

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52							\$	\$ 196.251.042,52
6-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO DEL CONTRATO		\$ 48.942.364,12		\$ 48.942.364,12	\$ 1.012.600,64	\$ 4.641.086,25	\$ 291.122,68	\$ 42.997.554,55	\$	\$ 147.308.678,58
14-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE MARZO DEL CONTRATO 338 - 2011		\$ 24.471.182,06	\$ -	\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$ 21.498.777,27	\$	\$ 122.837.496,52
29-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE ABRIL Y MAYO DEL CONTRATO 338 - 2011		\$ 48.942.364,12		\$ 48.942.364,12	\$ 1.012.600,64	\$ 4.641.086,25	\$ 291.122,68	\$ 42.997.554,55	\$	\$ 73.895.132,40
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE JUNIO DEL CONTRATO 338 - 2011		\$ 24.471.182,06		\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$ 21.498.777,27	\$	\$ 49.423.950,34
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE JULIO DEL CONTRATO 338 - 2011		\$ 24.471.182,06		\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$ 21.498.777,27	\$	\$ 24.952.768,28
25-may-16	AUTORIZACION DE PAGO MES DE AGOSTO DEL CONTRATO 338 - 2011		\$ 24.471.182,06		\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$ 21.498.777,27	\$	\$ 481.586,22
25-may-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 481.586,22		\$ 481.586,22				\$ 481.586,22	\$	\$ (0,00)
CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2013)		\$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
1-nov-13	OP 209649 COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2013 BOG		\$ 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		\$ 430.021.308,00	\$ -	\$ 430.021.308,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 430.021.308,00	\$	\$ 286.680.872,00
3-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
24-abr-14	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 - FACT		\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$	\$ -
CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014)		\$372.685.135,00	\$ 372.685.135,00							\$	\$ 372.685.135,00
1-jul-14	COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 FACTURAS		\$ 149.074.054,00	\$ -	\$ 149.074.054,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.074.054,00	\$	\$ 223.611.081,00
22-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA 17905 Y NC 098 MES DE		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$	\$ 149.074.054,00
23-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA BOG 17642		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$	\$ 74.537.027,00
23-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA 18058 Y NC 099 MES DE		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$	\$ -
CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014-PRORROGA)		\$541.869.278,89	\$ 541.869.278,89							\$	\$ 541.869.278,89
30-oct-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2014 FACTURA		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$	\$ 467.332.251,89
24-dic-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2014		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$	\$ 392.795.224,89
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 FACTURA		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$	\$ 318.258.197,89
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE 2014 FACTURA 19026		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$	\$ 243.721.170,89
20-abr-15	AUTORIZACION PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$	\$ 169.184.143,89
8-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE 2014 FACTURA		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$	\$ 94.647.116,89
8-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2015 FACTURA 19758	\$ 310.074.032,32	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$	\$ 310.074.032,32
13-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2015 FACTURA		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$	\$ 232.808.950,13
17-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2015 FACTURA		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$	\$ 155.543.867,94
8-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2015 FACTURA 20327		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$	\$ 78.278.785,75
8-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2015 FACTURA 20517	\$ 154.530.164,38	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$	\$ 1.013.703,56
8-sep-15	SALDOS LIBERADOS EN CTO 517/2011 (PRORROGA 2)		\$ 1.013.703,56	\$ -	\$ 1.013.703,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.013.703,56	\$	\$ 0,00
CONTRATO No. 407 DE 2013 UNE		\$3.500.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00							\$	\$ 3.500.000.000,00
9-ene-14	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE		\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 416.379,31	\$ -	\$ 49.583.620,69	\$	\$ 3.450.000.000,00
