

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2014												
FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS				VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA			
<b>CONVENIO DE COOPERACION No. 079 DE 2010 LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PAI</b>		\$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. 2DO PAGO CONV COOP 079-2010 CUENTA DE COBRO PROMOVER EL FORTALECIMIENT		\$ 197,400,000.00	\$ -	\$ 197,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197,400,000.00		\$ 49,350,000.00
<b>CTO INTERADMINISTRATIVO No. 362 de 2010 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>		\$659,465,000.00	\$ 659,465,000.00									\$ 659,465,000.00
21-Dic-10	OP 6378 PRIMER PAGO 25%8 CTTO 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 CTTO 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 CTTO 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 CTTO 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 CTTO 362*10 FACT. 1027		\$ 108,616,250.00	\$ -	\$ 108,616,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,616,250.00		\$ -
<b>CONVENIO DE COOPERACION No. 378 DE 2010 OFICINA CONTRA LAS DROGAS Y EL DEL</b>		\$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		\$ -
<b>CTO INTERADMINISTRATIVO No. 382 de 2010 IMPRENTA NACIONAL</b>		\$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
<b>CTO INTERADMINISTRATIVO No. 391 de 2010 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>		\$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 RALIZAR 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 TRECER 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		\$ -
<b>PAGO RESOLUCION No. 5142 DE 2010 Y No. 56 DE 2011 OISS</b>		\$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		\$ -
<b>CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 212-2011 MARIA CLAUDIA ESPAÑA DIAZ</b>		\$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 ATO 5TO Y 6TO PAGO CTTO 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 CTTO 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
<b>CTO PRESTACION DE SERVICIOS No. 248-2011 ROJAS HURTADO LUIS EDUARDO</b>		\$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

ANEXO No. 8  
RELACION DE PAGOS CONTRATOS  
MARZO DE 2014

FECHA	CONCEPTO	VALOR			V/BRUTO	DESCUENTOS				VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA		
16-Nov-11	O.P. 7739 3ER 4TO APGO CTTO 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 CTTO 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
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 COLO		\$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 3ERPAGO CTTO 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 AUTOCUADADANO 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 AUTOCUADADO		\$ 160,000,000.00	\$ -	\$ 160,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000,000.00	\$ 200,000,000.00
15-Dic-11	O.P. 4111 3ER PAGO CTTO 255/11 CTA COBRO FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUADADO		\$ 160,000,000.00	\$ -	\$ 160,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000,000.00	\$ 40,000,000.00
