 122.688.000,00
29/09/2005		Cuarto y Quinto Pago Orden de Servicios 00206/04		\$ 17.627.586,00	\$ 2.820.414,00	\$ 20.448.000,00	\$ 1.939.034,48	\$ 1.410.206,90	\$ -	\$ 121.630,34	\$ -	\$ 16.977.128,28	\$ 102.240.000,00
26/10/2005		Sexto, Séptimo y Octavo Pago Orden de Servicios 00206/04		\$ 26.441.379,00	\$ 4.230.621,00	\$ 30.672.000,00	\$ 2.908.551,72	\$ 2.115.310,35	\$ -	\$ 182.445,52	\$ -	\$ 25.465.692,41	\$ 71.568.000,00
22/12/2005		Noveno y Décimo Pago Orden de Servicios 00206/04		\$ 17.627.586,00	\$ 2.820.414,00	\$ 20.448.000,00	\$ 1.939.034,48	\$ 1.410.206,90	\$ -	\$ 121.630,34	\$ -	\$ 16.977.128,28	\$ 51.120.000,00
27/04/2006		Undécimo y duodécimo Pago Orden de Servicios 00206/04		\$ 17.627.586,00	\$ 2.820.414,00	\$ 20.448.000,00	\$ 1.939.034,48	\$ 1.410.206,90	\$ -	\$ 121.630,34	\$ -	\$ 16.977.128,28	\$ 30.672.000,00
21/06/2006		Treceavo y catorceavo Pago Orden de Servicios 00206/04		\$ 17.627.586,00	\$ 2.820.414,00	\$ 20.448.000,00	\$ 1.939.034,48	\$ 1.410.206,90	\$ -	\$ 121.630,34	\$ -	\$ 16.977.128,28	\$ 10.224.000,00
04/09/2006		SALDO FINAL ADICIONAL ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS-00206-04		\$ 8.813.793,10	\$ 1.410.206,90	\$ 10.224.000,00	\$ 969.517,24	\$ 705.103,45	\$ -	\$ 60.815,17	\$ -	\$ 10.224.000,00	\$ -
ACEPTACION DE OFERTA 000233-04 IMPRENTA NACIONAL D E COLOMBIA NIT, 830,001,113-1			\$23.721.051,00	\$ 23.721.051,00		\$ 23.721.051,00			\$ -				\$ 23.721.051,00
29/06/2005		Primer Pago Aceptación Oferta 000233-04		\$ 11.860.525,00	\$ -	\$ 11.860.525,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.860.525,00	\$ 11.860.526,00
15/09/2005		Segundo y último Pago Aceptación Oferta 000233-04		\$ 9.564.975,00	\$ -	\$ 9.564.975,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.564.975,00	\$ 2.295.551,00
		NO EJECUTADO				\$ 2.295.551,00							\$ -
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 000261/0													

ANEXO No. 6 RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO DE 2013													
FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS					P/ NETO	SALDO A
			CONTRATO	COSTO	IVA		RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA	OTROS		CANCELAR
29/09/2005		Saldo Final Orden de Servicios 00273/04		\$ 120.000.000,00	\$ -	\$ 120.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	#####	\$ -	\$ 118.840.800,00	\$ -
<b>LIQUIDADO 15-10-06</b>													
<b>ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 000274/04 SOMINCORP IPS</b>			<b>\$265.000.000,00</b>	<b>\$ 228.448.276,00</b>	<b>\$ 36.551.724,00</b>	<b>\$ 265.000.000,00</b>			<b>\$ 1.713.362,00</b>				<b>\$ 265.000.000,00</b>
08/03/2005		Primer pago Orden de Prestación Servicios 00274/04		\$ 79.956.897,00	\$ 12.793.103,00	\$ 92.750.000,00	\$ 8.795.258,62	\$ 9.594.827,59	\$ 1.713.362,00	\$ 772.383,62	\$ -	\$ 71.874.168,17	\$ 172.250.000,00
29/07/2005		Segundo pago Orden de Prestación Servicios 00274/04		\$ 79.956.897,00	\$ 12.793.103,00	\$ 92.750.000,00	\$ 8.795.258,62	\$ 9.594.827,59	\$ -	\$ 772.383,62	\$ -	\$ 73.587.530,17	\$ 79.500.000,00
15/11/2005		Tercer pago Orden de Prestación Servicios 00274/04		\$ 45.689.655,00	\$ 7.310.345,00	\$ 53.000.000,00	\$ 5.025.862,07	\$ 3.655.172,42	\$ -	\$ 441.362,07	\$ -	\$ 43.877.603,44	\$ 26.500.000,00
09/12/2005		Ultimo Pago pago Orden de Prestación Servicios 00274/04		\$ 22.844.828,00	\$ 3.655.172,00	\$ 26.500.000,00	\$ 2.512.931,03	\$ 1.827.586,21	\$ -	\$ 220.681,03	\$ -	\$ 21.938.801,73	\$ -
<b>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 000286/04 RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES &amp; CIA L</b>			<b>\$630.000.000,00</b>	<b>\$ 584.482.759,00</b>	<b>\$ 45.517.241,00</b>	<b>\$ 630.000.000,00</b>			<b>\$ 4.383.621,00</b>				<b>\$ 630.000.000,00</b>
20/04/2005		Primer pago Orden de Prestación Servicios 00286/04		\$ 236.827.587,00	\$ 15.172.413,00	\$ 252.000.000,00	\$ 26.051.034,56	\$ 11.379.309,75	\$ 4.383.621,00	#####	\$ -	\$ 207.898.280,20	\$ 378.000.000,00
22/07/2005		Segundo Orden de Prestación Servicios 00286/04		\$ 173.827.587,00	\$ 15.172.413,00	\$ 189.000.000,00	\$ 19.121.034,57	\$ 11.379.309,73	\$ (4.383.621,00)	#####	\$ -	\$ 161.204.102,21	\$ 189.000.000,00
05/10/2005		Saldo Final Orden de Prestación Servicios 00286/04		\$ 173.827.587,03	\$ 15.172.412,97	\$ 189.000.000,00	\$ 19.121.034,57	\$ 7.586.206,49	\$ -	#####	\$ -	\$ 160.613.584,45	\$ -
<b>LIQUIDADO 2-11-06</b>													
<b>ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 000302-04 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD NIT.</b>			<b>\$179.950.000,00</b>	<b>\$ 179.950.000,00</b>		<b>\$ 179.950.000,00</b>			<b>\$ 1.349.625,00</b>				<b>\$ 179.950.000,00</b>
17/03/2005		Primer pago Orden Prest.SS 00302/2004		\$ 62.982.500,00	\$ -	\$ 62.982.500,00	\$ -	\$ -	\$ 1.349.625,00	\$ 608.410,95	\$ -	\$ 61.024.464,05	\$ 116.967.500,00
31/08/2005		Segundo pago Orden Prest.SS 00302/2004		\$ 62.982.500,00	\$ -	\$ 62.982.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.410,95	\$ -	\$ 62.374.089,05	\$ 53.985.000,00
29/09/2005		Saldo Final Orden Prest.SS 00302/2004		\$ 53.985.000,00	\$ -	\$ 53.985.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 372.496,50	\$ -	\$ 53.612.503,50	\$ -
<b>LIQUIDADO 21-03-06</b>													
<b>ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 000305/04 UNIMSALUD LTDA</b>			<b>\$316.250.000,00</b>	<b>\$ 316.250.000,00</b>		<b>\$ 316.250.000,00</b>			<b>\$ 2.371.875,00</b>				<b>\$ 316.250.000,00</b>
03/03/2005		Primer pago Orden de Prestación Servicios 00305/04		\$ 110.687.500,00	\$ -	\$ 110.687.500,00	\$ 12.175.625,00	\$ -	\$ 2.371.875,00	#####	\$ -	\$ 95.070.758,75	\$ 205.562.500,00
29/04/2005		Segundo pago Orden de Prestación Servicios 00305/04		\$ 110.687.500,00	\$ -	\$ 110.687.500,00	\$ 12.175.625,00	\$ -	\$ -	#####	\$ -	\$ 97.442.633,75	\$ 94.875.000,00
10/08/2005		Saldo Final Orden de Prestación Servicios 00305/04		\$ 94.875.000,00	\$ -	\$ 94.875.000,00	\$ 10.436.250,00	\$ -	\$ -	\$ 916.492,50	\$ -	\$ 83.522.257,50	\$ -
<b>LIQUIDADO 09-10-06</b>													
<b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00307-04 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b>			<b>\$230.000.000,00</b>	<b>\$ 230.000.000,00</b>		<b>\$ 230.000.000,00</b>			<b>\$ -</b>				<b>\$ 230.000.000,00</b>
		NO EJECUTADO-SALDO LIBERADO POR EL MINISTERIO										\$ 230.000.000,00	\$ -
<b>ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 00312/04 QUALITY DATA S.A.</b>			<b>\$64.960.000,00</b>	<b>\$ 56.000.000,00</b>	<b>\$ 8.960.000,00</b>	<b>\$ 64.960.000,00</b>			<b>\$ -</b>				<b>\$ 94.960.000,00</b>
15/02/2005		Primer pago Orden de Prestación Servicios 00312/04	\$30.000.000,00	\$ 11.200.000,00	\$ 1.792.000,00	\$ 12.992.000,00	\$ 1.232.000,00	\$ 1.344.000,00	\$ -	\$ 77.280,00	\$ -	\$ 10.338.720,00	\$ 81.968.000,00
15/04/2005		Segundo pago Orden de Prestación Servicios 00312/04		\$ 16.800.000,00	\$ 2.688.000,00	\$ 19.488.000,00	\$ 1.848.000,00	\$ 2.016.000,00	\$ -	\$ 162.288,00	\$ -	\$ 15.461.712,00	\$ 62.480.000,00
22/12/2005		Tercer pago Orden de Prestación Servicios 00312/04		\$ 28.000.000,00	\$ 4.480.000,00	\$ 32.480.000,00	\$ 3.080.000,00	\$ 2.240.000,00	\$ -	\$ 193.200,00	\$ -	\$ 26.966.800,00	\$ 30.000.000,00
12/07/2006		Cuarto pago Orden de Prestación Servicios 00312/04		\$ 25.862.069,00	\$ 4.137.931,00	\$ 30.000.000,00	\$ 2.844.827,59	\$ 2.068.965,52	\$ -	\$ 178.448,28	\$ -	\$ 24.907.758,61	\$ -
<b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00318-04 DEPARTAMENTO DE SANTANDER</b>			<b>\$210.000.000,00</b>	<b>\$ 210.000.000,00</b>		<b>\$ 210.000.000,00</b>			<b>\$ -</b>				<b>\$ 210.000.000,00</b>
21/07/2005		Primer pago Convenio Interadministrativo 00318/04		\$ 73.500.000,00	\$ -	\$ 73.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.500.000,00	\$ 136.500.000,00
22/12/2005		Segundo, tercer, cuarto y ultimo pago Convenio Interadministrativo 00318/04		\$ 136.500.000,00	\$ -	\$ 136.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136.500.000,00	\$ -
		LIQUIDACION UNILATERAL RESOLUCION No. 2723 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2009											
<b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00321-04 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR</b>			<b>\$230.000.000,00</b>	<b>\$ 230.000.000,00</b>		<b>\$ 230.000.000,00</b>			<b>\$ -</b>				<b>\$ 230.000.000,00</b>
29/06/2005		Primer pago Convenio Interadministrativo-00321-04		\$ 80.500.000,00	\$ -	\$ 80.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.500.000,00	\$ 149.500.000,00
21/12/2005		Segundo, tercer y cuarto pago Convint-000321/04		\$ 149.500.000,00	\$ -	\$ 149.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.500.000,00	\$ -
<b>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 000089/05 UNIMSALUD LTDA</b>			<b>\$780.000.000,00</b>	<b>\$ 780.000.000,00</b>		<b>\$ 780.000.000,00</b>			<b>\$ 5.850.000,00</b>	<b>PAGO AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO</b>			<b>\$ 780.000.000,00</b>
15/09/2005		Primer pago Orden de Prestación Servicios 000089/05		\$ 312.000.000,00	\$ -	\$ 312.000.000,00	\$ 34.320.000,00	\$ -	\$ -	#####	\$ -	\$ 274.666.080,00	\$ 468.000.000,00
09/12/2005		Segundo pago Orden de Prestación Servicios 000089/05		\$ 234.000.000,00	\$ -	\$ 234.000.000,00	\$ 25.740.000,00	\$ -	\$ -	#####	\$ -	\$ 205.999.560,00	\$ 234.000.000,00
28/12/2005		Ultimo pago Orden de Prestación Servicios 000089/05		\$ 234.000.000,00	\$ -	\$ 234.000.000,00	\$ 25.740.000,00	\$ -	\$ -	#####	\$ -	\$ 205.999.560,00	\$ -
