

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS JUNIO DE 2013												
FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS				P/ NETO	SALDO A
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 391 de 2010 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$970.280.000,00	\$970.280.000,00								970.280.000,00
29-dic-10		OP 6602 PRIMER PAGO CTO 391 10 FAC 796 REALIZAR EL PROCESO D IMPLEMENTACION		\$ 96.000.000,00	\$ 0,00	\$ 96.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.000.000,00	\$874.280.000,00
29-dic-10		OP 6691 SEGUNDO PAGO CTO 391 10 FAC 797 REALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTA		\$ 144.000.000,00	\$ 0,00	\$ 144.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.000.000,00	\$730.280.000,00
06-may-11		OP 2313 TERCER PAGO CTO 391/10 FACTURA 880 REALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL UNICO DE CALIFICACION		\$ 255.598.000,00	\$ 0,00	\$ 255.598.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 255.598.000,00	\$474.682.000,00
08-sep-11		OP 6275 CUARTO PAGO CTO 391/10 FACTURA 1000 REALIZAR EL PROCEOS DE		\$ 219.084.000,00	\$ 0,00	\$ 219.084.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 219.084.000,00	\$255.598.000,00
30-dic-11		O.P. 511-1 PAGO FACTURA 1000 CTO 391-10 REALIZAR PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL UNICO DE CALIFICACION DE INVALIDEZ ACTUALIZADO		\$ 255.598.000,00	\$ 0,00	\$ 255.598.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 255.598.000,00	\$0,00
PAGO RESOLUCION No. 5142 DE 2010 Y No. 56 DE 2011 OISS			\$500.000.000,00	\$500.000.000,00								500.000.000,00
28-feb-11		O.P. 0871 RESOLUCION 5142/56 DEL 17 DE ENERO DE 2011		\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$0,00
CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 212-2011 MARIA CLAUDIA ESPAÑA DIAZ			\$21.735.080,00	\$21.735.080,00								21.735.080,00
30-jun-11		OP 3417 PRIMER PAGO CTO 212/11 CTA COBRO 1 PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENC		\$ 2.264.070,83	\$ 0,00	\$ 2.264.070,83	\$ 226.407,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.870,92	\$ 2.015.792,83	\$19.471.009,17
07-jul-11		OP 3760 SEGUNDO PAGO CTO 212/11 CTA DE COBRO DOS PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 2.716.885,00	\$ 0,00	\$ 2.716.885,00	\$ 271.688,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.245,11	\$ 2.418.951,39	\$16.754.124,17
16-nov-11		O.P. 7737 3ER 4TO 5TO Y 6TO PAGO CTO 212/11 CTA COBRO 2 PRESTACION DE SERV		\$ 10.867.540,00	\$ 0,00	\$ 10.867.540,00	\$ 1.086.754,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.980,44	\$ 9.675.805,56	\$5.886.584,17
30-dic-11		O.P. 8111 7MO Y 8VO PAGP CTO 212/11 CTA COBRO 1 PRESTACION DE SERV. PROF.		\$ 5.433.770,00	\$ 0,00	\$ 5.433.770,00	\$ 717.231,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.490,22	\$ 4.664.048,18	\$452.814,17
CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 248-2011 ROJAS HURTADO LUIS EDUARDO			\$48.750.000,00	\$48.750.000,00								48.750.000,00
09-sep-11		OP 6227 PRIMER Y SEGUNDO PAGO CTO 248 2011 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALE		\$ 13.000.000,00	\$ 0,00	\$ 13.000.000,00	\$ 1.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.580,00	\$ 11.574.420,00	\$35.750.000,00
16-nov-11		O.P. 7739 3ER 4TO APGO CTO 248-2011 CTA COBRO SERV. PROF. REALIZAR EL		\$ 13.000.000,00	\$ 0,00	\$ 13.000.000,00	\$ 1.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.580,00	\$ 11.574.420,00	\$22.750.000,00
21-dic-11		OP 2032 QUINTO PAGO CTO 248 2011 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 6.500.000,00	\$ 1.015.776,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.790,00	\$ 5.421.434,00	\$16.250.000,00
30-dic-11		O.P. 1611 6TO PADO CTO 248-2011 CTA COBRO SERV. PROFESIONALES		\$ 13.650.000,00	\$ 0,00	\$ 13.650.000,00	\$ 1.365.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.859,00	\$ 12.153.141,00	\$2.600.000,00
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 253 de 2011 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$250.000.000,00	\$250.000.000,00								0,00
				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$0,00
		SALDO LIBERADO S/G ACTA DE FECHA 04-OCT-2011									\$ 250.000.000,00	\$0,00