30-Dic-11	O.P. 1211 4TO PAGO CTTO 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 CTTO 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 CTTO 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 CTTO 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 AUTOCUADADO		\$ 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 CTTO 307/11 FACT. 0318 FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUADADO 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 CTTO 307/11 FACT. 0318 HONORARIOS FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUADADO 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 CTTO 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 CTTO 374-2011 ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS DE LOS ACTORES PARTICIPAN REHABILITACION INTEGRAL POR CAUSA DE ACCIDENTES DE TRA		\$ 318,354.00	\$ -	\$ 318,354.00	\$ 31,835.40	\$ -	\$ -	\$ 3,075.30	\$ 283,443.30	\$ 21,148,312.67
08-Feb-12	O.P. 9212 CTO 374-2011 ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS DE LOS ACTORES PARTICIPAN REHABILITACION INTEGRAL POR CAUSA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 67,620.00	\$ 6,232,380.00	\$ 14,148,312.67
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$841,243,600.00	\$ 841,243,600.00								\$ 841,243,600.00
22-Dic-11	OP 2059 PAGO CTO 338/2011 JULIO AGOSTO SEP 2011 FAC 2269 70 76 AUDITORIA INTERVENTORIA		\$ 46,589,400.00	\$ 7,454,304.00	\$ 54,043,704.00	\$ 5,124,834.00	\$ 3,727,152.00	\$ -	\$ 321,466.86	\$ 44,870,251.14	\$ 787,199,896.00
14-Jun-12	OP 0515 PAGO CTO 338/2011 NOV Y DIC 2011 AUDITORIA E INTERVENTORIA FIDEL		\$ 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

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2014												
FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS				VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA			
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	
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	
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	
<b>CTO DE CONSULTORIA No. 086-2012 BLEIDY DEL CARMEN PEREZ BALLESTAS</b>		\$43,338,000.00	\$ 43,338,000.00								\$ 43,338,000.00	
18-Jul-12	O.P. 6712 HONORARIOS CTO 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	\$ -	
<b>CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 091-2012 MAYURY VANEGAS GONZALEZ</b>		\$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 COMO CONTADOR		\$ 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	\$ -	
<b>CONVENIO DE COOPERACION No. 137 DE 2012 OFICINA CONTRA LAS DROGAS Y EL DEL</b>		\$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	\$ -	
<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 225 DE 2012 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TEC</b>		\$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	
<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 222 DE 2012 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COL</b>		\$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	\$ -	
<b>CONTRATO No. 190 DE 2012 OMAR DAVID GUZMAN</b>		\$21,150,000.00	\$ 21,150,000.00								\$ 21,150,000.00	
13-Nov-12	OP 973 PRIMER PAGO CTO 190 2012 CTA DE COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO		\$ 7,050,000.00	\$ -	\$ 7,050,000.00	\$ 451,200.00	\$ -	\$ -	\$ 60,339.26	\$ 6,538,460.74	\$ 14,100,000.00	
08-Ene-13	OP 2012-11 SEGUNDO PAGO CTO 182 2012 CTA COBRO SERVICIO PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA		\$ 7,050,000.00	\$ -	\$ 7,050,000.00	\$ 451,200.00	\$ -	\$ -	\$ 60,339.26	\$ 6,538,460.74	\$ 7,050,000.00	
08-Ene-13	OP 2012-2 TERCER Y ULTIMO PAGO CTO 190 2012CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO		\$ 7,050,000.00	\$ -	\$ 7,050,000.00	\$ 451,200.00	\$ -	\$ -	\$ 60,339.26	\$ 6,538,460.74	\$ -	
<b>CONTRATO No. 182 DE 2012 GOMEZ BUSTAMANTE LUIS GERMAN</b>		\$18,412,500.00	\$ 18,412,500.00								\$ 18,412,500.00	
