

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS
FEBRERO DE 2014

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS				VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA		
CONVENIO DE COOPERACION No. 079 de 2010 LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PAI		\$493.500.000,00	\$ 493.500.000,00								\$ 493.500.000,00
03-ene-11	OP 050 PRIMER PAGO CONVENIO COOP 079 2010 CTA COBRO PROMOVER EL		\$ 246.750.000,00	\$ -	\$ 246.750.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246.750.000,00	\$ 246.750.000,00
25-abr-11	O.P. 200 PAGO CONV COOP 079-2010 CUENTA DE COBRO PROMOVER EL FORTALECIMIEN		\$ 197.400.000,00	\$ -	\$ 197.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197.400.000,00	\$ 49.350.000,00
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 362 de 2010 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		\$659.465.000,00	\$ 659.465.000,00								\$ 659.465.000,00
21-dic-10	OP 6378 PRIMER PAGO 25%# CTOO 362-10 FACT 779 SELECCION DE ELEGIBLES PARA L		\$ 108.616.250,00	\$ -	\$ 108.616.250,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.616.250,00	\$ 550.848.750,00
03-ene-11	OP 6715 SEGUNDO PAGO CTO 362 2010 FAC 790 SELECCION DE ELEGIBLES PARA LAS		\$ 108.616.250,00	\$ 120.000.000,00	\$ 228.616.250,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228.616.250,00	\$ 322.232.500,00
17-mar-11	O.P. 1184 3ER PAGO CTOO 362-2010 FACT. 790 SELECCION DE ELEGIBLES PARA LAS		\$ 108.616.250,00	\$ -	\$ 108.616.250,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.616.250,00	\$ 213.616.250,00
12-ago-11	OP 4572 1ER PG ADICION NO 1 CTO 362/2010 FACT 969 SELECCION DE ELEGIBLES		\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ 123.616.250,00
08-sep-11	OP 6225 SEGUNDO PAGO ADICION N. 1 CTO 362/2010 FACTURA 1003 SELECCION DE		\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.000.000,00	\$ 78.616.250,00
19-oct-11	O.P. 7158 3ER PAGO ADICION CTOO 362-2010 FACT. 1027 SELECCION DE ELEGIBLES		\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.000.000,00	\$ 33.616.250,00
04-ene-12	O.P. 2135 SEXTO PAGO ADICION NO. 2 CTOO 362/2010 FACT. 1084 SELECCION DE ELEGIBLES PARA LAS JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ PARA TODO EL PAIS		\$ 38.000.000,00	\$ 120.000.000,00	\$ 158.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.000.000,00	\$ -
03-feb-12	O.P. 7MO PAGO ADICION 1 Y 2 CTOO 362*10 FACT. 1027		\$ 108.616.250,00	\$ -	\$ 108.616.250,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.616.250,00	\$ -
CONVENIO DE COOPERACION No. 378 de 2010 OFICINA CONTRA LAS DROGAS Y EL DEL		\$170.000.000,00	\$ 170.000.000,00								\$ 170.000.000,00
21-dic-10	OP 6580-1 PRIMER PAGO CONVENIO 378 2010 CTA COBRO 001/10 BRINDAR ASISTENCIA		\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68.000.000,00	\$ 102.000.000,00
25-abr-11	O.P. 2041 2DO PAGO CONCV 378/10 CTA DE COBRO 059/11 BRINDAR ASISTENCIA TECN		\$ 51.000.000,00	\$ -	\$ 51.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.000.000,00	\$ 51.000.000,00
23-sep-11	O.P. 6570 3ER PAGO CONV 378/10 CTA COBRO 268/11 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA		\$ 51.000.000,00	\$ -	\$ 51.000.000,00					\$ 51.000.000,00	\$ -