<b>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 000107/05 CONSULTORES PROFESIONALES Y ACTUARIALE</b>			<b>\$497.000.000,00</b>	<b>\$ 435.303.449,00</b>	<b>\$ 61.696.551,00</b>	<b>\$ 497.000.000,00</b>			<b>\$ 3.213.000,00</b>				<b>\$ 497.000.000,00</b>
05/10/2005		Primer pago Orden de Prestación Servicios 000107/05		\$ 128.534.483,00	\$ 20.565.517,00	\$ 149.100.000,00	\$ 14.138.793,10	\$ 10.282.758,62	\$ -	\$ 886.887,93	\$ -	\$ 123.791.560,35	\$ 347.900.000,00
17/03/2006		Segundo pago Orden de Prestación Servicios 000107/05		\$ 128.534.483,00	\$ 20.565.517,00	\$ 149.100.000,00	\$ 14.138.793,10	\$ 10.282.758,62	\$ -	\$ 886.887,93	\$ -	\$ 123.791.560,35	\$ 198.800.000,00
21/06/2006		Tercer pago Orden de Prestación Servicios 000107/05		\$ 128.534.483,00	\$ 20.565.517,00	\$ 149.100.000,00	\$ 14.138.793,10	\$ 10.282.758,62	\$ -	\$ 886.887,93	\$ -	\$ 123.791.560,35	\$ 49.700.000,00
09/11/2006		Saldo Final Orden de Prestación Servicios 000107/05		\$ 42.844.828,00	\$ 6.855.172,00	\$ 49.700.000,00	\$ 4.712.931,03	\$ 3.427.586,21	\$ -	\$ 295.629,31	\$ -	\$ 41.263.853,45	\$ -
						<b>\$ 497.000.000,00</b>							
<b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 000182/05 IMPRENTA NACIONAL D E COLOMBIA NIT. 830.001.113</b>			<b>\$108.778.564,00</b>	<b>\$ 108.778.564,00</b>		<b>\$ 108.778.564,00</b>			<b>\$ 815.839,00</b>	<b>PAGO AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO</b>			<b>\$ 108.778.564,00</b>
19/04/2006		Primer pago Convint-000182/05		\$ 3.008.000,00	\$ -	\$ 3.008.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.008.000,00	\$ 105.770.564,00
25/07/2006		Segundo pago Convint-000182/05		\$ 20.836.900,00	\$ 2.246.400,00	\$ 23.083.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.083.300,00	\$ 82.687.264,00
22/11/2006		Tercer pago Convint-000182/05		\$ 30.456.300,00	\$ 3.132.176,00	\$ 33.588.476,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.588.476,00	\$ 49.098.788,00
22/12/2006		Saldo Final Convint-000182/05		\$ 454.500,00	\$ -	\$ 454.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 454.500,00	\$ 48.644.288,00
		<b>NO EJECUTADO</b>				<b>\$ 48.644.288,00</b>							\$ -
<b>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 000120/05 UNIVERSIDAD DEL VALLE</b>			<b>\$210.000.000,00</b>	<b>\$ 210.000.000,00</b>		<b>\$ 210.000.000,00</b>							<b>\$ 210.000.000,00</b>
09/12/2005		Primer pago Convenio Interadministrativo 0120/05		\$ 73.500.000,00	\$ -	\$ 73.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.500.000,00	\$ 136.500.000,00
29/09/2006		Segundo pago Convenio Interadministrativo 0120/05		\$ 73.500.000,00	\$ -	\$ 73.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.500.000,00	\$ 63.000.000,00
19/12/2006		Saldo Final Convenio Interadministrativo 0120/05		\$ 63.000.000,00	\$ -	\$ 63.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.000.000,00	\$ -
<b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 217/05 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA</b>			<b>\$220.000.000,00</b>							<b>EXENTO IMPUESTO DE TIMBRE</b>			<b>\$ 220.000.000,00</b>
21/06/2006		Primer Pago Convenio Interadministrativo 217/05		\$ 77.000.000,00	\$ -	\$ 77.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.000.000,00	\$ 143.000.000,00
29/09/2006		Segundo Pago Convenio Interadministrativo 217/05		\$ 77.000.000,00	\$ -	\$ 77.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.000.000,00	\$ 66.000.000,00
23/11/2006		Tercer Pago Convenio Interadministrativo 217/05		\$ 44.000.000,00	\$ -	\$ 44.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.000.000,00	\$ 22.000.000,00
22/12/2006		Saldo Final Convenio Interadministrativo 217/05		\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ -
<b>ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 000234/05 VIRTUAL TV</b>			<b>\$325.850.000,00</b>	<b>\$ 280.905.172,00</b>	<b>\$ 44.944.828,00</b>	<b>\$ 325.850.000,00</b>							<b>\$ 325.850.000,00</b>
03/05/2006		Primer pago Orden de Prestación de Servicios 000234/05	\$162.925.000,00	\$ 112.362.069,00	\$ 17.977.931,00	\$ 130.340.000,00	\$ 12.359.827,59	\$ 8.988.965,52	\$ -	#####	\$ -	\$ 107.905.789,30	\$ 358.435.000,00
21/06/2006		Segundo pago Orden de Prestación de Servicios 000234/05		\$ 84.271.552,00	\$ 13.483.448,00	\$ 97.755.000,00	\$ 9.269.870,69	\$ 6.741.724,14	\$ -	\$ 814.063,19	\$ -	\$ 80.929.341,98	\$ 260.680.000,00
06/10/2006		Tercer pago Orden de Prestación de Servicios 000234/05		\$ 84.271.552,00	\$ 13.483.448,00	\$ 97.755.000,00	\$ 9.269.870,69	\$ 6.741.724,14	\$ -	\$ 814.063,19	\$ -	\$ 80.929.341,98	\$ 162.925.000,00
17/11/2006		Primer pago Adicional Orden de Prestación de Servicios 000234/05		\$ 70.226.293,00	\$ 11.236.207,00	\$ 81.462.500,00	\$ 7.724.892,24	\$ 5.618.103,45	\$ -	\$ 678.385,99	\$ -	\$ 67.4	

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO 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
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 000255/05 IMPRENTA NACIONAL D E COLOMBIA NIT. 630,001,113			\$32.397.132,00	\$ 32.397.132,00					\$ -				\$ 32.397.132,00
23/08/2006		Pago Único Aceptación Oferta-000255/05		\$ 26.657.190,00	\$ -	\$ 26.657.190,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.657.190,00	\$ 5.739.942,00
		NO EJECUTADO				\$ 5.739.942,00							\$ -
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 000258/05 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA			\$227.181.400,00	\$ 227.181.400,00									\$ 227.181.400,00
17/03/2006		Primer pago Orden de Prestación Servicios 000258/05		\$ 79.513.490,00	\$ -	\$ 79.513.490,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.513.490,00	\$ 147.667.910,00
17/11/2006		Segundo pago Orden de Prestación Servicios 000258/05		\$ 79.513.490,00	\$ -	\$ 79.513.490,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.513.490,00	\$ 68.154.420,00
20/12/2006		Saldo Final Orden de Prestación Servicios 000258/05		\$ 68.154.420,00	\$ -	\$ 68.154.420,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68.154.420,00	\$ -
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 000259/05 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS			\$224.000.000,00	\$ 224.000.000,00									\$ 224.000.000,00
21/04/2006		Primer pago Convint-000259/05		\$ 78.400.000,00	\$ -	\$ 78.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.400.000,00	\$ 145.600.000,00
29/09/2006		Segundo pago Convint-000259/05		\$ 78.400.000,00	\$ -	\$ 78.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.400.000,00	\$ 67.200.000,00
28/12/2006		Saldo Final Convint-000259/05		\$ 67.200.000,00	\$ -	\$ 67.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67.200.000,00	\$ -
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 000266/05 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA			\$200.000.000,00	\$ 200.000.000,00									\$ 200.000.000,00
21/04/2006		Primer pago Convint-000266/05		\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ 140.000.000,00
28/12/2006		Saldo Final Convint-000266/05		\$ 5.955.381,00	\$ -	\$ 5.955.381,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.955.381,00	\$ 134.044.619,00
		NO EJECUTADO				\$ 134.044.619,00							\$ -
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 000270/05 MEJIA & ASOCIADOS PROMOTORA DE MEDIOS			\$20.950.000,00	\$ 18.060.345,00	\$ 2.889.655,00								\$ 20.950.000,00
29/06/2006		Pago Total Orden 270/2005 Facturas 6661y 635		\$ 18.060.345,00	\$ 2.889.655,00	\$ 20.950.000,00	\$ -	\$ 1.444.827,59	\$ -	\$ 174.462,93	\$ -	\$ 19.330.709,48	\$ -
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 000276/05 UNION TEMPORAL DELTA A SALUD-SCMT			\$436.430.400,00	\$ 376.233.103,00	\$ 60.197.297,00								\$ 436.430.400,00
24/05/2006		Primer pago Contrato de Prestación de Servicios 000276/05		\$ 131.681.586,00	\$ 21.069.054,00	\$ 152.750.640,00	\$ 14.484.974,48	\$ 10.534.526,90	\$ -	#####	\$ -	\$ 126.459.094,50	\$ 283.679.760,00
09/11/2006		Segundo pago Contrato de Prestación de Servicios 000276/05		\$ 131.681.586,00	\$ 21.069.054,00	\$ 152.750.640,00	\$ 14.484.974,48	\$ 10.534.526,90	\$ -	#####	\$ -	\$ 126.459.094,50	\$ 130.929.120,00
27/12/2006		Saldo Final Contrato de Prestación de Servicios 000276/05		\$ 112.869.931,00	\$ 18.059.189,00	\$ 130.929.120,00	\$ 12.415.692,41	\$ 9.029.594,49	\$ -	#####	\$ -	\$ 108.393.509,57	\$ -
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 000277/05 DEPTO DE MAGDALENA			\$210.000.000,00										\$ 210.000.000,00
27/07/2006		Primer pago Convint-000277/05		\$ 73.500.000,00	\$ -	\$ 73.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.500.000,00	\$ 136.500.000,00
22/12/2006		Saldo Final Convint-000277/05		\$ 136.500.000,00	\$ -	\$ 136.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136.500.000,00	\$ -
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 347/05 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA			\$180.000.000,00										\$ 180.000.000,00
21/06/2006		Primer Pago Convenio Interadministrativo 347/05		\$ 63.000.000,00	\$ -	\$ 63.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.000.000,00	\$ 117.000.000,00
17/11/2006		Segundo Pago Convenio Interadministrativo 347/05		\$ 63.000.000,00	\$ -	\$ 63.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.000.000,00	\$ 54.000.000,00
22/12/2006		Saldo Final Convenio Interadministrativo 347/05		\$ 54.000.000,00	\$ -	\$ 54.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.000.000,00	\$ -