19-Nov-12	OP 984 PRIMER PAGO CTO 182 2012 CTA DE COBRO SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA		\$ 6,137,500.00	\$ -	\$ 6,137,500.00	\$ 294,600.00	\$ -	\$ -	\$ 52,529.39	\$ 5,790,370.61	\$ 12,275,000.00	
08-Ene-13	OP 2012-11 SEGUNDO PAGO CTO 182 2012 CTA COBRO SERVICIO PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA		\$ 6,137,500.00	\$ -	\$ 6,137,500.00	\$ 294,600.00	\$ -	\$ -	\$ 52,529.39	\$ 5,790,370.61	\$ 6,137,500.00	

ANEXO No. 8  
RELACION DE PAGOS CONTRATOS  
MARZO DE 2014

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS				VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA		
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	\$ -
<b>CONTRATO No. 175 DE 2012 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA</b>		\$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	\$ -
<b>CONTRATO No. 195 DE 2012 HERRERA JARAMILLO CARLOS JOSE</b>		\$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
<b>CONTRATO No. 228 DE 2012 BURGOS MONTENEGRO PAOLA ANDREA</b>		\$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
<b>CONTRATO No. 140 DE 2012 IMPRENTA NACIONAL</b>		\$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
03-Ene-14	OP 249112 PRIMER PAGO CCTO 140-2012 FRAS 76100 Y 76099		\$ 41,759,800.00	\$ -	\$ 41,759,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,759,800.00	\$ 14,613,037.00
<b>CONTRATO No. 297 DE 2012 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS</b>		\$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	\$ -
<b>CONTRATO No. 170 CIESS</b>		\$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
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	\$ -
<b>CONTRATO No. 303 DE 2012 CENTRO REGIONAL DE LA OISS PARA COLOMBIA Y EL AREA</b>		\$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
<b>CONTRATO No. 341 DE 2012 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA</b>		\$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
03-Ene-14	OP 246560 IMPLEMENTACION PLAN NAL 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	\$ -
<b>CONTRATO No. 267 DE 2012 MCCANN ERICKSON CORPORATION S.A.</b>		\$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
<b>CONTRATO No. 140 DE 2013 MAYURY VANEGAS GONZALEZ</b>		\$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 STO PAGO CCTO 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 CCTO 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
<b>CONTRATO No. 142 DE 2013 BURGOS MONTENEGRO PAOLA ANDREA</b>		\$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 CCTO 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

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS MARZO DE 2014												
FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS				VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA			
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	
<b>CONTRATO No. 132 DE 2013 BLEIDY DEL CARMEN BALLESTAS PEREZ</b>		\$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	
17-Oct-13	OP 199938 CANCELACION DE VIATICOS		\$ 5,811,944.00	\$ -	\$ 5,811,944.00	\$ 747,939.00	\$ -	\$ -	\$ 49,743.00	\$ 5,014,262.00	\$ 41,556,602.00	
01-Nov-13	P 209654 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 8,550,000.00	\$ -	\$ 8,550,000.00	\$ 1,308,374.34	\$ -	\$ -	\$ 73,177.40	\$ 7,168,448.26	\$ 33,006,602.00	
12-Nov-13	OP 212170 VIATICOS CTO 132 2013 GIRO DE DESPLAZAMIENTO		\$ 3,855,704.00	\$ -	\$ 3,855,704.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,855,704.00	\$ 29,159,898.00	
05-Dic-13	OP 228282 VIATICOS		\$ 3,991,120.00	\$ -	\$ 3,991,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,991,120.00	\$ 25,159,778.00	