CTO INTERADMINISTRATIVO No. 382 de 2010 IMPRENTA NACIONAL		\$800.000.000,00	\$ 800.000.000,00								\$ 800.000.000,00
30-dic-10	OP 166 PRIMER PAGO CTO 382/2010 FACTURA 166 DISENAR IMPRIMIR Y DISTRIBUIR		\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000.000,00	\$ 600.000.000,00
21-dic-11	OP 1985-1 SEGUNDO Y TERCER PAGO CTO 382/2010 FAC 68688 68062 89 DISEÑAR DIAGRAMAR Y SISTRIBUIR MANUAL DE DERECHOS		\$ 351.782.691,00	\$ -	\$ 351.782.691,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 351.782.691,00	\$ 248.217.309,00
04-ene-12	O.P. 2134 4TO PAGO 382/2010 FACT. 68946-995-991-003-010-011-077 DISEÑAR DIA GRAMAR IMPRIMIR Y DISTRIBUIR MANUAL DE DERECHOS DE AUTOR DE LA ENTIDAD		\$ 106.143.410,00	\$ -	\$ 106.143.410,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.143.410,00	\$ 142.073.899,00
14-may-12	OP 389 QUINTO PAGO CTO 382 2010 DISENAR DIAGRAMAR IMPRIMIR Y DISTRIBUIR LOS DOCUMENTOS TECNICOS		\$ 37.065.700,00	\$ -	\$ 37.065.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.065.700,00	\$ 105.008.199,00
17-sep-12	OP. 738 CTO 382/2010 PAGO FAC 69704-70292-70285-70836 DISEÑO IMPRESION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS TECNICOS DEL MT		\$ 105.008.115,00	\$ -	\$ 105.008.115,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.008.115,00	\$ 84,00
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	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 874.280.000,00
29-dic-10	OP 6691 SEGUNDO PAGO CTO 391 10 FAC 797 REALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTA		\$ 144.000.000,00	\$ -	\$ 144.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.000.000,00	\$ 730.280.000,00
06-may-11	OP 2313 TERCER PAGO CTO 391/10 FACTURA 880 REALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL UNICO DE CALIFICACION		\$ 255.598.000,00	\$ -	\$ 255.598.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255.598.000,00	\$ 474.682.000,00
08-sep-11	OP 6275 CUARTO PAGO CTO 391/10 FACTURA 1000 REALIZAR EL PROCESOS DE		\$ 219.084.000,00	\$ -	\$ 219.084.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219.084.000,00	\$ 255.598.000,00
30-dic-11	O.P. 511-1 PAGO FACTURA 1000 CTO 391-10 REALIZAR PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL UNICO DE CALIFICACION DE INVALIDEZ ACTUALIZADO		\$ 255.598.000,00	\$ -	\$ 255.598.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255.598.000,00	\$ -
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	\$ -	\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000.000,00	\$ -
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	\$ -	\$ 2.264.070,83	\$ 226.407,08	\$ -	\$ -	\$ 21.870,92	\$ 2.015.792,83	\$ 19.471.009,17
07-jul-11	OP 3760 SEGUNDO PAGO CTO 212/11 CTA DE COBRO DOS PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 2.716.885,00	\$ -	\$ 2.716.885,00	\$ 271.688,50	\$ -	\$ -	\$ 26.245,11	\$ 2.418.951,39	\$ 16.754.124,17
16-nov-11	O.P. 7737 3ER 4TO 5TO Y 6TO PAGO CTOO 212/11 CTA COBRO 2 PRESTACION DE SERV		\$ 10.867.540,00	\$ -	\$ 10.867.540,00	\$ 1.086.754,00	\$ -	\$ -	\$ 104.980,44	\$ 9.675.805,56	\$ 5.886.584,17