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 55/06 COMPAÑIA RSO LTDA			\$889.620.866,00	\$ 766.914.539,66	\$ 122.706.326,34								\$ 889.620.866,00
29/09/2006		Primer pago Contrato de Prestación de Servicios 55/06		\$ 306.765.815,86	\$ 49.082.530,54	\$ 355.848.346,40	\$ 33.744.239,74	\$ 24.541.265,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297.562.841,39	\$ 533.772.519,60
24/11/2006		Segundo pago Contrato de Prestación de Servicios 55/06		\$ 230.074.361,90	\$ 36.811.897,90	\$ 266.886.259,80	\$ 25.308.179,81	\$ 18.405.948,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 223.172.131,04	\$ 266.886.259,80
22/12/2006		Saldo Final Contrato de Prestación de Servicios 55/06		\$ 230.074.361,90	\$ 36.811.897,90	\$ 266.886.259,80	\$ 25.308.179,81	\$ 18.405.948,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 223.172.131,04	\$ -
		TOTAL PAGADO				\$ 889.620.866,00							
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 10 DE JULIO DE 2008											
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 0146/06			\$200.000.000,00	\$ 200.000.000,00									\$ 200.000.000,00
28/02/2007		Primer Pago Convint-000146/06		\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000,00	\$ 130.000.000,00
		2DO PAGO 35% CONVE-146/06 CTA COBROACCIONES											
23/07/2007		DE PROMOCION DE SALUD OCUPACION		\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ 70.000.000,00						\$ 70.000.000,00	\$ 60.000.000,00
17-oct-07		3ER Y 4TO PAGO 30% CONVE-146/06 CTA COBRO ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD		\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ 60.000.000,00						\$ 60.000.000,00	\$ -
		TOTAL PAGADO				\$ 200.000.000,00							
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 0175-06			\$160.000.000,00	\$ 160.000.000,00									\$ 160.000.000,00
19/06/2007		1ER PAGO 35 %CONV INTER 175-06 PROMOCION Y PREVENCIÓN DE SALUD Y RIESGOS PROFETI FACT-3980		\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ 104.000.000,00
06/07/2007		2DO PAGO CONV INTER 175-06 FACT-3980 PAGO 35% PROMOCION Y PREVENCIÓN DE SA		\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ 48.000.000,00
18-sep-07		3ER Y 4TO PAG CONV 175-06 FACT-4131-4134 35		\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00							\$ -
		TOTAL PAGADO		\$ 160.000.000,00									
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 0185-06			\$190.000.000,00	\$ 190.000.000,00									\$ 190.000.000,00
28/05/2007		1ER PAGO 35 % CONV N- 185/06 ACCIONES DE PROMOCION SALUD PREVENCI		\$ 66.500.000,00	\$ -	\$ 66.500.000,00							\$ 123.500.000,00
28/12/2007		2DO,3ERY 4TO PAGO CONV 185/06 FACT-4-7Y 8 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARRO S		\$ 123.500.000,00	\$ -	\$ 123.500.000,00							\$ -
		TOTAL PAGADO		\$ 190.000.000,00									
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 000197/06 IMPRENTA NACIONAL D E COLOMBIA NIT. 830,001,113			\$27.739.800,00	\$ 27.739.800,00					\$ -				\$ 27.739.800,00
28/05/2007		UNICO PAGO CONV -197 DE 2006 FACT-56582 DISEÑO Y DIAGRAMACION IMPRESIONES		\$ 27.739.800,00	\$ -	\$ 27.739.800,00							\$ -
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2008											
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 000201-06 ERGOS ET SOFIA Y CIA LTDA			\$159.800.000,00	\$ 159.800.000,00					\$ 1.198.500,00				\$ 159.800.000,00
15/03/2007		PRIMER PAGO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 201-2006		\$ 41.327.586,21	\$ 6.612.413,79	\$ 47.940.000,00	\$ 4.546.034,48	\$ 3.306.206,90	\$ 1.033.190,00	\$ 285.160,34		\$ 38.769.408,28	\$ 111.860.000,00
03/04/2007		2DO PAGO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 201-2006		\$ 41.327.586,21	\$ 6.612.413,79	\$ 47.940.000,00	\$ 4.546.034,48	\$ 3.306.206,90	\$ -	\$ 285.160,34		\$ 39.802.598,28	\$ 63.920.000,00
24/04/2007		3ER PAGO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 201-2006		\$ 65.103.448,00	\$ 8.816.552,00	\$ 63.920.000,00	\$ 6.061.379,31	\$ 4.408.275,86	\$ -	\$ 380.213,79	\$ -	\$ 53.070.131,04	\$ -
		TOTAL PAGADO				\$ 159.800.000,00							
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2009											
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 0209-06			\$170.000.000,00	\$ 170.000.000,00									\$ 170.000.000,00
13/03/2007		PRIMER PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 59.500.000,00		\$ 59.500.000,00						\$ 59.500.000,00	\$ 110.500.000,00

ANEXO No. 6 RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO 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
03/08/2007		2DO PAGO CTO 209/06 35 % DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD Y PREVENCIÓN		\$ 59.500.000,00		\$ 59.500.000,00							\$ 51.000.000,00
17/12/2007		3ER Y 4TO PAGO CONV 209/06 FACT-5954 ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVE		\$ 40.000.000,00		\$ 40.000.000,00							\$ 11.000.000,00
		SALDO LIBERADO S/G OFICI-6764 30/DIC/2010										\$ 11.000.000,00	\$ -
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2009											
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 000220-06 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$170.000.000,00	\$ 170.000.000,00					\$ 1.275.000,00				\$ 170.000.000,00
03/08/2007		1ER Y 2DO PAGO 70% CONV INTE 220/06 DESARROLLO PROGRAMA DE SALUD Y PREVENCI		\$ 119.000.000,00	\$ -	\$ 119.000.000,00							\$ 51.000.000,00
28/12/2007		3ER Y 4TO PAGO CONV 220/06 FACT-4011-0000064 ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD		\$ 51.000.000,00	\$ -	\$ 51.000.000,00							\$ -
		TOTAL PAGADO		\$ 170.000.000,00									
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 3 DE JULIO DE 2009											
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 262-06 UNIVERSIDAD DEL CAUCA			\$250.000.000,00	\$ 250.000.000,00					\$ -				\$ 250.000.000,00
		SALDO LIBERADO S/G OFICI-6764 30/DIC/2010											\$ -
		LIQUIDACION UNILATERAL RESOLUCION No. 3438 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010										\$ 250.000.000,00	
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 256-06 UNIVERSIDAD DE CORDOBA			\$220.000.000,00	\$ 220.000.000,00					\$ -				\$ 220.000.000,00
09/05/2007		1ER PAGO AL 35% CONV INT 256/06 ACCIONES DE PROMAACION DE LA SALUD Y PREVE		\$ 77.000.000,00	\$ -	\$ 77.000.000,00							\$ 143.000.000,00
28/08/2007		2DO PAGO CTO 256/06 35% FACT-0048 ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREV		\$ 77.000.000,00	\$ -	\$ 77.000.000,00							\$ 66.000.000,00
03/01/2008		3ER Y 4TO PAGO CONV 256/06 FACT-097-098 ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD Y PR		\$ 66.000.000,00	\$ -	\$ 66.000.000,00							\$ -
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 000255-06 UNIVERSIDAD DE SUCRE			\$220.000.000,00	\$ 220.000.000,00					\$ 1.650.000,00				\$ 220.000.000,00
03/04/2007		PRIMER PAGO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 000255-06		\$ 77.000.000,00		\$ 77.000.000,00							\$ 143.000.000,00
03/08/2007		2DO PAGO CTO 255/06 35% DESARROLLAR ACCIONES DE PRMOCIONES SALUD Y PREVENCIÓN		\$ 77.000.000,00		\$ 77.000.000,00							\$ 66.000.000,00
17/12/2007		3ER Y 4TO PAGO CONV 255/06 CTA COBRO ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD Y R		\$ 66.000.000,00									\$ -
		TOTAL PAGADO		\$ 220.000.000,00									
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009											
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 260-06 UNIVERSIDAD DE NARIÑO			\$220.000.000,00	\$ 220.000.000,00					\$ 1.650.000,00				\$ 220.000.000,00
19/04/2007	260	PRIMER PAGO 35% CONV 260-06		\$ 77.000.000,00		\$ 77.000.000,00							\$ 143.000.000,00
16/07/2007		2DO PAGO CTO 260/06 S/G FACT-070 ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD OCUPACIONAL		\$ 77.000.000,00		\$ 77.000.000,00							\$ 66.000.000,00
28/11/2007		3ER Y 4TPO PAGO CONV -260/06 FAC-073-074 ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN		\$ 66.000.000,00		\$ 66.000.000,00							\$ -
		TOTAL PAGADO				\$ 220.000.000,00							
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 26 DE MARZO DE 2009											
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 264-06 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA			\$180.000.000,00	\$ 180.000.000,00					\$ -				\$ 180.000.000,00
18-may-07		1ER PAGO 35% CTO INTE NO. 264/06 CTA COBRO ACCIONES DE PROMOCIONES DE LA S		\$ 63.000.000,00									\$ 117.000.000,00
18-sep-07		2DO PAGO 35% CTO NO.264/06 FACT-203771		\$ 63.000.000,00									\$ 54.000.000,00
21-nov-07		3ER PAGO CTO NO.264/06 CTA COBRO ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD OCUPACI		\$ 36.000.000,00									\$ 18.000.000,00
20-dic-07		4TO PAGO CONV 264/06 FACT-209933 ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIO		\$ 18.000.000,00									\$ -
		TOTAL PAGADO		\$ 180.000.000,00									
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 265-06 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA			\$180.000.000,00	\$ 180.000.000,00					\$ -				\$ 180.000.000,00
04/05/2007		1ER PAGO AL 35% CONVE INT 265/06 ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREV		\$ 63.000.000,00	\$ -	\$ 63.000.000,00							\$ 117.000.000,00
03/08/2007		2DO PAGO AL 35% CONVE INT 265/06 ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVE		\$ 63.000.000,00	\$ -	\$ 63.000.000,00							\$ 54.000.000,00
28/12/2007		3ER Y 4TO PAGO CONV 265/06 CTA-COBRO 531-532 ACCIONES DE PROMOCION Y DESAR		\$ 54.000.000,00	\$ -	\$ 54.000.000,00							\$ -
		TOTAL PAGADO		\$ 180.000.000,00									