05-Dic-13	OP 228287 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES		\$ 8,550,000.00	\$ -	\$ 8,550,000.00	\$ 409,954.27	\$ -	\$ -	\$ 107,336.44	\$ 8,032,709.29	\$ 16,609,778.00	
03-Ene-14	OP 249120 CTO 132-2013 AUTORIZACION DE GIRO PAGO DESPLAZAMIENTO		\$ 2,190,316.00		\$ 2,190,316.00		\$ -	\$ -		\$ 2,190,316.00	\$ 14,419,462.00	
03-Ene-14	OP 249116 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES		\$ 8,550,000.00		\$ 8,550,000.00	\$ 1,721,665.66	\$ -	\$ -	\$ 91,923.79	\$ 6,736,410.55	\$ 5,869,462.00	
<b>CONTRATO No. 189 DE 2013 INTENALCO</b>		\$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	
07-Nov-13	OP 209647 SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL CONTRATO		\$ 192,000,000.00	\$ -	\$ 192,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192,000,000.00	\$ 96,000,000.00	
03-Ene-14	OP 246570 TERCER Y ULTIMOPAGO DEL CTO 189-2013 LLEVAR A COBO EL FORTALECIMIENTO		\$ 96,000,000.00		\$ 96,000,000.00					\$ 96,000,000.00	\$ -	
<b>CONTRATO No. 212 DE 2013 OISS</b>		\$650,000,000.00	\$ 650,000,000.00								\$ 650,000,000.00	
14-Ago-13	O.P. 158032 HONORARIOS 2DA CTA NAL DE CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO		\$ 260,000,000.00	\$ -	\$ 260,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,000,000.00	\$ 390,000,000.00	
10-Oct-13	O.P. 193834 REALIZAR 2DA ENCUESTA NAL DE CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO EN RIESGOS		\$ 195,000,000.00		\$ 195,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195,000,000.00	\$ 195,000,000.00	
17-Ene-14	OP 2394-14 REALIZAR 2DA ENCUESTA NAL DE CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO		\$ 195,000,000.00		\$ 195,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195,000,000.00	\$ -	
<b>CONTRATO No. 338 DE 2011 BDO AUDIT</b>		\$271,078,080.00	\$ 271,078,080.00								\$ 271,078,080.00	
11-Oct-13	OP. 195070 PAGO FACTURA 4558 HONORARIOS AUDITORIA E INTERVENTORIA		\$ 21,617,760.00	\$ -	\$ 21,617,760.00	\$ 447,264.00	\$ 2,049,960.00	\$ -	\$ 128,588.40	\$ 18,991,947.60	\$ 252,086,132.40	
23-Oct-13	OP. 202316 PAGO FAC 338/2011 FAC 4559 AUDITORIA INTERVENTORIA		\$ 22,589,840.00	\$ -	\$ 22,589,840.00	\$ 467,376.00	\$ 2,142,140.00	\$ -	\$ 134,370.60	\$ 19,845,953.40	\$ 232,240,179.00	
01-Nov-13	OP 209641 PAGO CTO 338/2011 FACTURA 4705 FEB 13 AUDITORIA E INTERVENTOR		\$ 22,589,840.00		\$ 22,589,840.00	\$ 467,376.00	\$ 2,142,140.00		\$ 134,370.60	\$ 19,845,953.40	\$ 212,394,225.60	
11-Dic-13	OP 234230 PAGO CTO 338/2011 FACTURA 4705 FEBRERO 2013 4706 MARZO 2013 5217		\$ 135,539,040.00		\$ 135,539,040.00	\$ 2,804,256.00	\$ 12,852,840.00		\$ 806,223.60	\$ 119,075,720.40	\$ 93,318,505.20	
<b>CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA</b>		\$860,042,616.00	\$ 860,042,616.00								\$ 860,042,616.00	
15-Oct-13	OP. 199935 COMISION DE ENERO DE 2013 FACT 15969		\$ 71,670,218.00	\$ -	\$ 71,670,218.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,670,218.00	\$ 788,372,398.00	
01-Nov-13	OP 209649 COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2013 BOG 16100		\$ 71,670,218.00	\$ -	\$ 71,670,218.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,670,218.00	\$ 716,702,180.00	
16-Dic-13	OP 230106 COMISION MAR 16162 ABR -16292 MAY -16487 JUN-16589 JUL-16707 AGO-16855		\$ 430,021,308.00		\$ 430,021,308.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 430,021,308.00	\$ 286,680,872.00	
03-Ene-14	OP 246567 COMISIONES SEP-16979 OCT-16979		\$ 143,340,436.00		\$ 143,340,436.00					\$ 143,340,436.00	\$ 143,340,436.00	
<b>CONTRATO No. 202 DE 2013 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS</b>		\$600,000,000.00	\$ 600,000,000.00								\$ 600,000,000.00	