31-may-15	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE		\$ 3.450.000.000,00	\$ -	\$ 3.450.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.450.000.000,00	\$	\$ -
CONTRATO No. 236 DE 2014 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA		\$445.000.000,00	\$ 445.000.000,00							\$	\$ 445.000.000,00
11-jun-14	IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL CANCER		\$ 89.000.000,00	\$ -	\$ 89.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.000.000,00	\$	\$ 356.000.000,00
7-oct-14	AUTORIZACIÓN DE GIRO 2 DEL CTO 236 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$	\$ 222.500.000,00
29-dic-14	AUTORIZACION GIRO 3 DEL CONTRATO 236 DE 2014		\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$	\$ 89.000.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 DEL CONTRATO 236 DE 2014		\$ 59.000.000,00	\$ -	\$ 59.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.000.000,00	\$	\$ 30.000.000,00
18-sep-15	SALDOS LIBERADOS		\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$	\$ -
CONTRATO No. 224 DE 2014 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		\$223.000.000,00	\$ 223.000.000,00							\$	\$ 223.000.000,00
30-dic-14	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 224 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 40.538.161,80	\$ -	\$ 40.538.161,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.538.161,80	\$	\$ 182.461.838,20
21-ene-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 224 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 23.944.256,00	\$ -	\$ 23.944.256,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.944.256,00	\$	\$ 158.517.582,20
4-feb-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 224 DE 2014 - HONORARIOS		\$ 31.100.169,00	\$ -	\$ 31.100.169,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.100.169,00	\$	\$ 127.417.413,20
18-sep-15	AUTORIZACION DEL ULTIMO PAGO DEL CONTRATO 224 DE 2014		\$ 126.107.257,00	\$ -	\$ 126.107.257,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126.107.257,00	\$	\$ 1.310.156,20
18-sep-15	SALDOS LIBERADOS		\$ 1.310.156,20	\$ -	\$ 1.310.156,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.310.156,20	\$	\$ (0,00)
CONTRATO No. 341/2014 - MEDIAEDGE- VIGENCIA 2015		\$1.902.000.000,00	\$ 1.902.000.000,00							\$	\$ 1.902.000.000,00
23-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 341 DE 2014		\$ 82.184.507,00	-	\$ 82.184.507,00	\$ -	\$ -	\$ 684.398,57	\$ 81.500.108,43	\$	\$ 1.819.815.493,00
29-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 341 DE 2014		\$ 398.771.933,00	-	\$ 398.771.933,00	\$ -	\$ -	\$ 3.320.807,65	\$ 395.451.125,35	\$	\$ 1.421.043.560,00
10-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 341 DE 2014		\$ 365.751.281,00	-	\$ 365.751.281,00	\$ -	\$ -	\$ 3.045.825,32	\$ 362.705.455,68	\$	\$ 1.055.292.279,00
17-dic-15	AUTORIZACIÓN DE GIRO 6 CONTRATO 341-2014 LINEA A		\$ 450.126.343,00	-	\$ 450.126.343,00	\$ -	\$ -	\$ 3.748.465,93	\$ 446.377.877,07	\$	\$ 605.165.936,00
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DE GIRO 7 CONTRATO 341-2014, FACTURA No. 00095298 - LINEA A.		\$ 158.248.891,00	\$ -	\$ 158.248.891,00	\$ -	\$ -	\$ 1.317.831,28	\$ 156.931.059,72	\$	\$ 446.917.045,00
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DE GIRO 8 CONTRATO 341-2014, FACTURA No. 00095753 - LINEA A.		\$ 446.659.448,00	\$ -	\$ 446.659.448,00	\$ -	\$ -	\$ 3.719.595,06	\$ 442.939.852,94	\$	\$ 257.597,00
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 257.597,00	-	\$ 257.597,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257.597,00	\$	\$ -
CONTRATO No. 346/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLÓGICA EN SALUD		\$1.860.660.685,50	\$ 1.860.660.685,50							\$	\$ 1.860.660.685,50
6-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO DE ASOCIACION 346 DE		\$ 439.937.140,50	\$ -	\$ 439.937.140,50	\$ 9.102.147,74	\$ -	\$ 3.663.614,46	\$ 427.171.378,30	\$	\$ 1.420.723.545,00
15-abr-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 346 DE 2014 - LINEA A		\$ 497.253.240,75	\$ -	\$ 497.253.240,75	\$ 10.287.998,09	\$ -	\$ 4.140.919,23	\$ 482.824.323,43	\$	\$ 923.470.304,25
1-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 DEL CONTRATO 346 DE 2014		\$ 497.253.240,75	\$ -	\$ 497.253.240,75	\$ 10.287.998,09	\$ -	\$ 2.957.799,45	\$ 484.007.443,21	\$	\$ 426.217.063,50
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 346 DE 2014. FACTURA No. 57 / LINEA C Y LINEA F.		\$ 426.217.063,50	\$ -	\$ 426.217.063,50	\$ 8.818.284,07	\$ -	\$ 2.535.256,67	\$ 414.863.522,76	\$	\$ -
CONTRATO No. 046 DE 2015 VANEGAS GONZALEZ MAYURY		\$93.185.473,00	\$ 93.185.473,00							\$	\$ 93.185.473,00
10-mar-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 046 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA C - RP 005-15		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 456.633,77	\$ 70.788,65	\$ 7.743.477,58	\$	\$ 84.914.573,00