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2009											
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 000282-06 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA			\$210.000.000,00	\$ 210.000.000,00					\$ 1.575.000,00				\$ 210.000.000,00
15/03/2007		PRIMER PAGO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 000282-06		\$ 73.500.000,00								\$ 73.500.000,00	\$ 136.500.000,00
11-sep-07		2DO Y 3ER PAGO CTO 282/06 AL 55% FACT-0793		\$ 115.500.000,00								\$ 115.500.000,00	\$ 21.000.000,00
12-dic-07		4TO Y ULTIMO PAGO CTO 282/06 FACT-0955 ACCIONES DE PROMOCION SALUD Y PREVECION		\$ 21.000.000,00								\$ 21.000.000,00	\$ -
		TOTAL PAGADO		\$ 210.000.000,00									
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2009											
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 000-280-06 ERGOS ET SOFIA Y CIA LTDA			\$171.671.045,00	\$ 171.671.045,00					\$ 1.287.533,00				\$ 171.671.045,00
15/03/2007		PRIMER PAGO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 280-2006		\$ 51.797.298,06	\$ 8.287.567,69	\$ 60.084.865,75	\$ 5.697.702,79	\$ 4.143.783,85		\$ 357.401,36		\$ 49.885.977,75	\$ 111.586.179,25
06/07/2007		2DO PAGO 40% ORDEN SERV 280/06 REALIZAR NUEVE EVENTOS CAPACITACION Y ACTUALIZACION		\$ 59.196.912,07	\$ 9.471.505,93	\$ 68.668.418,00	\$ 6.511.660,33	\$ 4.735.752,97	\$ 1.109.942,00	\$ 408.458,69		\$ 55.902.604,01	\$ 42.917.761,25
17-oct-07		3ER Y ULTIMO PAGO 25% O.P. 280/06 FACT 368 REALIZACION DE 9 EVENTOS DE CAPACITACION		\$ 36.998.070,04	\$ 5.919.691,21	\$ 42.917.761,25	\$ 4.069.787,70	\$ 2.959.845,61	\$ -	\$ 255.286,68		\$ 35.632.841,26	\$ -
		TOTAL PAGADO				\$ 171.671.045,00							
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2009											
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 000287/06 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA			\$174.000.000,00	\$ 174.000.000,00					\$ -				\$ 174.000.000,00

ANEXO No. 6 RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO 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
25/04/2007		PRIMER PAGO 35% 287-2006 SERVICIOS ACCIONES DE		\$ 60.900.000,00	\$ -	\$ 60.900.000,00							\$ 113.100.000,00
11/09/2007		2DO PAGO 35% CONV-287/06 CTA-COBR 089-7		\$ 60.900.000,00	\$ -	\$ 60.900.000,00							\$ 52.200.000,00
20/11/2007		3ER PAGO CONV NO 287/06 ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVEN		\$ 34.800.000,00	\$ -	\$ 34.800.000,00							\$ 17.400.000,00
19/12/2007		4TO PAGO CONV 287/06 FACT-0106-7 ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIO		\$ 17.400.000,00	\$ -	\$ 17.400.000,00							\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$ 174.000.000,00</b>									
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 299-06 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$230.000.000,00	\$ 230.000.000,00					\$ -				\$ 230.000.000,00
09/05/2007		1ER PAGO 35% CONV INTE 299/06 DESARROLLO PROGRAMA DE SALUD Y PREVENCION		\$ 80.500.000,00	\$ -	\$ 80.500.000,00							\$ 149.500.000,00
03/08/2007		2DO PAG 35% CONV INTE 299/06 DESARROLLO PROGRAMA DE SALUD Y PREVENCION		\$ 80.500.000,00		\$ 80.500.000,00							\$ 69.000.000,00
19/12/2007		3ER PAGO CONV 299/06 FACT-0091 ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION		\$ 69.000.000,00	\$ -	\$ 69.000.000,00							\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$ 230.000.000,00</b>									
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2009											
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO -06 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS			\$190.000.000,00	\$ 190.000.000,00									\$ 190.000.000,00
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 000294-06 UNIVERSIDAD DEL VALLE			\$150.000.000,00	\$ 150.000.000,00					\$ 1.125.000,00				\$ 150.000.000,00
29/03/2007		PRIMER PAGO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 000294-06		\$ 52.500.000,00								\$ 52.500.000,00	\$ 97.500.000,00
27/08/2007		2DO PAGO CTO NO. 294-2006 FACT-934/07 35% PROGRAMA PILOTO NACIONAL EN SALUD		\$ 52.500.000,00									\$ 45.000.000,00
28/12/2007		3ER PAGO CONV 294/06 FACT-01817 PROGRAMA NACIONAL		\$ 45.000.000,00									\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$ 150.000.000,00</b>									
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 300-06 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA			\$208.000.000,00	\$ 208.000.000,00					\$ 1.560.000,00				\$ 208.000.000,00
20-abr-07		1ER PAGO 35% CONV 300/06		\$ 72.800.000,00		\$ 72.800.000,00							\$ 135.200.000,00
18-sep-07		2DO PAGO 35% CONV-300/06 FACT-3858 DESARROLLO		\$ 72.800.000,00		\$ 72.800.000,00							\$ 62.400.000,00
17-dic-07		3ER Y 4TO PAGO CONV 300/06 FACT-3901-3902 ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD Y		\$ 62.400.000,00		\$ 62.400.000,00							\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$ 208.000.000,00</b>									
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2009											
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 000322-06 COLEGIO MAYOR DE NTRA SRA DEL ROSARIO			\$32.000.000,00	\$ 32.000.000,00		\$ 32.000.000,00			\$ -				\$ 32.000.000,00
03-abr-07		PRIMER PAGO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 000322/06		\$ 9.600.000,00		\$ 9.600.000,00							\$ 22.400.000,00
25-may-07		SEGUNDO PAGO 30 % FACT-30073854 REALIZAR EL DISEÑO Y APLICACIÓN EXAMEN CONO		\$ 9.600.000,00	\$ -	\$ 9.600.000,00							\$ 12.800.000,00
06-jul-07		3ER PAGO Y ULTIMO ORDEN-SERVICIO 322/06 FACT-30078609 DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS		\$ 12.800.000,00	\$ -	\$ 12.800.000,00							\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$ 32.000.000,00</b>									
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 399-06 SOMINCORP IPS			\$490.000.000,00	\$ 490.000.000,00					TIMBRE PAGADO POR EL CONTRATISTA				\$ 490.000.000,00
28-feb-07		Primer PAGO Contrato de Prestación de Servicios 399/06		\$ 147.844.828,00	\$ 23.655.172,00	\$ 171.500.000,00	\$ 16.262.931,03	\$ 11.827.586,21	\$ -	#####	\$ -	\$ 141.981.301,73	\$ 318.500.000,00
03-ago-07		2DO PAGO O.S 399/06 REALIZAR ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE SALUD		\$ 147.844.828,00	\$ 23.655.172,00	\$ 171.500.000,00	\$ 16.262.931,03	\$ 11.827.586,21	\$ -	#####		\$ 141.981.301,73	\$ 147.000.000,00
19-dic-07		3ER PAGO O.P.S 399/06 FACT-267 REALIZAR ENCUESTAS NACIONAL DE SALUD		\$ 126.724.137,93	\$ 20.275.862,07	\$ 147.000.000,00	\$ 13.939.655,17	\$ 10.137.931,04		#####		\$ 121.698.258,62	\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>\$ 490.000.000,00</b>							
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2009											
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 000400-06 SOMINCORP IPS			\$345.000.000,00	\$ 345.000.000,00		\$ 345.000.000,00			\$ 2.587.500,00				\$ 345.000.000,00
12-mar-07		PRIMER PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 400/06		\$ 104.094.827,59	\$ 16.655.172,41	\$ 120.750.000,00	\$ 11.450.431,03	\$ 8.327.586,21		#####		\$ 99.966.426,73	\$ 224.250.000,00
19-jun-07		2DO PAGO ORDE-400-06-PROMOVER SALUD-PREVENIR RIESGOCUP EN 1000 MUJERES TRAB		\$ 104.094.827,59	\$ 16.655.172,41	\$ 120.750.000,00	\$ 11.450.431,03	\$ 8.327.586,21		#####		\$ 99.966.426,73	\$ 103.500.000,00
23-nov-07		3ER Y 4TO PAGO O.S. 400/06 PROMOVER LA SALUD Y PREVENIR RIESGOS PROFESIONAL		\$ 89.224.137,93	\$ 14.275.862,07	\$ 103.500.000,00	\$ 9.814.655,17	\$ 7.137.931,04		\$ 861.905,17		\$ 85.685.508,62	\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>\$ 345.000.000,00</b>							
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 329-06 MEJIA & ASOCIADOS PROMOTORA DE MEDIOS			\$364.995.000,00	\$ 364.995.000,00					\$ 2.737.463,00				\$ 364.995.000,00
13/03/2007		PRIMER PAGO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 329-06		\$ 125.860.345,00	\$ 20.137.655,00	\$ 145.998.000,00	\$ 13.844.637,93	\$ 10.068.827,59		\$ 868.436,38		\$ 121.216.098,10	\$ 218.997.000,00
15/03/2007		SEGUNDO PAGO ORDEN S. 329/06 FACT 8591 REALIZAR PREPRODUCCION		\$ 94.395.259,00	\$ 15.103.241,00	\$ 109.498.500,00				\$ 911.858,20		\$ 108.586.641,80	\$ 109.498.500,00
30-oct-07		3ER PAG ORDEN S. 329/06 FACT 9457 30% DISEÑO Y PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		\$ 94.395.258,62	\$ 15.103.241,38	\$ 109.498.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 651.327,28		\$ 108.847.172,72	\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>\$ 364.995.000,00</b>							
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 057-07 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$210.000.000,00	\$ 210.000.000,00									\$ 210.000.000,00
04-oct-07		1ER PAGO CTO 0057/2007 FACT-0032442 ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD OCUPA		\$ 73.500.000,00									\$ 136.500.000,00
17-dic-07		2DO PAGO CONV 057/07 FACT-32603 ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION		\$ 73.500.000,00									\$ 63.000.000,00
03-ene-08		3ER Y 4TO PAGO CONV 057/07 FACT-32653		\$ 63.000.000,00									\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$ 210.000.000,00</b>									
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2009											
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 062-07 TRIANA BARRERA JHON HELY			\$12.220.000,00	\$ 12.220.000,00					\$ -				\$ 12.220.000,00
03/08/2007		PRIMER PAGO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 062-07		\$ 1.833.000,00	\$ -	\$ 1.833.000,00	\$ 183.300,00	\$ -		\$ 17.706,78		\$ 1.631.993,22	\$ 10.387.000,00