30-dic-11	O.P. 811 7MO Y 8VO PAGP CTOO 212/11 CTA COBRO 1 PRESTACION DE SERV. PROF.		\$ 5.433.770,00	\$ -	\$ 5.433.770,00	\$ 717.231,60	\$ -	\$ -	\$ 52.490,22	\$ 4.664.048,18	\$ 452.814,17
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	\$ -	\$ 13.000.000,00	\$ 1.300.000,00	\$ -	\$ -	\$ 125.580,00	\$ 11.574.420,00	\$ 35.750.000,00
16-nov-11	O.P. 7739 3ER 4TO ARGO CTOO 248-2011 CTA COBRO SERV. PROF. REALIZAR EL		\$ 13.000.000,00	\$ -	\$ 13.000.000,00	\$ 1.300.000,00	\$ -	\$ -	\$ 125.580,00	\$ 11.574.420,00	\$ 22.750.000,00
21-dic-11	OP 2032 QUINTO PAGO CTO 248 2011 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 6.500.000,00	\$ -	\$ 6.500.000,00	\$ 1.015.776,00	\$ -	\$ -	\$ 62.790,00	\$ 5.421.434,00	\$ 16.250.000,00
30-dic-11	O.P. 1611 6TO PADO CTOO 248-2011 CTA COBRO SERV. PROFESIONALES		\$ 13.650.000,00	\$ -	\$ 13.650.000,00	\$ 1.365.000,00	\$ -	\$ -	\$ 131.859,00	\$ 12.153.141,00	\$ 2.600.000,00

ANEJO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS
FEBRERO DE 2014

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS				VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA			
	CTO INTERADMINISTRATIVO No. 253 de 2011 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$250.000.000,00	\$ 250.000.000,00									
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SALDO LIBERADO S/G ACTA DE FECHA 04-OCT-2011									\$ 250.000.000,00		\$ -
	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	\$ -	\$ 247.950.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 27.550.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.550.000,00		\$ -
	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 AUTOCIUDADANO EN		\$ 140.000.000,00	\$ -	\$ 140.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.000.000,00		\$ 360.000.000,00
22-nov-11	OP 7740-1 SEGUNDO PAGO CTO 255/11 CTA COBRO FORTALECIMIENTO DEL AUTOCIUDADANO		\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.000.000,00		\$ 200.000.000,00
15-dic-11	O.P. 4111 3ER PAGO CTO 255/11 CTA COBRO FORTALECIMIENTO DEL AUTOCIUDADANO		\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.000.000,00		\$ 40.000.000,00
30-dic-11	O.P. 1211 4TO PAGO CTO 255-11 CTA COBRO HONORARIOS		\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000,00		\$ -
	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	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 600.000,00	\$ -		\$ 57.960,00	\$ 5.342.040,00		\$ 12.000.000,00
04-ene-12	O.P. 2098 2DO PAGO CTO 271-2011 CTA COBRO HONORARIOS		\$ 5.016.000,00	\$ -	\$ 5.016.000,00	\$ 440.145,28			\$ 42.930,74	\$ 4.532.923,98		\$ 6.984.000,00
	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	\$ -	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000,00		\$ 180.000.000,00
08-sep-11	OP 6226 SEGUNDO PAGO CTO 274/11 FACTURA 2427 REALIZACION DEL PROYECTO		\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.000.000,00		\$ 100.000.000,00
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	\$ -	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00		\$ -
	CTO INTERADMINISTRATIVO No. 307 de 2011 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COM	\$250.000.000,00	\$ 250.000.000,00									\$ 250.000.000,00