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 046 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA C - RP 005-15		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	\$ -	\$ 7.957.866,63	\$	\$ 76.643.673,00
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	\$ -	\$ 7.957.866,63	\$	\$ 68.372.773,00
3-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	\$ 70.788,65	\$ 7.887.077,98	\$	\$ 60.101.873,00
8-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	\$ 70788,650	\$ 7.887.077,98	\$	\$ 51.830.973,00
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 361.704,90	\$ 70788,650	\$ 7.838.406,45	\$	\$ 43.560.073,00
3-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	\$ 70788,650	\$ 7.887.077,98	\$	\$ 35.289.173,00
6-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00						

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
CONTRATO No. 069 DE 2015 ANDRES VASQUEZ CABRAL		\$41.921.000,00	\$ 41.921.000,00							\$	41.921.000,00
17-mar-15	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$	38.110.000,00
15-abr-15	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$	34.299.000,00
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$	30.488.000,00
11-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$	26.677.000,00
9-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$	22.866.000,00
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$	19.055.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$	15.244.000,00
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 069 DE 2015 - PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$	11.433.000,00
6-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-09-2015 AL 28-10-2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$	7.622.000,00
7-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-10-2015 AL 28-11-2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$	3.811.000,00
8-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-11-2015 AL 28-12-2015. LINEA C		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$	-
CONTRATO No. 054 DE 2015 DAGOBERTO GOMEZ CONDE		\$115.800.000,00	\$ 115.800.000,00							\$	115.800.000,00
10-mar-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A- RP 006-15		7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00	\$ -	536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$	108.000.000,00
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A- RP 006-15		7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$	100.200.000,00
19-may-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A		7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$	92.400.000,00
24-jun-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 054 DE 2015 - LINEA A		7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$	84.600.000,00
14-jul-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 054 DE 2015		7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$	76.800.000,00
24-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 054 DE 2015		7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	542.916,98	66.758,33	\$ 7.190.324,69	\$	69.000.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ -	66.758,33	\$ 7.733.241,67	\$	61.200.000,00
29-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015		\$ 2.243.979,00		\$ 2.243.979,00	\$ -	\$ 471.235,60	21.676,84	\$ 1.751.066,56	\$	58.956.021,00
29-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 542.916,98	66.758,33	\$ 7.190.324,69	\$	51.156.021,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 9 CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-09-2015 AL 22-10-2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$	43.356.021,00
3-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015- DESPLAZAMIENTO AGOSTO		\$ 3.949.960,00		\$ 3.949.960,00	\$ -	\$ 52.433,34	38.156,61	\$ 3.859.370,05	\$	39.406.061,00
17-dic-15	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-10-15 AL 22-11-15 LINEA A		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 1.313.423,27	66.758,33	\$ 6.419.818,40	\$	31.606.061,00
8-ene-16	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-11-15 AL 22-12-15 LINEA A		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 489.197,01	66.758,33	\$ 7.244.044,66	\$	23.806.061,00
8-ene-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 23.806.061,00		\$ 23.806.061,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.806.061,00	\$	-
CONTRATO No. 135 DE 2015 ALEXANDRA DAZA CASTILLO		\$38.948.000,00	\$ 38.948.000,00							\$	38.948.000,00
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 135 DE 2015 - HONORARIOS -		\$3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$	35.308.000,00
27-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 135 DE 2015 - HONORARIOS -		\$3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ 293.516,79	\$ 31.153,89	\$ 3.315.329,32	\$	31.668.000,00
2-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 135 DE 2015		\$3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$	28.028.000,00