10-Oct-13	OP. NUAR ESFUERZO TECNICOS Y ECONOMICOS		\$ 240,000,000.00	\$ -	\$ 240,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000,000.00	\$ 360,000,000.00	
25-Nov-13	OP. 219784 PAGO FAC 15-00137566ANUAR ESFUERZO TECNICOS Y ECONOMICOS		\$ 240,000,000.00	\$ -	\$ 240,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000,000.00	\$ 120,000,000.00	
03-Ene-14	OP 247843 TERCER ULTIMO PAGO ANUAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS		\$ 120,000,000.00	\$ -	\$ 120,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000,000.00	\$ -	
<b>CONTRATO No. 310 DE 2013 LELIS DEL CARMEN ARCHILA</b>		\$54,600,000.00	\$ 54,600,000.00								\$ 54,600,000.00	

ANEXO No. 8  
RELACION DE PAGOS CONTRATOS  
MARZO DE 2014

FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	V/BRUTO	DESCUENTOS				VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
		CONTRATO	PAGO	IVA		RETEFUENTE	RETEIVA	TIMBRE	ICA		
13-Nov-13	OP 208723 PRIMER PAGO CTO 310/2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7,800,000.00	\$ -	\$ 7,800,000.00	\$ 161,379.31	\$ 553,156.98	\$ -	\$ 64,955.17	\$ 7,020,508.54	\$ 46,800,000.00
18-Dic-13	OP. 240508 SEGUNDO PAGO CTO 310/2013 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7,800,000.00	\$ -	\$ 7,800,000.00	\$ 161,379.31	\$ 553,156.98	\$ -	\$ 64,955.17	\$ 7,020,508.54	\$ 39,000,000.00
03-Ene-14	OP 246553 TERCER PAGO CTO 310-2013 CTA COBRO SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 7,800,000.00	\$ -	\$ 7,800,000.00	\$ 161,379.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,638,620.69	\$ 31,200,000.00
03-Ene-14	OP 246561 CUARTO Y ULTIMO PAGO CTO 310-2013 CTA COBRO SERVICIOS		\$ 7,800,000.00	\$ -	\$ 4,940,000.00	\$ 102,206.90	\$ 2,492,618.28	\$ -	\$ 106,093.45	\$ 2,239,081.37	\$ 26,260,000.00
CONTRATO No. 395 DE 2013 UNIVERSIDAD NACIONAL		\$945,547,945.00	\$ 945,547,945.00								\$ 945,547,945.00
05-Dic-13	OP 228281 PRIMER PAGO CONTRATO 395 2013		\$ 189,109,589.00	\$ -	\$ 189,109,589.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189,109,589.00	\$ 756,438,356.00
03-Ene-14	OP 249113 SEGUNDO PAGO CONTRATO 395-2013		\$ 189,109,589.00	\$ -	\$ 189,109,589.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189,109,589.00	\$ 567,328,767.00
CONTRATO No. 343 DE 2013 HERRERA JARAMILLO CARLOS JOSE		\$26,400,000.00	\$ 26,400,000.00								\$ 26,400,000.00
12-Dic-13	OP 234226 PRIMER PAGO CONTRATO 343 2013 DEL 04 DICIEMBRE 2013		\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ 165,517.24	\$ 414,033.47	\$ -	\$ 59,025.93	\$ 7,361,423.36	\$ 18,400,000.00
19-Dic-13	OP. 240509 SEGUNDO PAGO CTO 343-2013 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ 165,517.24	\$ 1,283,172.47	\$ -	\$ 59,025.93	\$ 6,492,284.36	\$ 10,400,000.00
03-Ene-14	OP 246566 TERCER PAGO CONTRATO 343-2013		\$ 9,066,666.67	\$ -	\$ 9,066,666.67	\$ 187,586.21	\$ 1,680,578.31	\$ -	\$ 66,896.06	\$ 7,131,606.09	\$ 1,333,333.33
CONTRATO No. 392 DE 2013 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		\$57,990,031.00	\$ 57,990,031.00								\$ 57,990,031.00
16-Dic-13	OP 237152 UNICO GIRO CTO 392 2013 REALIZAR EVENTO DE DIVULGACION ACTUALIZACION		\$ 57,990,031.00	\$ -	\$ 57,990,031.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,990,031.00	\$ -
CONTRATO No. 338 DE 2013 AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE		\$239,784,000.00	\$ 239,784,000.00								\$ 239,784,000.00
19-Dic-13	OP 234227 PRIMER PAGO CTO 338 2013 FORTALECER EL AUTOCUIDADO		\$ 95,913,600.00	\$ -	\$ 95,913,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,913,600.00	\$ 143,870,400.00