15-sep-11	OP 6349 PRIMER PAGO CTO 307/11 FACTURA 0399 FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO		\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000,00		\$ 190.000.000,00
02-ene-12	O.P. 7511 2DO Y 3ER PAGO CTO 307/11 FACT. 0318 FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO EN LA POBLACION LABORAL VULNERABLE		\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.000.000,00		\$ 30.000.000,00
04-abr-12	O.P. 318 4TP PAGO CTO 307/11 FACT. 0318 HONORARIOS FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO EN LA POBLACION LABORAL VULNERABLE		\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00		\$ -
	CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 374-2011 GUZMAN SUAREZ OLGA BEATRIZ	\$38.500.000,00	\$ 38.500.000,00									\$ 38.500.000,00
31-oct-11	OP 7071 PRIMER PAGO CTO 374/2011 CTA COBRO ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS		\$ 3.033.333,33	\$ -	\$ 3.033.333,33	\$ 303.333,33	\$ -	\$ -	\$ 29.302,00	\$ 2.700.698,00		\$ 35.466.666,67
16-nov-11	O.P. 7738 2DO PAGO CTO 374-2011 CTA COBRO ESTANDARIZACION PROCEDIMIENTOS		\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ -	\$ -	\$ 67.620,00	\$ 6.232.380,00		\$ 28.466.666,67
30-nov-11	OP 1926-1 TERCER PAGO CTO 374/2011 CTA COBRO ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS		\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ -	\$ -	\$ 67.620,00	\$ 6.232.380,00		\$ 21.466.666,67
15-dic-11	O.P. 1988 PAGO VIATICOS CTO 374-2011 ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS DE LOS ACTORES PARTICIPAN REHABILITACION INTEGRAL POR CAUSA DE ACCIDENTES DE TRAJ		\$ 318.354,00	\$ -	\$ 318.354,00	\$ 31.835,40	\$ -	\$ -	\$ 3.075,30	\$ 283.443,30		\$ 21.148.312,67
08-feb-12	O.P. 9212 CTO 374-2011 ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS DE LOS ACTORES PARTICIPAN REHABILITACION INTEGRAL POR CAUSA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ -	\$ -	\$ 67.620,00	\$ 6.232.380,00		\$ 14.148.312,67
	CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.	\$841.243.600,00	\$ 841.243.600,00									\$ 841.243.600,00
22-dic-11	OP 2059 PAGO CTO 338/2011 JULIO AGOSTO SEP 2011 FAC 2269 70 76 AUDITORIA INTERVENTORIA		\$ 46.589.400,00	\$ 7.454.304,00	\$ 54.043.704,00	\$ 5.124.834,00	\$ 3.727.152,00	\$ -	\$ 321.466,86	\$ 44.870.251,14		\$ 787.199.896,00
14-jun-12	OP 0515 PAGO CTO 338/2011 NOV Y DIC 2011 AUDITORIA 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 338-2011 HONORARIOS 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 FAC 3814 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
16-oct-13	OP. 195070 PAGO FACTURA 4558 HONORARIOS AUDITORIA E INTERVENTORIA		\$ 18.636.000,00	\$ 2.981.760,00	\$ 21.617.760,00	\$ 2.049.960,00	\$ 447.264,00	\$ -	\$ 128.588,40	\$ 18.991.947,60		\$ 465.428.656,00
25-oct-13	OP. 202316 PAGO FAC 338/2011 FAC 4559 AUDITORIA INTERVENTORIA				\$ 22.589.840,00	\$ 467.376,00	\$ 2.142.140,00	\$ -	\$ 134.370,60	\$ 19.845.953,40		\$ 442.838.816,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS
FEBRERO DE 2014

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS				VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA		