9-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 135 DE 2015		3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$	24.388.000,00
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 135 DE 2015		3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$	20.748.000,00
3-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 135 DE 2015		3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$	17.108.000,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-08-2015 AL 19-09-2015		3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$	13.468.000,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-09-2015 AL 18-10-2015 -SE ACLAR		3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	293.516,79	\$ 31.153,89	\$ 3.315.329,32	\$	9.828.000,00
2-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-10-2015 AL 18-11-2015		3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$	6.188.000,00
8-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-11-2015 AL 18-12-2015. LINEA A		3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$	2.548.000,00
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-12-		1.577.333,00		\$ 1.577.333,00	\$ -	\$ -	13.500,01	\$ 1.563.832,99	\$	970.667,00
11-abr-16	SALDOS LIBERADOS		970.667,00		\$ 970.667,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 970.667,00	\$	-
CONTRATO No. 132 DE 2015 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ		\$60.320.000,00	\$ 60.320.000,00							\$	60.320.000,00
15-abr-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$	54.520.000,00
6-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$	48.720.000,00
3-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$	42.920.000,00
6-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$	37.120.000,00
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$	31.320.000,00
9-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$	25.520.000,00
15-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPT		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$	19.720.000,00
4-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 132 DE 2015 AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRA		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 313.072,00	\$ 56.028,00	\$ 5.430.900,00	\$	13.920.000,00
3-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015- DESPLAZAMIENTO AGOSTO		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 313.072,00	\$ 56.028,00	\$ 5.430.900,00	\$	8.120.000,00
6-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - 17 NOV AL 16 DIC DE 2015 - linea H		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 289.458,34	\$ 56.028,00	\$ 5.454.513,66	\$	2.320.000,00
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - 17/12/2015 AL 28/12/2015 - LINEA H		2.320.000,00		\$ 2.320.000,00	\$ -	\$ 289.458,34	\$ 56.028,00	\$ 1.974.513,66	\$	-
CONTRATO No. 146 DE 2015 PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPO		\$798.192.000,00	\$ 798.192.000,00							\$	798.192.000,00
15-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 146 DE 2015		\$546.000.000,00		\$546.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 546.000.000,00	\$	252.192.000,00
21-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 146 DE 2015		\$27.000.000,00		\$27.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 224.844,83	\$ 26.775.155,17	\$	225.192.000,00
10-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 146 DE 2015		176.738.138,36		176.738.138,36	\$ -	\$ -	\$ 1.707.290,42	\$ 175.030.847,94	\$	48.453.861,64
26-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 146 DE 2015		1.359.290,11		1.359.290,11	\$ -	\$ -	\$ 11.319,61	\$ 1.347.970,50	\$	47.094.571,53
7-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 146 DE 2015 - HONORARIOS ADMINISTRACIÓN DE RECUR		9.367.640,71		9.367.640,71	\$ -	\$ -	\$ 78.009,84	\$ 9.289.630,87	\$	37.726.930,82
CONTRATO No. 131 DE 2015 PAOLA ANDREA BURGOS MONTENEGRO		\$80.259.732,00	\$ 80.259.732,00							\$	80.259.732,00
28-abr-15	PRIMER PAGO DEL CONTRATO 131-2015 HONORARIOS		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.248,03	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,66	\$	72.615.948,00
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.247,98	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,71	\$	64.972.164,00
11-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.248,03	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,66	\$	57.328.380,00
23-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.248,01	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,68	\$	49.684.596,00
25-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.395,00	\$ 65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$	42.040.812,00
15-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	\$ 353.395,00	\$ 65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$	34.397.028,00