18-sep-07		2DO PAGO ORDEN SERV 062/07 CTA COBRO		\$ 2.444.000,00	\$ -	\$ 2.444.000,00	\$ 244.400,00	\$ -		\$ 23.609,04		\$ 2.175.990,96	\$ 7.943.000,00
20-nov-07		3ER PAGO CONV062-2007 SERVICIOS POR HONORARIOS POR INTERVENTORIA		\$ 2.444.000,00	\$ -	\$ 2.444.000,00	\$ 244.400,00	\$ -	\$ -	\$ 23.609,04		\$ 2.175.990,96	\$ 5.499.000,00
26-dic-07		4TO PAGO ORDEN SERV 062/07 CTA COBRO- 02 SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA		\$ 2.444.000,00	\$ -	\$ 2.444.000,00	\$ 244.400,00	\$ -	\$ -	\$ 23.609,04		\$ 2.175.990,96	\$ 3.055.000,00
03-ene-08		5TO PAGO ORDEN SERV 062/07 CTA COBRO- 05 SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA		\$ 3.055.000,00	\$ -	\$ 3.055.000,00	\$ 305.500,00	\$ -	\$ -	\$ 29.511,30		\$ 2.719.988,70	\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>\$ 12.220.000,00</b>							

**RELACION DE PAGOS CONTRATOS  
JULIO 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 25 DE AGOSTO DE 2009											
<b>ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 063-07 MENDOZA HERNANDEZ RAUL</b>			\$27.995.500,00	\$ 27.995.500,00					\$ -				\$ 27.995.500,00
21/08/2007		PRIMER PAGO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 063-07		\$ 4.199.325,00	\$ -	\$ 4.199.325,00	\$ 419.932,50	\$ -		\$ 40.565,48		\$ 3.738.827,02	\$ 23.796.175,00
30-oct-07		2DO PAGO CTO 063/07 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA		\$ 5.599.100,00	\$ -	\$ 5.599.100,00	\$ 559.910,00	\$ -	\$ -	\$ 54.087,31		\$ 4.985.102,69	\$ 18.197.075,00
29-nov-07		3ER PAGO OPS 063/07 CTA COBRO SERVICIOS DE AUDITORIA E INTERVENTORIA		\$ 5.599.100,00	\$ -	\$ 5.599.100,00	\$ 559.910,00	\$ -	\$ -	\$ 54.087,31		\$ 4.985.102,69	\$ 12.597.975,00
26-dic-07		4TO PAGO OPS 063/07 CTA COBRO SERVICIOS DE AUDITORIA E INTERVENTORIA		\$ 5.599.100,00	\$ -	\$ 5.599.100,00	\$ 559.910,00	\$ -	\$ -	\$ 54.087,31		\$ 4.985.102,69	\$ 6.998.875,00
26-ene-08		5TO PAGO OPS 063/07 CTA COBRO SERVICIOS DE AUDITORIA E INTERVENTORIA		\$ 6.998.875,00	\$ -	\$ 6.998.875,00	\$ 699.887,50	\$ -	\$ -	\$ 67.609,13		\$ 6.231.378,37	\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>				\$ 27.995.500,00							
		LIQUIDACION UNILATERAL RESOLUCION No. 3439 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010											
<b>ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 071-07 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER</b>			\$210.000.000,00	\$ 210.000.000,00									\$ 210.000.000,00
07-nov-07		1ER PAGO CTO 0071/2007 FACT-2633 ACCIONES DE PROMOCION E LA SALUD OCUPACION		\$ 73.500.000,00									\$ 136.500.000,00
03-ene-08		2DO PAGO CONV 071/07 FACT-3243		\$ 73.500.000,00									\$ 63.000.000,00
03-ene-08		3ER PAGO CONV 071/07 FACT-3436 ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION		\$ 42.000.000,00									\$ 21.000.000,00
25-ene-08		4TO PAGO CONV 071/07 FACT-3437 ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION		\$ 21.000.000,00									\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>		\$ 210.000.000,00									
<b>ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 091-07 SOMINCORP I.P.S.</b>			\$480.000.000,00	\$ 480.000.000,00									\$ 480.000.000,00
19-sep-07		1ER PAGO CTO SERV 091/07 FACT-0263 PROMOVER LA SALUD Y PREVENIR RIESGOS PRO		\$ 144.827.586,00	\$ 23.172.414,00	\$ 168.000.000,00	\$ 15.931.034,48	\$ 11.586.206,90	\$ -	#####		\$ 139.083.724,14	\$ 312.000.000,00
23-nov-07		2DO PAGO O.S. 091/07 PROMOVER LA SALUD Y PREVENIR RIESGOS PROFESIONALES EN		\$ 144.827.586,00	\$ 23.172.414,00	\$ 168.000.000,00	\$ 15.931.034,48	\$ 11.586.206,90	\$ -	#####		\$ 139.083.724,14	\$ 144.000.000,00
19-dic-07		3ER PAGO O.P.S 091/07 FACT-268 PROMOVER LA SALUD Y PREVENIR RIESGOS		\$ 82.758.620,69	\$ 13.241.379,31	\$ 96.000.000,00	\$ 9.103.448,28	\$ 6.620.689,66			\$ 799.448,28	\$ 79.476.413,78	\$ 48.000.000,00
28-dic-07		4TO PAGO OPS 091/07 FACT-269 CAPACITACION SENSIBILIZACION SALUD Y RIESGOS		\$ 41.379.310,34	\$ 6.620.689,66	\$ 48.000.000,00	\$ 4.551.724,14	\$ 3.310.344,83		\$ 399.724,14		\$ 39.738.206,89	\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>				\$ 480.000.000,00							
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2009											
<b>ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 111-07 UNIMSALUD Ltda.</b>			\$892.400.000,00	\$ 892.400.000,00									\$ 892.400.000,00
19-sep-07		1ER PAGO 40% CTO 111 /2007 FACT-6865 REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACION YACTI		\$ 307.724.138,00	\$ 49.235.862,00	\$ 356.960.000,00	\$ 33.849.655,17	\$ 24.617.931,04	\$ -	#####		\$ 295.519.798,62	\$ 535.440.000,00
20-dic-07		2DO PAGO OPS 111/07 FACT-7197 REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACION Y ACTIVIDADE		\$ 230.793.103,45	\$ 36.926.896,55	\$ 267.720.000,00	\$ 25.387.241,38	\$ 18.463.448,28		#####		\$ 221.639.848,96	\$ 267.720.000,00
03-ene-08		3ER PAGO OPS 111/07 FACT-7309 REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACION Y ACTIVIDADES		\$ 230.793.103,45	\$ 36.926.896,55	\$ 267.720.000,00	\$ 25.387.241,38	\$ 18.463.448,28	\$ -	#####		\$ 221.639.848,96	\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>				\$ 892.400.000,00							
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2008											
<b>ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 131-07 OPTIMA TM S.A.</b>			\$409.000.000,00	\$ 409.000.000,00									\$ 409.000.000,00
18-sep-07		1ER PAG OPS NO.131/07 FACT-4666 REALIZAR		\$ 123.406.172,00	\$ 19.744.828,00	\$ 143.150.000,00	\$ 13.574.568,97	\$ 9.872.413,80	\$ -	#####		\$ 118.510.923,26	\$ 265.850.000,00
10-dic-07		2DO PAGO CTO 131/07 FACT-4751 REALIZAR PAUTA REPRODUCCION DE PIEZAS CAMPAÑA		\$ 123.406.172,00	\$ 19.744.828,00	\$ 143.150.000,00	\$ 13.574.568,97	\$ 9.872.413,80	\$ -	#####		\$ 118.510.923,26	\$ 122.700.000,00
28/12/2007		3ER PAGO OPS-131/07 FACT- 4825 PAUTA Y REPRODUCCION CAMPAÑAS DE COMUNICACIO		\$ 105.775.862,07	\$ 16.924.137,93	\$ 122.700.000,00	\$ 11.635.344,83	\$ 8.462.068,97		#####		\$ 101.580.791,37	\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>				\$ 409.000.000,00							
<b>ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 132-07 COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO</b>			\$195.000.000,00	\$ 195.000.000,00									\$ 195.000.000,00
29/11/2007		1ER PAGO OPS 0132/07 CTA1626 DESARROLLO ESTUDIO PROPUESTA		\$ 68.250.000,00									\$ 126.750.000,00
19/12/2007		2DO PAGO OPS 132/07 FACT-30094949 DESARROLLO ESTUDIO		\$ 68.250.000,00									\$ 58.500.000,00
03/01/2008		3ER PAGO OPS 132/07 FACT-30097119		\$ 58.500.000,00									\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>		\$ 195.000.000,00									
<b>ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 134-07 UNIMSALUD Ltda.</b>			\$1.673.700.000,00	\$ 1.673.700.000,00									\$ 1.673.700.000,00
19-sep-07		1ER PAGO 35% CTO 134/2007 FACT-6866 REALIZA		\$ 354.133.621,00	\$ 56.661.379,00	\$ 410.795.000,00	\$ 38.954.698,28	\$ 28.330.689,66	\$ -	#####		\$ 340.088.681,28	\$ 1.262.905.000,00
10-dic-07		2DO PAG CTO 134/07 FACT-7087 SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 354.133.621,00	\$ 56.661.379,00	\$ 410.795.000,00	\$ 38.954.698,28	\$ 28.330.689,66		#####		\$ 340.088.681,28	\$ 852.110.000,00
28-dic-07		3ER PAGO OPS 134/07 FACT-7310 REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD Y PR		\$ 303.543.103,45	\$ 48.566.896,55	\$ 352.110.000,00	\$ 33.389.741,38	\$ 24.283.448,28		#####		\$ 291.504.583,96	\$ 500.000.000,00
25-ene-08		1ER PAGO OTRO SI OPS 134/07 FACT-7328 REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD Y PR		\$ 215.517.241,38	\$ 34.482.758,62	\$ 250.000.000,00	\$ 23.706.896,55	\$ 17.241.379,31		#####		\$ 206.969.827,59	\$ 250.000.000,00
		2DO PAGO ADICION 1 OPS 134/07 FACT-7337 REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION		\$ 215.517.241,38	\$ 34.482.758,62	\$ 250.000.000,00	\$ 23.706.896,55	\$ 17.241.379,31	\$ -	#####		\$ 206.969.827,59	\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>				\$ 1.673.700.000,00							
<b>ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 142-07 SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO</b>			\$446.429.934,00	\$ 446.429.934,00									\$ 446.429.934,00
29-nov-07		1ER PAGO CTO 142/07 FACT-2180 35% SERVICIOS PROFESIONALES DISEÑO Y VALIDAC		\$ 134.698.686,98	\$ 21.551.789,92	\$ 156.250.476,90		\$ 10.775.894,96		#####		\$ 144.173.392,62	\$ 290.179.457,10
20-dic-07		2DO PAGO OPS 142/07 FACT-2182 REALIZAR DISEÑO Y VALIDACION MODULOS DE		\$ 134.698.686,98	\$ 21.551.789,92	\$ 156.250.476,90		\$ 10.775.894,96		#####		\$ 144.173.392,62	\$ 133.928.980,20
03-ene-08		3ER PAGO OPS 142/07 FACT-2192 REALIZAR DISEÑO Y VALIDACION MODULOS		\$ 86.592.013,10	\$ 13.854.722,10	\$ 100.446.735,20	\$ -	\$ 6.927.361,05	\$ -	\$ 836.478,85		\$ 92.682.895,30	\$ -
		ACTA DE LIQUIDACION SGUN OFICIO No. 196817 DE FECHA 7 DE JULIO DE 2011										\$ 33.482.245,00	
<b>ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 154-07 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA</b>			\$248.750.000,00	\$ 248.750.000,00									\$ 248.750.000,00
07-nov-07		1ER PAGO CTO 0154/07 FACT-C-046548 ELABORAR Y VALIDAR CINCO GUIAS DE ATENC		\$ 87.062.500,00	\$ -	\$ 87.062.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 87.062.500,00	\$ 161.687.500,00



ANEXO No. 6 RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO 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