03-nov-13	OP 209641 PAGO CTO 338/2011 FACTURA 4705 FEB 13 AUDITORIA E INTERVENTOR				\$ 22.589.840,00	\$ 467.376,00	\$ 2.142.140,00	\$ -	\$ 134.370,60	\$ 19.845.953,40	\$ 420.248.976,00
10-dic-13	OP 234230 PAGO CTO 338/2011 FACTURA 4705 FEBRERO 2013 4706 MARZO 2013 5217 MAYO 2013 5218 JUNIO 2013 5219 JULIO 2013 5220 AGOSTO				\$ 135.539.040,00	\$ 2.804.256,00	\$ 12.852.840,00	\$ -	\$ 806.223,60	\$ 119.075.720,40	\$ 284.709.936,00
03-ene-14	OP 246528 PAGO CTO 338-2011 FACT 5431OCT2013Y 5419 SEP 2013				\$ 45.179.680,00	\$ 4.284.280,00	\$ 934.752,00	\$ 0	\$ 268.741,20	\$ 39.691.906,80	\$ 239.530.256,00
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 CITO 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 CTO 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 SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADO		\$ 6.200.000,00	\$ -	\$ 6.200.000,00	\$ 255.192,00	\$ -	\$ -	\$ 53.064,31	\$ 5.891.743,69	\$ -
CONVENIO DE COOPERACION No. 137 DE 2012 OFICINA CONTRA LAS DROGAS Y EL DEL		\$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 TEC		\$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 COL		\$2.220.334.419,00	\$ 2.220.334.419,00								\$ 2.220.334.419,00
13-nov-12	O.P. 949 1ER PAGO CTO INTERADMINISTRATIVO 222-2012 EQUIVALENTE AL 40% DEL CTO		\$ 888.133.768,00	\$ -	\$ 888.133.768,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 888.133.768,00	\$ 1.332.200.651,00
18-mar-13	OP 47278 SEGUNDO PAGO CTO DE INTERVENTORIA 222 2012 PAGO PARCIAL		\$ 765.000.000,00	\$ -	\$ 765.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 765.000.000,00	\$ 567.200.651,00
28-may-13	OP 94198 SALDO SEGUNDO PAGO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 222 2012 PAGP PARCIAL		\$ 123.133.768,00	\$ -	\$ 123.133.768,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123.133.768,00	\$ 444.066.883,00
08-ene-14	OP 249107-1 TERCER Y ULTIMO PAGO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 222 2012 PAGO PARCIAL		\$ 444.066.883,00	\$ -	\$ 444.066.883,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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 SERVICIOS 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 SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA		\$ 6.137.500,00	\$ -	\$ 6.137.500,00	\$ 294.600,00	\$ -	\$ -	\$ 52.529,39	\$ 5.790.370,61	\$ 6.137.500,00
28-may-13	OP 94195 TERCER Y ULTIMO PAGO CTO 182 2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 6.137.500,00	\$ -	\$ 6.137.500,00	\$ 859.588,00	\$ -	\$ -	\$ 59.288,25	\$ 5.218.623,75	\$ -
CONTRATO No. 175 DE 2012 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA		\$36.008.024,00	\$ 36.008.024,00								\$ 36.008.024,00
20-nov-12	OP 965 PAGO UNICO 175 2012 FACTURA REALIZACION EVENTO		\$ 36.008.024,00	\$ -	\$ 36.008.024,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.008.024,00	\$ -
CONTRATO No. 195 DE 2012 HERRERA JARAMILLO CARLOS JOSE		\$28.000.000,00	\$ 28.000.000,00								\$ 28.000.000,00
10-ene-13	OP 1533 SERVICIOS PARA PROPUESTA DE REGLAMENTACION NORMATIVA		\$ 25.201.853,33	\$ -	\$ 25.201.853,33	\$ 2.520.185,33	\$ -	\$ -	\$ 243.449,90	\$ 22.438.218,10	\$ 2.798.146,67