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 254 de 2011 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA			\$275.500.000,00	\$275.500.000,00								275.500.000,00
19-sep-11		O.P. 6488 SEGUNDO PAGO CTO 254/11 FAC 9530 ELABORAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE		\$ 247.950.000,00	\$ 0,00	\$ 247.950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 247.950.000,00	\$27.550.000,00
15-dic-11		OP. 5111 3ER PAGO CTO 254-11 FACT. 9771 ELABORAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE PERMITAN COMUNICAR LA LEY 1429-2010 Y LEY 1438-2011		\$ 27.550.000,00	\$ 0,00	\$ 27.550.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.550.000,00	\$0,00
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 255 de 2011 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA			\$500.000.000,00	\$500.000.000,00								500.000.000,00
26-jul-11		OP4049 1ER Pg CTO 255/11 CTA COBRO FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADANO EN		\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$360.000.000,00
22-nov-11		OP 7740-1 SEGUNDO PAGO CTO 255/11 CTA COBRO FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO		\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.000.000,00	\$200.000.000,00
15-dic-11		O.P. 4111 3ER PAGO CTO 255/11 CTA COBRO FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO		\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.000.000,00	\$40.000.000,00
30-dic-11		O.P. 1211 4TO PAGO CTO 255-11 CTA COBRO HONORARIOS		\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$0,00
CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 271-2011 ALVARO ENRIQUE CABRERA			\$18.000.000,00	\$18.000.000,00								18.000.000,00
27-jul-11		OP4139 1ER PAGO CTO 271-2011 CTA COBRO SERV. PROFESIONALES REALIZAR ASISTEN		\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00		\$ 57.960,00	\$ 5.342.040,00	\$12.000.000,00
04-ene-12		O.P. 2098 2DO PAGO CTO 271-2011 CTA COBRO HONORARIOS		\$ 5.016.000,00	\$ 0,00	\$ 5.016.000,00	\$ 440.145,28			\$ 42.930,74	\$ 4.532.923,98	\$6.984.000,00
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 274 de 2011 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA			\$250.000.000,00	\$250.000.000,00								250.000.000,00
25-jul-11		P 4047 PRIMER PAGO CTO 274/11 CTA DE COBRO REALIZACION DEL PROYECTO FORTA		\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$180.000.000,00
08-sep-11		OP 6226 SEGUNDO PAGO CTO 274/11 FACTURA 2427 REALIZACION DEL PROYECTO		\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$100.000.000,00
29-dic-11		O.P. 7111 PAGO 3ER PAGO CTO 274-11 FACT. 2596 REALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL AUTO CUIDADO POBLACION VULNERABLE TRABAJADORES DEL		\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$20.000.000,00
16-mar-12		O.P. 1411-4TO PAGO CTO 274-11 FACT. 2596 REALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL AUTO CUIDADO POBLACION VULNERABLE		\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$0,00
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 307 de 2011 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON			\$250.000.000,00	\$250.000.000,00								250.000.000,00
15-sep-11		OP 6349 PRIMER PAGO CTO 307/11 FACTURA 0399 FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO		\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$190.000.000,00
02-ene-12		O.P. 7511 2DO Y 3ER PAGO CTO 307/11 FACT. 0318 FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO EN LA POBLACION LABORAL VULNERABLE		\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.000.000,00	\$30.000.000,00
04-abr-12		O.P. 318 4TP PAGO CTO 307/11 FACT. 0318 HONORARIOS FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO EN LA POBLACION LABORAL VULNERABLE		\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 30.000.000,00	\$0,00
CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 374-2011 GUZMAN SUAREZ OLGA BEATRIZ			\$38.500.000,00	\$38.500.000,00								38.500.000,00
31-oct-11		OP 7071 PRIMER PAGO CTO 374/2011 CTA COBRO ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS		\$ 3.033.333,33	\$ 0,00	\$ 3.033.333,33	\$ 303.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.302,00	\$ 2.700.698,00	\$35.466.666,67