17-dic-07		2DO PAGO O.P.S 154/07 FACT-046928 ELABORAR Y VALIDAR CINCO GUIAS DE ATENCIO		\$ 87.062.500,00	\$ -	\$ 87.062.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 87.062.500,00	\$ 74.625.000,00
19-dic-07		3ER PAGO O.P.S 154/07 FACT-047108 ELABORAR Y VALIDAR CINCO GUIAS DE ATENCIO		\$ 74.625.000,00	\$ -	\$ 74.625.000,00						\$ 74.625.000,00	\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$ 248.750.000,00</b>									
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 159-07 SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO			\$115.000.000,00	\$ 115.000.000,00									\$ 115.000.000,00
09-nov-07		1ER PAGO CTO 159/07 FACT-2165 DESARROLLO ESTUDIO ACTUALIZACION GESTION		\$ 34.698.275,86	\$ 5.551.724,14	\$ 40.250.000,00	\$ -	\$ 2.775.862,07	\$ -	\$ 335.185,34		\$ 37.138.952,59	\$ 74.750.000,00
28-dic-07		2DO PAGO OPS 159/07 FACT-2181 ESTUDIO PARA LA ACTUALIZACION DE LA GESTION S		\$ 34.698.275,86	\$ 5.551.724,14	\$ 40.250.000,00	\$ -	\$ 2.775.862,07	\$ -	\$ 335.185,34		\$ 37.138.952,59	\$ 34.500.000,00
25-ene-08		3ER PAGO OPS 159/07 FACT-2191 ESTUDIO PARA LA ACTUALIZACION DE LA GESTION		\$ 29.741.379,31	\$ 4.758.620,69	\$ 34.500.000,00	\$ -	\$ 2.379.310,35	\$ -	\$ 287.301,72		\$ 31.833.387,93	\$ -
		<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>\$ 115.000.000,00</b>							
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2008											
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 184-07 SORECOL Ltda.			\$391.194.317,00	\$ 391.194.317,00									\$ 391.194.317,00
12-dic-07		1ER PAGO OPS 184/07 FACT-0471 ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENICION		\$ 118.032.768,06	\$ 18.885.242,89	\$ 136.918.010,95	\$ 12.983.604,49	\$ 9.442.621,45	\$ -	#####		\$ 113.351.588,47	\$ 254.276.306,05
28-dic-07		2DO PAGO OPS 184/07 FACT-0472 REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION SALUD Y PREVE		\$ 118.032.768,06	\$ 18.885.242,89	\$ 136.918.010,95	\$ 12.983.604,49	\$ 9.442.621,45	\$ -	#####		\$ 113.351.588,47	\$ 117.358.295,10
03-ene-08		3ER Y 4TO PAGO OPS 184/07 FACT-0473-0474 REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION SALUD		\$ 101.170.944,05	\$ 16.187.351,06	\$ 117.358.295,10	\$ 11.128.803,85	\$ 8.093.675,53	\$ -	\$ 977.311,32		\$ 97.158.504,40	\$ -
						\$ 391.194.317,00							
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2009											
CONTRATO 130-2007 MCCANN ERICKSON CORPORATION S.A.			\$229.350.000,00	\$ 229.350.000,00									\$ 229.350.000,00
08-feb-08		1ER PAGO UNICO O.P.S 130/07 FACT-328148-CREAR, PRODUCIR, REALIZAR Y DIFUNID		\$ 229.350.000,00	\$ -	\$ 229.350.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 229.350.000,00	\$ -
CONVENIO 266-2007 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA			\$1.021.250.000,00	\$ 1.021.250.000,00									\$ 1.021.250.000,00
28-ene-08		1ER PAGO UNICO O.P.S 266/07 FACT-58343-58298-58777-DISEÑAR DIAGRAMAR		\$ 1.019.690.505,00	\$ -	\$ 1.019.690.505,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1.019.690.505,00	\$ 1.559.495,00
		SALDO NO EJECUTADO		\$1.559.495,00									
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2008										\$ 1.559.495,00	\$ -
CONVENIO 422-2007 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$280.000.000,00	\$ 280.000.000,00									\$ 280.000.000,00
25-ene-08		1ER PAG CONV 422/07 FACT-0108 ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENICION		\$ 98.000.000,00	\$ -	\$ 98.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 98.000.000,00	\$ 182.000.000,00
27-may-08		2DO PAG CONV 422/07 FACT-0123		\$ 42.000.000,00	\$ -	\$ 42.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 140.000.000,00
30-may-08		3ER PAG CONV 422/07 FACT-0124 ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENICION		\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 70.000.000,00
07-nov-08		4TO PAG CONV 422/07 FACT-005 ACCIONES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENICION		\$ 69.725.000,00	\$ -	\$ 69.725.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 275.000,00
		SALDO LIBERADO S/G OFICI-6764 30/DIC/2010										\$ 275.000,00	\$ -
		LIQUIDACION UNILATERAL RESOLUCION No. 3318 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2010											
CONVENIO 423-2007 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA			\$177.897.600,00	\$ 177.897.600,00									\$ 177.897.600,00
25-ene-08		1ER PAGO CONV 423/07 FACT-129142 ESTUDIO DISEÑO PROPUESTA MONITOREO DE SALUD		\$ 62.264.160,00	\$ -	\$ 62.264.160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 62.264.160,00	\$ 115.633.440,00
24-jun-08		2DO PAGO CONV 423/07 FACT-131530		\$ 26.684.640,00	\$ -	\$ 26.684.640,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 26.684.640,00	\$ 88.948.800,00
12-sep-08		3ER PAG CONV 423/07 FACT-133944 ESTUDIO DISEÑO PROPUESTA MONITOREO DE SALUD		\$ 44.474.400,00	\$ -	\$ 44.474.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 44.474.400,00	\$ 44.474.400,00
24-nov-08		OP.012.-1. 4 PAGO CONV. 423/07. FACT 135917. ESTUDIO DISEÑO PROPUESTA MO-		\$ 44.474.400,00	\$ -	\$ 44.474.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
		SALDO LIBERADO S/G OFICI-6764 30/DIC/2010										\$ 44.474.400,00	\$ -
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2009											
CONVENIO 427-2007 RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA			\$260.000.000,00	\$ 260.000.000,00									\$ 260.000.000,00
12-feb-08		1ER PAGO CONVINT 427/07 OFICIO DEAJ07-20246 REALIZAR Y DISEÑAR UN PROGRAMA		\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 50.000.000,00	\$ 210.000.000,00
19-jun-08		2DO PAGO CONVINT 427/07 OFICIO DEAJ08-8952		\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 90.000.000,00	\$ 120.000.000,00
04-sep-08		3ER PAGO CONVINT 427/07 OFICIO DEAJ08-14668		\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 90.000.000,00	\$ 30.000.000,00
02-ene-09		OP. 018. CUARTO PAGO. CONV, 427/07. OFICIO DEAJ08-24568. REALIZAR DISEÑAR		\$ 10.211.613,00	\$ -	\$ 10.211.613,00							\$ 19.788.387,00
				\$ 240.211.613,00		\$ 240.211.613,00							
		SALDO LIBERADO S/G OFICI-6764 30/DIC/2010										\$ 19.788.387,00	\$ -
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2010											
CONVENIO 226-2008 LA IMPRENTA NACIONAL			\$350.000.000,00	\$ 350.000.000,00									\$ 350.000.000,00
23-dic-08		O.P. 015 1ER PAGO O.P. 226/08 FACT 60532 DISEÑAR DIAGRAMAR REIMPRIMIR		\$ 187.000.000,00	\$ -	\$ 187.000.000,00						\$ 187.000.000,00	\$ 163.000.000,00
02-ene-09		OP.019. 2DO. PAGO. O.P.S. 226/08. FACTURA 61038. DISEÑAR DIAGRAMAR-		\$ 19.880.000,00	\$ -	\$ 19.880.000,00						\$ 19.880.000,00	\$ 143.120.000,00
30-ene-09		OP 003 3ER PAGO O P S 226/08 FACTURA 61318 DISEÑAR DIAGRAMAR IMPRIMIR		\$ 143.059.144,00	\$ -	\$ 143.059.144,00						\$ 143.059.144,00	\$ 60.856,00
		SALDO LIBERADO S/G OFICI-6764 30/DIC/2010										\$ 60.856,00	\$ -
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2010											
CONVENIO 228-2008 UNION TEMPORAL CPM-MA PROMOTORA DE MEDIO			\$900.000.000,00	\$ 900.000.000,00									\$ 900.000.000,00
27-ago-08		1ER PAGO CTO PRESTACION SERVICIOS 228/08 FACT-0002		\$ 232.758.620,69	\$ 37.241.379,31	\$ 270.000.000,00	\$ 25.603.448,28	\$ 18.620.689,66	\$ -	#####		\$ 223.527.413,78	\$ 630.000.000,00
17-sep-08		2 DO PAGO CTO PRESTACION SERVICIOS 228/08 FACT-0037 DISEÑAR PRODUCIR E IMPL		\$ 359.508.364,97	\$ 491.635,03	\$ 360.000.000,00	\$ 39.545.920,15	\$ 245.817,52		\$ 3.472.850,81		\$ 316.735.411,52	\$ 270.000.000,00
07-nov-08		3 ER PAGO CTO PRESTACION SERVICIOS 228/08 FACT-110 DISEÑAR PRODUCIR E IMPL		\$ 134.815.636,83	\$ 184.363,17	\$ 135.000.000,00	\$ 126.749,68	\$ 92.181,59		\$ 11.130,93		\$ 134.769.937,80	\$ 135.000.000,00
02-ene-09		4TO PAGO PRESTACION SERVICIOS 228/08 FACTURA 0133 DISEÑAR PRODUCIR		\$ 134.815.636,83	\$ 184.363,17	\$ 135.000.000,00	\$ 126.749,68	\$ 92.181,59		\$ 11.130,93		\$ 134.769.937,80	\$ -

RELACION DE PAGOS CONTRATOS  
JULIO 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
CONVENIO	294-2008 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA		\$530.243.695,00	\$ 530.243.695,00									\$ 530.243.695,00
20-oct-08		1ER PAGO CTO INTERADMI 0294/08 CTA COBRO DISEÑAR LA NORMA TECNICA Y EL PLAN		\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 50.000.000,00	\$ 480.243.695,00
24-nov-08		OP.011-1. SEG. PAGO INTERADMINISTRATIVO 0294/08 CTA DE COBRO DISEÑAR LA		\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 50.000.000,00	\$ 430.243.695,00
31-dic-08		OP.017-4 PAGO CTO 0294/08. CTA DE COBRO DISEÑAR LA NORMA TECNICA Y		\$ 55.919.812,00	\$ -	\$ 55.919.812,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 55.919.812,00	\$ 374.323.883,00
05-ene-09		OP 002 3ER PAGO CTO INTERRADMINISTRATIVO 0294/08 CTA COBRO DISEÑAR LA		\$ 52.000.000,00	\$ -	\$ 52.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 52.000.000,00	\$ 322.323.883,00
18-feb-09		OP 006 5TOPAGO CTO INTER 294/08 CTA COBRO		\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 50.000.000,00	\$ 272.323.883,00
09-jun-09		OP 009 6TOPAGO CTO INTER 294/08 CTA COBRO		\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 50.000.000,00	\$ 222.323.883,00
15-sep-09		O.P. 020 7MO PAGO CTOO INTER 294/08 CTA COBRO DISEÑAR LA NORMA TECNICA		\$ 55.000.000,00	\$ -	\$ 55.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.000.000,00	\$ 167.323.883,00
14-oct-09		O.P. 032 8VO PAGO CTO INTER 294/08 CTA DCOBRO DISEÑAR LA NORMA TECNICA Y		\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00							\$ 117.323.883,00