27-may-13	OP 2191 PRIMER PAGO CONTRATO 195 2012		\$ 1.352.799,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.068,04	\$ 1.339.730,96	\$ 1.445.347,67
CONTRATO No. 228 DE 2012 BURGOS MONTENEGRO PAOLA ANDREA		\$13.973.333,00	\$ 13.973.333,00								\$ 13.973.333,00
10-ene-13	OP 1533 SERVICIOS PARA PROPUESTA DE REGLAMENTACION NORMATIVA		\$ 4.366.666,67	\$ -	\$ 4.366.666,67	\$ 139.733,33	\$ -	\$ -	\$ 37.373,26	\$ 4.189.560,08	\$ 9.606.666,33
08-ene-13	OP 1440 PRIMER PAGO CTO 228 2012 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO		\$ 6.500.000,00	\$ -	\$ 6.500.000,00	\$ 358.296,00	\$ -	\$ -	\$ 56.059,88	\$ 6.085.644,12	\$ 3.106.666,33
CONTRATO No. 140 DE 2012 IMPRENTA NACIONAL		\$64.338.400,00	\$ 64.338.400,00								\$ 64.338.400,00

ANEJO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS
FEBRERO DE 2014

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS				VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA		
08-ene-13	OP 1437 PRIMER PAGO CTO 140/2012 FAC 71815 72288 DISEÑAR DIAGRAMA IMPRIMIR		\$ 7.965.563,00	\$ -	\$ 7.965.563,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.965.563,00	\$ 56.372.837,00
03-ene-14	OP 249112 PRIMER PAGO CTO 140-2012 FRAS 76100 Y 76099		\$ 41.759.800,00		\$ 41.759.800,00					\$ 41.759.800,00	\$ 14.613.037,00
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 CISS		\$1.149.996.200,00	\$ 1.149.996.200,00								\$ 1.149.996.200,00
04-feb-13	OP 2012-15 AUTORIZACION PAGO PRIMERO 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
23-dic-13	OP 237528 DISEÑO DE EJECUCION DEL FOMENTO DE LA CULTURA DE SALUD OCUPACION		\$ 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		\$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 NACIONAL DE PREVENCION DEL CANCER OCUPACIONAL		\$ 169.866.172,40	\$ -	\$ 169.866.172,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169.866.172,40	\$ 254.799.258,60
03-ene-14	OP 246560 IMPLEMENTACION PLAN NACIONAL DE PREVENCION DEL CANCER OCUPACIONAL		\$ 212.332.715,50	\$ -	\$ 212.332.715,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212.332.715,50	\$ 42.466.543,10
17-ene-14	OP 2096-14 IMPLEMENTACION PLAN NACIONAL DE PREVENCION DEL CANCER OCUPACIONAL		\$ 42.466.543,10	\$ -	\$ 42.466.543,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.466.543,10	\$ -
CONTRATO No. 267 DE 2012 MCCANN ERICKSON CORPORATION S.A.		\$1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00								\$ 1.500.000.000,00
29-may-13	OP 28704 PRIMER PAGO CONTRATO 267 DE 2012 PAGO PARCIAL		\$ 719.798.249,00	\$ -	\$ 719.798.249,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 719.798.249,00	\$ 780.201.751,00
28-ago-13	OP 166072 CUARTO Y ULTIMO PAGO 10% DISEÑO Y EJECUCION DE UNA ESTRATEGIA DE		\$ 749.943.545,00	\$ -	\$ 749.943.545,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.245.219,52	\$ 743.698.325,48	\$ 30.258.206,00
CONTRATO No. 140 DE 2013 MAYURY VANEGAS GONZALEZ		\$76.820.333,33	\$ 76.820.333,33								\$ 76.820.333,33
20-may-13	OP 84872 PRIMER PAGO CTO 140/2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 8.030.000,00	\$ 1.389.488,00	\$ -	\$ -	\$ 77.569,80	\$ 6.562.942,20	\$ 68.790.333,33