15-Ene-14	OP 3101-14 TERCER Y ULTIMO PAGO CTO 338 2013 FORTALECER EL AUTOCUIDADO DE POBLACION		\$ 47,956,800.00	\$ -	\$ 47,956,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,956,800.00	\$ 95,913,600.00
15-Ene-14	OP 3105-14 SEGUNDO PAGO CTO 338-2013 FORTALECER EL AUTOCUIDADO DE LA POBLACION		\$ 95,913,600.00	\$ -	\$ 95,913,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,913,600.00	\$ -
CONTRATO No. 419 DE 2013 VASQUEZ CABRAL ANDRES		\$5,920,000.00	\$ 5,920,000.00								\$ 5,920,000.00
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 UNE		\$3,500,000,000.00	\$ 3,500,000,000.00								\$ 3,500,000,000.00
09-Ene-14	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE 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
CONTRATO No. 117 DE 2014 ARCHILA ESCORCIA LELIS DEL CARMEN		\$85,800,000.00	\$ 85,800,000.00								\$ 85,800,000.00
12-Mar-14	OP 37696 PAGO UNO CTO 117 2014 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION		\$ 7,800,000.00	\$ -	\$ 7,800,000.00	\$ -	\$ 368,633.12	\$ 161,379.31	\$ 57,550.28	\$ 7,212,437.29	\$ 78,000,000.00
CONTRATO No. 116 DE 2014 VANEGAS GONZALEZ MAYURY		\$90,471,333.33	\$ 90,471,333.33								\$ 90,471,333.33
12-Mar-14	OP 33720 PAGO 1 CTO 116-2014 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESUDIO DE FLUJOS DE RECURSOS DE RL		\$ 8,030,000.00	\$ -	\$ 8,030,000.00	\$ -	\$ 611,013.80	\$ -	\$ 68,726.84	\$ 7,350,259.36	\$ 82,441,333.33
CONTRATO No. 126 DE 2014 ANDRES VASQUEZ CABRAL		\$40,700,000.00	\$ 40,700,000.00								\$ 40,700,000.00
12-Mar-14	OP 37706 PAGO UNO CTO 126 2014 SERVICIO PROFESIONAL COMO PSICOLOGO PARA LA DEFINICION DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA		\$ 3,700,000.00	\$ -	\$ 3,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,667.41	\$ 3,668,332.59	\$ 37,000,000.00
CONTRATO No. 377 DE 2013 RADIO TELEVISION NACIONAL		\$289,500,000.00	\$ 289,500,000.00								\$ 289,500,000.00
14-Mar-14	OP 26938 PAGO UNO CTO 377 2013 DISEÑO Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES		\$ 289,500,000.00	\$ -	\$ 289,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289,500,000.00	\$ -
CONTRATO No. 125 DE 2014 GOMEZ BUSTAMANTE LUIS GERMAN		\$30,000,000.00	\$ 30,000,000.00								\$ 30,000,000.00
20-Mar-14	OP 37709 PAGO UNO CTO 125 2014 SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL		\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ 695,480.00	\$ -	\$ 72,450.00	\$ 6,732,070.00	\$ 22,500,000.00
CONTRATO No. 127 DE 2014 GLORIA IANNETT HUERFANO GAONA		\$30,000,000.00	\$ 30,000,000.00								\$ 30,000,000.00
21-Mar-14	OP 37694 PAGO UNO CTO 127 2014 SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL		\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ 355,133.00	\$ -	\$ 64,190.70	\$ 7,080,676.30	\$ 22,500,000.00
CONTRATO No. 114 DE 2014 PAOLA ANDREA BURGOS MONTENEGRO		\$81,632,650.00	\$ 81,632,650.00								\$ 81,632,650.00
21-Mar-14	OP 33716 PAGO UNO CTO 114 2014 SERVICIO PROFESIONAL DE DERECHO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS METODOLOGICOS		\$ 7,421,150.00	\$ -	\$ 7,421,150.00	\$ -	\$ 342,160.02	\$ -	\$ 63,515.84	\$ 7,015,474.14	\$ 74,211,500.00
CONTRATO No. 435 DE 2013 CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS		\$672,928,671.00	\$ 672,928,671.00								\$ 672,928,671.00
21-Mar-14	OP 44803 PAGO UNI CTO 435 2013 LINEA A ELABORAR EL PLAN DE MEDIOS		\$ 427,321,671.00	\$ -	\$ 427,321,671.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427,321,671.00	\$ 245,607,000.00