11-dic-09		O,P. 059 HONORARIOS CTTO INTER 294/08 FACT, 2000000534		\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00							\$ 67.323.883,00
31-dic-09		OP 098 DECIMO PAGO CTO INTER 294/08 FAC 53 DISEÑAR LA NORMA TECNICA		\$ 67.323.883,00	\$ -	\$ 67.323.883,00							\$ -
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2010											\$ -
CONVENIO	324-2008 ANA MARIA GUTIERREZ STRAUSS		\$36.135.684,00	\$ 36.135.684,00									\$ 36.135.684,00
17-dic-08		1ER Y 2DO PAGO CTO ORDEN SERVICIO 324/08 REVISION Y ANALISIS DE INFOMACION NACIONAL E INTERNACIONAL DESARROLLO DEL SISTEMA		\$ 25.294.979,00	\$ -	\$ 25.294.979,00	\$ 2.529.497,90	\$ -	\$ -	\$ 244.349,50		\$ 22.521.131,60	\$ 10.840.705,00
18-feb-09		OP 005 3ER PAGO CTO ORDEN SERVICIO 324/08 REVISION Y ANALISIS DE INFORMACIO		\$ 10.840.705,00	\$ -	\$ 10.840.705,00	\$ 1.084.070,50	\$ -	\$ -	\$ 104.721,21		\$ 9.651.913,29	\$ -
		LIQUIDACION UNILATERAL RESOLUCION No. 3124 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2010											\$ -
CONVENIO	502-2008 LA SOCIEDAD BDO AUDIT AGE S.A.		\$461.776.280,00	\$ 461.776.280,00									\$ 461.776.280,00
18-feb-09		OP 004 1ER PAGO OP 345 CTO 502/08 FACTURA 12211 AUDITORIA ESPECIALIZADA		\$ 12.931.000,00	\$ 2.068.960,00	\$ 14.999.960,00	\$ 1.422.410,00	\$ 1.034.380,00	\$ -	\$ 89.223,90		\$ 12.453.946,10	\$ 446.776.320,00
15-jul-09		OP 017 2DO PAGO OP017 CTO 502/08 FACTURA 12211 AUDITORIA ESPECIALIZADA		\$ 13.448.000,00	\$ 2.151.680,00	\$ 15.599.680,00	\$ 1.479.280,00	\$ 1.075.840,00	\$ -	\$ 92.791,20		\$ 12.951.768,80	\$ 431.176.640,00
15-sep-09		O.P. 021 3ER PAGO CTTO 502/08 AUDITORIA ESPECIALIZADA		\$ 13.448.000,00	\$ 2.151.680,00	\$ 15.599.680,00	\$ 1.479.280,00	\$ 1.075.840,00	\$ -	\$ 92.791,20		\$ 12.951.768,80	\$ 415.576.960,00
26-nov-09		O.P. 054 HONORARIOS CCTO 502/08 FACT. 13186-87		\$ 26.896.000,00	\$ 4.303.360,00	\$ 31.199.360,00	\$ 2.958.560,00	\$ 2.151.680,00	\$ -	\$ 185.582,40		\$ 25.903.537,60	\$ 384.377.600,00
30-dic-09		O,P. 085 6Y7 PAGO DEL CTO 502/08 FACTURA 13338-39 AUDITORIA ESPECIALIZ<ADA		\$ 26.896.000,00	\$ 4.303.360,00	\$ 31.199.360,00	\$ 2.958.560,00	\$ 2.151.680,00	\$ -	\$ 185.582,40		\$ 25.903.537,60	\$ 353.178.240,00
31-dic-09		O.P. 084 8 Y 9 PAGO FACTURA 13202-*03 AUDITORIA ESPECIALIZADA EL FRP		\$ 26.896.000,00	\$ 4.303.360,00	\$ 31.199.360,00	\$ 2.958.560,00	\$ 2.151.680,00	\$ -	\$ 185.582,40		\$ 25.903.537,60	\$ 321.978.880,00
31-dic-09		OP 113 DECIMO Y ONCEAVO PAGO CTO 502/08 FAC 13319 324 AUDITORIA ESPECIALID		\$ 26.896.000,00	\$ 4.303.360,00	\$ 31.199.360,00	\$ 2.958.560,00	\$ 2.151.680,00	\$ -	\$ 185.582,40		\$ 25.903.537,60	\$ 290.779.520,00
25-jun-10		OP 2933 12AVO Y 13AVO PAGO CTTO 502-08 FACT 0302 Y 0303 AUDITORIA ESPECIALI		\$ 26.896.000,00	\$ 4.303.360,00	\$ 31.199.360,00	\$ 2.958.560,00	\$ 2.151.680,00	\$ -	\$ 185.582,40		\$ 25.903.537,60	\$ 259.580.160,00
25-jun-10		OP 2931 14AVO PAGO CTTO 502-08 FACT 0304 AUDITORIA ESPECIALIZADA		\$ 13.986.000,00	\$ 2.237.760,00	\$ 16.223.760,00	\$ 1.538.460,00	\$ 1.118.880,00	\$ -	\$ 96.503,40		\$ 13.469.916,60	\$ 243.356.400,00
31-ago-10		O.P. 3598 15 Y 16 AVO CTTO 502-08 FACT. 0592-0591 AUDITORIA ESPECIALIZADA FRP E I		\$ 27.972.000,00	\$ 4.475.520,00	\$ 32.447.520,00	\$ 3.076.920,00	\$ 2.237.760,00	\$ -	\$ 193.006,80		\$ 26.939.833,20	\$ 210.908.880,00
22-oct-10		OP 315115 17 Y 18 AVO PAGO CTO 502/08 FACTURA ABRIL Y MAYO 2010 AUDITORIA		\$ 27.972.000,00	\$ 4.475.520,00	\$ 32.447.520,00	\$ 3.076.920,00	\$ 2.237.760,00	\$ -	\$ 193.006,80		\$ 26.939.833,20	\$ 178.461.360,00
02-nov-10		OP 5401 19 AVO PATO CTO 502/08 FAC JUNIO 2010 AUDITORIA E INTERVENTORIA		\$ 13.986.000,00	\$ 2.237.760,00	\$ 16.223.760,00	\$ 1.538.460,00	\$ 1.118.880,00	\$ -	\$ 96.503,40		\$ 13.469.916,60	\$ 162.237.600,00
03-dic-10		O.P. 6002 20AVO PADO CTTO 502-08 FACT. DE JULIO DE 2010 AUDITORIA E INTER-		\$ 13.986.000,00	\$ 2.237.760,00	\$ 16.223.760,00	\$ 1.538.460,00	\$ 1.118.880,00	\$ -	\$ 96.503,40		\$ 13.469.916,60	\$ 146.013.840,00
03-ene-11		OP 6690 21 Y 22 PAGO CTO 502/08 FAC AGOSTO Y SEP AUDITORIA E INTERVENTORIA		\$ 27.972.000,00	\$ 4.475.520,00	\$ 32.447.520,00	\$ 3.076.920,00	\$ 2.237.760,00		\$ 193.006,80		\$ 26.939.833,20	\$ 113.566.320,00
03-ene-11		OP 6716 23 VO PAGO CTO 502 08 CTO DE 2010 FACV 1097 AUDITORIA E INTERVENTOR		\$ 13.986.000,00	\$ 2.237.760,00	\$ 16.223.760,00	\$ 1.538.460,00	\$ 1.118.880,00	\$ -	\$ 96.503,40		\$ 13.469.916,60	\$ 97.342.560,00
13-jun-11		O.P. 3138 CCI 24 AVO PAGO CTTO 502/08 NOV/10 FACT. 1734 AUDITORIA E INTERVE		\$ 13.986.000,00	\$ 2.237.760,00	\$ 16.223.760,00	\$ 1.538.460,00	\$ 1.118.880,00	\$ -	\$ 96.503,40		\$ 13.469.916,60	\$ 81.118.800,00
01-jul-11		OP 3569 PAGO CTO 502 08 DICIEMBRE 2010 Y ENERO FEBRERO 2011 FAC 1774 75 76		\$ 41.958.000,00	\$ 6.713.280,00	\$ 48.671.280,00	\$ 4.615.380,00	\$ 3.356.640,00	\$ -	\$ 289.510,20		\$ 40.409.749,80	\$ 32.447.520,00
01-jul-11		OP 3612 PAGO CTO 502/08 MARZO Y ABRIL 2011 FACTURA 1758 60 AUDITORIA E		\$ 27.972.000,00	\$ 4.475.520,00	\$ 32.447.520,00	\$ 3.076.920,00	\$ 2.237.760,00	\$ -	\$ 193.006,80		\$ 26.939.833,20	\$ -
CONVENIO	565-2008 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES -OIM		\$935.000.000,00	\$ 935.000.000,00									\$ 935.000.000,00
02-ene-09		PRIMER PAGO. CONVENIO. 0565./08. DESARROLLAR PROYECTOS		\$ 93.500.000,00	\$ -	\$ 93.500.000,00		\$ -	\$ -			\$ -	\$ 935.000.000,00
12-may-09		OP 007 SEGUNDO PAGO CON 0565/08 CTA COBRO DESARROLLAR PROYECTOS		\$ 374.000.000,00	\$ -	\$ 374.000.000,00							\$ 841.500.000,00
													\$ 467.500.000,00
		SALDO LIBERADO S/G OFICI-6211 15/DIC/09										\$ 467.500.000,00	\$ -
CONVENIO	090-2009 ANA MARIA GUTIERREZ STRAUSS		\$40.000.000,00	\$ 40.000.000,00									\$ 40.000.000,00
03-jul-09		PRIMER PAGO. CTO 090/09. REVISION BIBLIOGRAFICA NACIONAL E INTERNACIONAL		\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 800.000,00			\$ 77.280,00		\$ 7.122.720,00	\$ 32.000.000,00
15-jul-09		SEGUNDO PAGO. CTO 090/09. REVISION BIBLIOGRAFICA NACIONAL E INTERNACIONAL		\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 800.000,00			\$ 77.280,00		\$ 7.122.720,00	\$ 24.000.000,00
13-ago-09		TERCER PAGO. CTO 090/09. REVISION BIBLIOGRAFICA NACIONAL E INTERNACIONAL		\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 800.000,00			\$ 77.280,00		\$ 7.122.720,00	\$ 16.000.000,00
28-sep-09		OP 026 4TO PAGO CTO 090-09 CTA COBRO REALIZA UNA REVISION BIBLIOGRAFICA		\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 800.000,00			\$ 77.280,00		\$ 7.122.720,00	\$ 8.000.000,00
26-oct-09		O.P. 029-2 5TO PAGO HONORARIOS CTTO 090-09		\$ 6.896.552,00	\$ 1.103.448,00	\$ 8.000.000,00	\$ 758.620,69	\$ 551.724,14		\$ 66.620,69		\$ 6.623.034,48	\$ -
		LIQUIDACION UNILATERAL RESOLUCION No. 3123 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2010											\$ -
CTO PRESTACION DE SERVICIOS 0178-2009 MARIA CLEMENCIA PINZON IREGUI			\$24.025.224,00	\$ 24.025.224,00									\$ 24.025.224,00

ANEXO No. 6 RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO 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
08-oct-09		OP 030-1 1ER Y 2DO PAGO CTO 178/09 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA REGIONAL PARA LA FORMULACION Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE RIESGOS PROFESIONALES		\$ 10.355.700,00	\$ 1.656.912,00	\$ 12.012.612,00	\$ 1.139.127,00	\$ 828.456,00	\$ -	\$ 100.036,06		\$ 9.944.992,94	\$ 12.012.612,00
16-dic-09		OP 068 TERCER PAGO CTO 178/09 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA REGIONAL		\$ 5.177.850,00	\$ 828.456,00	\$ 6.006.306,00	\$ 569.563,50	\$ 414.228,00		\$ 50.018,03		\$ 4.972.496,47	\$ 6.006.306,00
31-dic-09		OP 114 CUARTO PAGO CTO 178/09 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA REGIONAL		\$ 5.177.850,00	\$ 828.456,00	\$ 6.006.306,00	\$ 569.563,50	\$ 414.228,00		\$ 50.018,03		\$ 4.972.496,47	\$ -
		LIQUIDACION UNILATERAL RESOLUCION No. 3319 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2010											\$ -
CTO PRESTACION DE SERVICIOS 0180-2009 ANA MARIA COBOS BAQUERO			\$25.755.477,00	\$ 25.755.477,00									\$ 25.755.477,00
18-sep-09		O.P. 023 1ER PAGO CTTO 0180/09 ASISTENCIA TECNICA		\$ 4.770.328,00	\$ -	\$ 4.770.328,00	\$ 477.032,80	\$ -	\$ -	\$ 46.081,37		\$ 4.247.213,83	\$ 20.985.149,00
15-oct-09		2DO PAGO CTTO 0180/09 ASISTENCIA TECNICA		\$ 4.770.328,00	\$ -	\$ 4.770.328,00	\$ 477.032,80	\$ -	\$ -	\$ 46.081,37		\$ 4.247.213,83	\$ 16.214.821,00
15-oct-09		O.P. 034 GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE A MONTERIA CTTO 0180/09		\$ 464.318,50	\$ -	\$ 464.318,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 464.318,50	\$ 15.750.502,50
26-oct-09		OP 038 PAGO GASTOS DE TRASPORTE Y HOSPEDAJE A MEDELLIN CTO 180/09		\$ 630.198,00	\$ -	\$ 630.198,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 630.198,00	\$ 15.120.304,50
20-nov-09		OP 050 REEMBOLSO CTO 180 2009 PAGO GASTOS DE TRASPORTE Y HOSPEDAJE A		\$ 2.736.559,50	\$ -	\$ 2.736.559,50	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 2.736.559,50	\$ 12.383.745,00
19-nov-09		OP 046 TERCER PAGO CTO 180/09 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA REGIONAL PARA LA		\$ 4.770.328,00	\$ -	\$ 4.770.328,00	\$ 477.032,80	\$ -	\$ -	\$ 46.081,37		\$ 4.247.213,83	\$ 7.613.417,00
15-dic-09		OP 067 CUARTO PAGO CTO 180/09 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA REGIONAL PARA LA		\$ 4.770.328,00	\$ -	\$ 4.770.328,00	\$ 477.032,80	\$ -	\$ -	\$ 46.081,37		\$ 4.247.213,83	\$ 2.843.089,00