13-jun-13	OP 109699 SEGUNDO PAGO CTO 140/2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 8.030.000,00	\$ 1.119.450,40	\$ -	\$ -	\$ 68.726,84	\$ 6.841.822,76	\$ 60.760.333,33
26-jul-13	OP 141549 TERCER PAGO CTO 140/2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 8.030.000,00	\$ 602.179,75	\$ -	\$ -	\$ 68.726,84	\$ 7.359.093,41	\$ 52.730.333,33
06-ago-13	OP 150233 PG CC CTO 140-2013 SVS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 8.030.000,00	\$ 602.179,75	\$ -	\$ -	\$ 68.726,84	\$ 7.359.093,41	\$ 44.700.333,33
19-sep-13	O.P. 178761 5TO PAGO CTO 140-2013 CONTADOR		\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 8.030.000,00	\$ 602.179,75	\$ -	\$ -	\$ 68.726,84	\$ 7.359.093,41	\$ 36.670.333,33
03-oct-13	OP. 191969 PAGO CTO 140-2013 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR		\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 8.030.000,00	\$ 602.179,75	\$ -	\$ -	\$ 68.726,84	\$ 7.359.093,41	\$ 28.640.333,33
08-nov-13	OP 213448 SEPTIMO PAGO CTO 140/2013 CTA DE COBRO		\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 8.030.000,00	\$ 599.235,55	\$ -	\$ -	\$ 68.726,84	\$ 7.362.037,61	\$ 20.610.333,33
05-dic-13	OP 228285 OCTAVO PAGO CTO 140/2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 8.030.000,00	\$ 602.179,75	\$ -	\$ -	\$ 68.726,84	\$ 7.359.093,41	\$ 12.580.333,33
03-ene-14	OP 246562 NOVENO Y ULTIMO PAGO CTO 140-2013 CTA DE COBRO		\$ 8.030.000,00	\$ -	\$ 8.030.000,00	\$ 1.539.839,99	\$ -	\$ -	\$ 68.726,84	\$ 6.421.433,17	\$ 4.550.333,33
CONTRATO No. 142 DE 2013 BURGOS MONTENEGRO PAOLA ANDREA		\$68.447.500,00	\$ 68.447.500,00								\$ 68.447.500,00
20-may-13	OP 87223 PRIMER PAGO CTO 142 2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7.205.000,00	\$ -	\$ 7.205.000,00	\$ 1.158.488,00	\$ -	\$ -	\$ 69.600,30	\$ 5.976.911,70	\$ 61.242.500,00
16-jul-13	O.P. 114520 2DO PAGO CTO 142-2013 CTA COBRO SERV. PROFESIONALES		\$ 7.205.000,00	\$ -	\$ 7.205.000,00	\$ 437.801,65	\$ -	\$ -	\$ 61.665,87	\$ 6.705.532,48	\$ 54.037.500,00
09-ago-13	OP 152737 SEG PAGO 142-2013 SVS PROFESIONALES		\$ 7.205.000,00	\$ -	\$ 7.205.000,00	\$ 327.174,30	\$ -	\$ -	\$ 61.665,87	\$ 6.816.159,83	\$ 46.832.500,00
16-sep-13	OP 175742 QUINTO PAGO CTO 142 2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7.205.000,00	\$ -	\$ 7.205.000,00	\$ 478.500,30	\$ -	\$ -	\$ 61.665,87	\$ 6.664.833,83	\$ 39.627.500,00
17-sep-13	OP 175740 CUARTO PAGO CTO 142-2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7.205.000,00	\$ -	\$ 7.205.000,00	\$ 1.337.412,50	\$ -	\$ -	\$ 61.665,87	\$ 5.805.921,63	\$ 32.422.500,00
19-nov-13	OP 209645 SEXTO PAGO CTO 142 2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7.205.000,00	\$ -	\$ 7.205.000,00	\$ 327.195,30	\$ -	\$ -	\$ 61.665,87	\$ 6.816.138,83	\$ 25.217.500,00
25-nov-13	OP. 221861 CTO 142-2013 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7.205.000,00	\$ -	\$ 7.205.000,00	\$ 1.308.345,78	\$ -	\$ -	\$ 61.665,87	\$ 5.834.988,35	\$ 18.012.500,00
19-dic-13	OP. 239368 OCTAVO PAGO CTO 142-2013 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7.205.000,00	\$ -	\$ 7.205.000,00	\$ 326.733,30	\$ -	\$ -	\$ 61.665,87	\$ 6.816.600,83	\$ 10.807.500,00