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS
JUNIO DE 2013

FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS				P/ NETO	SALDO A
16-nov-11		O.P. 7738 2DO PAGO CTO 374-2011 CTA COBRO ESTANDARIZACION PROCEDIMIENTOS		\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.620,00	\$ 6.232.380,00	\$28.466.666,67
30-nov-11		OP 1926-1 TERCER PAGO CTO 374/2011 CTA COBRO ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS		\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.620,00	\$ 6.232.380,00	\$21.466.666,67
15-dic-11		O.P. 1988 PAGO VIATICOS CTO 374-2011 ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS DE LOS ACTORES PARTICIPAN REHABILITACION INTEGRAL POR CAUSA DE ACCIDENTES DE TRA		\$ 318.354,00	\$ 0,00	\$ 318.354,00	\$ 31.835,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.075,30	\$ 283.443,30	\$21.148.312,67
08-feb-12		O.P. 9212 CTO 374-2011 ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS DE LOS ACTORES PARTICIPAN REHABILITACION INTEGRAL POR CAUSA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.620,00	\$ 6.232.380,00	\$14.148.312,67

[illegible][illegible]

C/O 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	\$ 0,00	\$ 6.200.000,00	\$ 254.868,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 6.200.000,00	\$ 255.192,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 6.200.000,00	\$ 255.192,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 6.200.000,00	\$ 255.192,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 6.200.000,00	\$ 255.192,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.064,31		\$ 5.891.743,69		\$6.200.000,00		
08 ene-13		OP 512 SEXTO PAGO CTO 091/2012 CTA COBRO SERVICIO PROFSIONALES COMO CONTADO		\$ 6.200.000,00	\$ 0,00	\$ 6.200.000,00	\$ 255.192,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.064,31		\$ 5.891.743,69		\$0,00		

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	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$120.000.000,00		
08-ene-13		OP 1012-7 ULTIMO PAGO CONVENIO 137/12 CTA COBRO 107 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA 14 DPTOS			\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000.000,00	\$0,00		

[illegible]

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 CITO INTERADMINISTRATIVO 222-2012 EQUIVALENTE AL 40% DEL CITO			\$ 888.133.768,00	\$ 0,00	\$ 888.133.768,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 765.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 123.133.768,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.133.768,00			\$444.066.883,00

CONTRATO No. 190 DE 2012 OMAR DAVID GUZMAN			\$21.150.000,00	\$21.150.000,00								21.150.000,00
13-nov-12		OP 973 PRIMER PAGO CTO 190 2012 CTA DE COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO		\$ 7.050.000,00	\$ 0,00	\$ 7.050.000,00	\$ 451.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.339,26	\$ 6.538.460,74	\$14.100.000,00
08-ene-13		OP 2012-11 SEGUNDO PAGO CTO 182 2012 CTA COBRO SERVICIO PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA		\$ 7.050.000,00	\$ 0,00	\$ 7.050.000,00	\$ 451.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 7.050.000,00	\$ 451.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.339,26	\$ 6.538.460,74	\$0,00

[illegible]

**ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS
JUNIO DE 2013**

FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS				P/ NETO	SALDO A
19-nov-12		OP 984 PRIMER PAGO CTO 182 2012 CTA DE COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA		\$ 6.137.500,00	\$ 0,00	\$ 6.137.500,00	\$ 294.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.529,39	\$ 5.790.370,61	\$12.275.000,00
08-ene-13		OP 2012-11 SEGUNDO PAGO CTO 182 2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA		\$ 6.137.500,00	\$ 0,00	\$ 6.137.500,00	\$ 294.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 6.137.500,00	\$ 859.588,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.288,25	\$ 5.218.623,75	\$0,00
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	\$ 0,00	\$ 36.008.024,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.008.024,00	\$0,00
CONTRATO No. 195 DE 2012 HERRERA JARAMILLO CARLOS JOSE			\$28.000.000,00	\$28.000.000,00								28.000.000,00
10-ene-13		OP 1533 SERVICIOS PARA PROPUESTA DE REGLAMENTACION NORMATIVA		\$ 25.201.853,33	\$ 0,00	\$ 25.201.853,33	\$ 2.520.185,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.068,04	\$ 1.339.730,96	\$1.445.347,67
CONTRATO No. 228 DE 2012 BURGOS MONTENEGRO PAOLA ANDREA			\$13.973.333,00	\$13.973.333,00								13.973.333,00
10-ene-13		OP 1533 SERVICIOS PARA PROPUESTA DE REGLAMENTACION NORMATIVA		\$ 4.366.666,67	\$ 0,00	\$ 4.366.666,67	\$ 139.733,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 6.500.000,00	\$ 358.296,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 7.965.563,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.000.000,00	\$75.000.000,00
04-feb-13		PAGO SEGUNDO CTO 297-2012		\$ 75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.000.000,00	\$0,00
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	\$ 0,00	\$ 229.999.240,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 229.999.240,00	\$919.996.960,00
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	\$ 0,00	\$ 63.051.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.051.200,00	\$113.076.800,00
05-feb-13		OP 2012-12 60% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO		\$ 94.576.800,00	\$ 0,00	\$ 94.576.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 93.334.509,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.334.509,00	\$424.665.431,00
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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 8.030.000,00	\$ 1.389.488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.569,80	\$ 6.562.942,20	\$68.790.333,33
41438		OP 109699 SEGUNDO PAGO CTO 140/2013 CTA COBRO SERVICIOS PROF		\$ 8.030.000,00	\$ 0,00	\$ 8.030.000,00	\$ 1.119.450,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.726,84	\$ 6.841.822,76	\$60.760.333,33
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	\$ 0,00	\$ 7.205.000,00	\$ 1.158.488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.600,30	\$ 5.976.911,70	\$61.242.500,00
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	\$ 0,00	\$ 8.550.000,00	\$ 1.257.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 8.550.000,00	\$ 1.257.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.177,40	\$ 7.219.662,60	\$97.550.000,00
05-jun-13		OP 102004 PAGO DESPLAZAMIENTO		\$ 867.972,00	\$ 0,00	\$ 867.972,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 867.972,00	\$96.682.028,00
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	\$ 0,00	\$ 192.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 192.000.000,00	\$288.000.000,00