15-dic-09		OP 066 REEMBOLSO CTO 180 2009 PAGOS GASTOS DE TRASPORTE Y HOSPEDAJE A QUIBD		\$ 1.317.131,50	\$ -	\$ 1.317.131,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.317.131,50	\$ 1.525.957,50
		SALDO LIBERADO S/G OFICI-6764 30/DIC/2010										\$ 1.525.957,50	\$ -
		LIQUIDACION UNILATERAL RESOLUCION No. 3165 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2010											
CTO PRESTACION DE SERVICIOS 0184-2009 ROSALBA GAVIRIA ARENAS			\$21.137.684,00	\$ 21.137.684,00									\$ 21.137.684,00
19-oct-09		O.P. 036 PRIMER PAGO HONORARIOS CTTO 184-09		\$ 4.770.328,00	\$ -	\$ 4.770.328,00	\$ 477.032,80	\$ -	\$ -	\$ 47.703,28		\$ 4.245.591,92	\$ 16.367.356,00
27-nov-09		O.P. 055 2DO y 3ER PAGO HONORARIOS CTTO 184-09		\$ 9.540.656,00	\$ -	\$ 9.540.656,00	\$ 954.065,60	\$ -	\$ -	\$ 95.406,56		\$ 8.491.183,84	\$ 6.826.700,00
31-dic-09		O.P. 086 4TO PAGO CTO 184-09 CTA DE COBRO POR BRINDAR ASISTENCIA TECNICA		\$ 4.770.328,00	\$ -	\$ 4.770.328,00	\$ 477.032,80	\$ -	\$ -	\$ 47.703,28		\$ 4.245.591,92	\$ 2.056.372,00
29-ene-10		O.P. 719 GASTOS DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTES		\$ 2.016.371,50	\$ -	\$ 2.016.371,50	\$ 188.657,15	\$ -	\$ -	\$ 19.478,15		\$ 1.808.236,20	\$ 40.000,50
		SALDO LIBERADO S/G OFICI-6764 30/DIC/2010										\$ 40.000,50	\$ -
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2010											
CTO PRESTACION DE SERVICIOS 0185-2009 ANA MARIA GUTIERREZ STRAUSS			\$52.338.000,00	\$ 52.338.000,00									\$ 52.338.000,00
13-oct-09		OP 031-1 PRIMER CTO 185/2009 REALIZAR LA VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS		\$ 13.535.689,66	\$ 2.165.710,34	\$ 15.701.400,00	\$ 1.488.925,86	\$ 1.082.855,17	\$ -	\$ 130.754,76		\$ 12.998.864,21	\$ 36.636.600,00
23-dic-09		OP 075 2DO PAGO CTTO 185/09 FAC 004 VALIDACION INSTRUMENTOS DE RECOLECCION		\$ 15.791.637,93	\$ 2.526.662,07	\$ 18.318.300,00	\$ 1.737.080,17	\$ 1.263.331,04		\$ 152.547,22		\$ 15.165.341,57	\$ 18.318.300,00
31-dic-09		OP 102 TERCER PAGO CTO 185 2009 FAC 006 REALIZAR LA VALIDACION DE LOS		\$ 15.791.637,93	\$ 2.526.662,07	\$ 18.318.300,00	\$ 1.737.080,17	\$ 1.263.331,04		\$ 152.547,22		\$ 15.165.341,57	\$ -
CTO PRESTACION DE SERVICIOS 0187-2009 LELIS DEL CARMEN ARCHILA ESCORCIA			\$30.048.967,00	\$ 30.048.967,00		\$ 21.335.067,00							\$ 30.048.967,00
04-sep-09		O.P. 019 1ER PAGO CTTO 0187-09 ASISTENCIA TECNICA REGIONAL		\$ 4.112.351,72	\$ 657.976,28	\$ 4.770.328,00	\$ 452.358,69	\$ 328.988,14		\$ 39.725,32		\$ 3.949.255,85	\$ 25.278.639,00
26-oct-09		O.P. 040 2DO PAGO CTO 0187/09 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA REGIONAL EN LOS		\$ 4.112.351,72	\$ 657.976,28	\$ 4.770.328,00	\$ 452.358,69	\$ 328.988,14	\$ -	\$ 39.725,32		\$ 3.949.255,85	\$ 20.508.311,00
30-dic-09		O.P. 090 3ER PAGO CTO 0187-09 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA REGIONAL EN LOS		\$ 4.112.351,72	\$ 657.976,28	\$ 4.770.328,00	\$ 452.358,69	\$ 328.988,14		\$ 39.725,32		\$ 3.949.255,85	\$ 15.737.983,00
08-feb-10		O.P.701 4TO PAGO HONORARIOS CTTO 187-09		\$ 6.366.107,00	\$ 657.976,00	\$ 7.024.083,00	\$ 443.168,57	\$ 328.988,00		\$ 43.610,91		\$ 6.208.295,52	\$ -
		SALDO LIBERADO S/G OFICI-227935 2/AGO/2011										\$ 8.713.900,00	
		ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 19 DE MAYO DE 2011											
CTO PRESTACION DE SERVICIOS 0188-2009 CARLOS IVAN MARTINEZ CANTILLO			\$25.160.847,00	\$ 25.160.847,00									\$ 25.160.847,00
04-sep-09		O.P. 019 1ER PAGO CTTO 0187-09 ASISTENCIA TECNICA REGIONAL		\$ 4.770.328,00	\$ -	\$ 4.770.328,00	\$ 477.032,80	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 4.293.295,20	\$ 20.390.519,00
26-oct-09		OP 039-1 SEGUNDO PAGO 0188/09 CTA COBRO BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y GASTOS		\$ 6.979.015,00	\$ -	\$ 6.979.015,00	\$ 477.032,80	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 6.501.982,20	\$ 13.411.504,00
23-dic-09		OP 079 3ER Y 4TO PAGO CTTO 0188/09 CTA COBRO BRINDAR ASISTENCIA TECNICA RE		\$ 13.330.847,00	\$ -	\$ 13.330.847,00	\$ 954.065,60					\$ 12.376.781,40	\$ 80.657,00
		SALDO LIBERADO S/G OFICI-6764 30/DIC/2010										\$ 80.657,00	\$ -
		LIQUIDACION UNILATERAL RESOLUCION No. 3613 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010											
CONVENIO DE COOPERACION No. 230-2009 OFICINA NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DEL			\$110.000.000,00	\$ 110.000.000,00									\$ 110.000.000,00
05-oct-09		OP 038 PRIMER PAGO CONVENIO 230/09 FACTURA 235 DESARROLLO DE ACCIONES PARA		\$ 44.000.000,00	\$ -	\$ 44.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 44.000.000,00	\$ 66.000.000,00
22-dic-09		OP 078 2DO PAGO CONV 230/09 CTA COBRO 011/09 DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL		\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00							\$ 33.000.000,00
31-dic-09		O.P. 088 3ER PAGO CONVENIO 012/09 DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL		\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00							\$ -
CTO PRESTACION DE SERVICIOS 266-2009 YANETH ARIZA GALINDO			\$25.471.587,00	\$ 25.471.587,00									\$ 25.471.587,00
14-oct-09		O.P. 033 1ER PAGO CTO 266-09 ASISTENCIA TECNICA REGIONAL PARA LA FORMULACION Y DESA		\$ 4.770.328,00	\$ -	\$ 4.770.328,00	\$ 477.032,80	\$ -	\$ -	\$ 46.081,37		\$ 4.247.213,83	\$ 20.701.259,00
11-nov-09		O.P. 042 REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE A VALLEDUPAR		\$ 1.177.685,50	\$ -	\$ 1.177.685,50						\$ 1.177.685,50	\$ 19.523.573,50
20-nov-09		OP 048 SEGUNDO PAGO CTO 266/09 CTA COBRO BRINDAR ASISTENCIA TECNICA		\$ 4.770.328,00	\$ -	\$ 4.770.328,00	\$ 477.032,80	\$ -	\$ -	\$ 46.081,37		\$ 4.247.213,83	\$ 14.753.245,50
17-dic-09		OP 072 REEMBOLSO GASTOS DE TRASPORTE Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE SINCELEJO		\$ 901.836,50	\$ -	\$ 901.836,50						\$ 901.836,50	\$ 13.851.409,00
23-dic-09		OP 076 3ER PAGO CTTO 266/09 CTA COBRO 03 ASISTENCIA TECNICA REGIONAL PARA		\$ 4.770.328,00	\$ -	\$ 4.770.328,00	\$ 477.032,80			\$ 46.081,37		\$ 4.247.213,83	\$ 9.081.081,00
31-dic-09		O.P. 081 4TO PAGO CTO 266/09 CTA DE COBRO 03 BINDAR ASISTENCIA TECNICA		\$ 4.770.328,00	\$ -	\$ 4.770.328,00	\$ 477.032,80			\$ 46.081,37		\$ 4.247.213,83	\$ 4.310.753,00



ANEXO No. 6 RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO 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
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 CTO 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			\$ 4.076,91		\$ 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											
CONVENIO	372-2009 LA IMPRENTA NACIONAL		\$192.510.350,00	\$ 192.510.350,00									\$ 192.510.350,00
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											
CTO PRESTACION DE SERVICIOS No.	392-2009 ROBLES LOPEZ ELIZABETH		\$18.482.696,00	\$ 18.482.696,00									\$ 18.482.696,00
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	\$ -
CTO PRESTACION DE SERVICIOS No.	393-2009 ROJAS HURTADO LUIS EDUARDO		\$16.790.158,00	\$ 16.790.158,00									\$ 16.790.158,00
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	\$ -
CTO PRESTACION DE SERVICIOS No.	402-2009 MIRANDA PINTO LYDA		\$16.150.000,00	\$ 16.150.000,00									\$ 16.150.000,00
31-dic-09		OP 104 CTO 402 2009 GASTOS DE TRASPORTE 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											
CTO PRESTACION DE SERVICIOS No.	409-2009 UNIMISALUD LTDA.		\$1.278.903.000,00	\$ 1.278.903.000,00									\$ 1.278.903.000,00
12-dic-09		O,P, 058 1ER PAGO CTO 409/09 FACTURA 10970 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACION		\$ 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		\$ 128.476.778,00	\$ -
		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 CTO 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 CTO 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 CTO 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 CTO 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 CTO 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 CTO 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





ANEXO No. 6 RELACION DE PAGOS CONTRATOS JULIO 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
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 CTIO 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 CTIO 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 PROFISIONALES 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
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 CTIO INTERADMINISTRATIVO 222-2012 EQUIVALENTE AL 40% DEL CTIO		\$ 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 PROFESIONALANES 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 SERVICISO 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 SERVICISO 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	\$ -



**RELACION DE PAGOS CONTRATOS  
JULIO 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
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 REGLEMENTACION 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 REGLEMENTACION 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.			\$1.442.949.381,00	\$ 1.442.949.381,00									\$ 1.442.949.381,00
29-may-13		OP 28704 PRIMER PAGO CONTRATO 267 DE 2012 PAGO PARCIAL		\$ 719.798.249,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 719.798.249,00	\$ 723.151.132,00
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
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
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
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