23-ene-14	OP 246578-1 NOVENO Y ULTIMO PAGO CTO 142-2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7.205.000,00	\$ -	\$ 7.205.000,00	\$ 306.587,30	\$ -	\$ -	\$ 61.665,87	\$ 6.836.746,83	\$ 3.602.500,00
CONTRATO No. 132 DE 2013 BLEIDY DEL CARMEN BALLESTAS PEREZ		\$114.650.000,00	\$ 114.650.000,00								\$ 114.650.000,00
30-may-13	OP 94199 PRIMER PAGO CONTRATO 132 2013		\$ 8.550.000,00	\$ -	\$ 8.550.000,00	\$ 1.257.160,00	\$ -	\$ -	\$ 73.177,40	\$ 7.219.662,60	\$ 106.100.000,00
30-may-13	OP 101123 SEGUNDO PAGO CONTRATO 132 2013		\$ 8.550.000,00	\$ -	\$ 8.550.000,00	\$ 1.257.160,00	\$ -	\$ -	\$ 73.177,40	\$ 7.219.662,60	\$ 97.550.000,00
05-jun-13	OP 102004 PAGO DESPLAZAMIENTO		\$ 867.972,00	\$ -	\$ 867.972,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 867.972,00	\$ 96.682.028,00
12-jul-13	O.P. 135028 PAGO DESPLAZAMIENTO		\$ 4.735.470,00	\$ -	\$ 4.735.470,00	\$ 190.324,43	\$ -	\$ -	\$ 45.744,64	\$ 4.499.400,93	\$ 91.946.558,00
16-jul-13	O.P. 133778 HONORARIOS NORMATIVIDAD		\$ 8.550.000,00	\$ -	\$ 8.550.000,00	\$ 1.217.266,28	\$ -	\$ -	\$ 73.177,40	\$ 7.259.556,32	\$ 83.396.558,00
05-ago-13	OP 150226 HONORARIOS NORMATIVIDAD		\$ 8.550.000,00	\$ -	\$ 8.550.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.177,40	\$ 8.476.822,60	\$ 74.846.558,00
09-ago-13	OP 152731 VIATICOS		\$ 5.686.482,00	\$ -	\$ 5.686.482,00	\$ 864.092,22	\$ -	\$ -	\$ 54.931,42	\$ 4.767.458,36	\$ 69.160.076,00
09-sep-13	OP 172594 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE ASESORIA TECNICA		\$ 8.550.000,00	\$ -	\$ 8.550.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.177,40	\$ 8.476.822,60	\$ 60.610.076,00
09-sep-13	OP 172585 VIATICOS CONTRATO 132-2013		\$ 4.691.530,00	\$ -	\$ 4.691.530,00	\$ 655.152,30	\$ -	\$ -	\$ 45.320,18	\$ 3.991.057,52	\$ 55.918.546,00
15-oct-13	OP.199937 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ASESORIAS		\$ 8.550.000,00	\$ -	\$ 8.550.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.177,40	\$ 8.476.822,60	\$ 47.368.546,00

ANEXU No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS
FEBRERO DE 2014

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS				VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA		
08-ene-14	OP 246557-1 PRIMER PAGO CONTRATO 419 2013		\$ 3.700.000,00	\$ -	\$ 3.700.000,00	\$ -	\$ 31.145,75		\$ 35.742,00	\$ 3.633.112,25	\$ 2.220.000,00
17-ene-14	OP 2094-14 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CTO 419-2013		\$ 1.356.666,67	\$ -	\$ 1.356.666,67	\$ -	\$ 170.188,70		\$ 11.611,38	\$ 1.174.866,59	\$ 863.333,33
CONTRATO No. 407 DE 2013 LINE		\$3.500.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00								\$ 3.500.000.000,00
09-ene-14	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL MINISTERIO DE TRABAJO		\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 416.379,31		\$ -	\$ 49.583.620,69	\$ 3.450.000.000,00
CONTRATO No. 174 DE 2013 OMAR DAVID GUZMAN		\$74.100.000,00	\$ 74.100.000,00								\$ 74.100.000,00
03-feb-14	OP 12862-14 PRIMER PAGO DEL CONTRATO 174-2013		\$ 39.000.000,00	\$ -	\$ 39.000.000,00	\$ -	\$ 7.849.005,00		\$ 334.342,26	\$ 30.816.652,74	\$ 35.100.000,00