22-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	353.395,00	65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$	26.753.244,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 131 DE 2015 - DEL 16-09-2015 AL 15-10-2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	353.395,00	65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$	19.109.460,00
17-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 131 DE 2015 16-10-15 AL 15-11-15 LINEA C		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	353.395,00	65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$	11.465.676,00
29-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 131 DE 2015 16-11-15 AL 15-12-15 LINEA C		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$ -	1.389.327,05	65.421,31	\$ 6.189.035,64	\$	3.821.892,00
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 131 DE 2015 - DEL 18-12-2015 AL 31-12-2015 - FACTURA		\$ 3.821.892,00		\$ 3.821.892,00	\$ -	\$ -	32.710,66	\$ 3.789.181,34	\$	-
CONTRATO No. 123 DE 2015 ARCHILA ESCORCIA LELIS DEL CARMEN		\$85.160.400,00	\$ 85.160.400,00							\$	85.160.400,00
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 1.470.918,72	\$ 59.276,79	\$ 6.337.583,79	\$	77.126.400,00
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 1.515.148,92	\$ 59.276,79	\$ 6.293.353,59	\$	69.092.400,00

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	DESCUENTOS		VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE		
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR	
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-06-2015 AL 17-07-2015		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 1.285.580,87	\$ 59.276,79	\$ 6.522.921,64	\$ 44.990.400,00	
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-07-2015 AL 17-08-2015 - SE ACLARA		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 380.652,93	\$ 59.276,79	\$ 7.427.849,58	\$ 36.956.400,00	
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-08-2015 AL 17-09-2015 - SE ACLARA		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 1.470.918,72	\$ 59.276,79	\$ 6.337.583,79	\$ 28.922.400,00	
9-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-09-2015 AL 17-10-2015 - FACTURA 0		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 378.825,91	\$ 59.276,79	\$ 7.429.676,60	\$ 20.888.400,00	
7-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 9 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-10-2015 AL 17-11-2015 - FACTURA 0		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 1.287.407,89	\$ 59.276,79	\$ 6.521.094,62	\$ 12.854.400,00	
8-ene-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-11-2015 AL 17-12-2015 - FACTURA		\$ 8.034.000,00		\$ 8.034.000,00	\$ 166.220,70	\$ 333.484,92	\$ 59.276,79	\$ 7.475.017,59	\$ 4.820.400,00	
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-12-2015 AL 31-12-2015 - FACTURA		\$ 3.749.200,00		\$ 3.749.200,00	\$ 77.569,65	\$ -	\$ 27.662,50	\$ 3.643.967,85	\$ 1.071.200,00	
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 1.071.200,00		\$ 1.071.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.071.200,00	\$ -	
CONTRATO No. 220 DE 2015 YEZID FERNANDO NIÑO BARRETO		\$51.100.000,00	\$ 51.100.000,00							\$ 51.100.000,00	
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 290.686,01	\$ 62.478,95	\$ 6.946.835,04	\$ 43.800.000,00	
22-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 220 DE 2015		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ 0,00	\$ 290.686,01	\$ 62.478,95	\$ 6.946.835,04	\$ 36.500.000,00	
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-08-15- AL 22-09-15		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	-	\$ 290.686,01	\$ 62.478,95	\$ 6.946.835,04	\$ 29.200.000,00	
23-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-09-15- AL 22-10-15 - LINEA C -		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	-	\$ 1.312.179,11	\$ 62.478,95	\$ 5.925.341,94	\$ 21.900.000,00	
23-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-10-15- AL 22-11-15 - LINEA C - SE ACI		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	-	\$ 290.686,01	\$ 62.478,95	\$ 6.946.835,04	\$ 14.600.000,00	
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-11-15- AL 22-12-15 - LINEA C		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	-	\$ 274.267,85	\$ 62.478,95	\$ 6.963.253,20	\$ 7.300.000,00	
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-12-15- AL 31-12-15 - LINEA C		\$ 2.190.000,00		\$ 2.190.000,00	-	\$ 330.731,55	\$ 18.743,68	\$ 1.840.524,77	\$ 5.110.000,00	
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 5.110.000,00		\$ 5.110.000,00	-	-	-	\$ 5.110.000,00	\$ -	
CONTRATO No. 230 DE 2015 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL		\$42.900.000,00	\$ 42.900.000,00							\$ 42.900.000,00	
28-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 230 DE 2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	-	\$ 553.025,57	\$ 71.580,60	\$ 7.175.393,83	\$ 35.100.000,00	
8-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/08/15 AL 15/09/15. LINEA C		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	-	\$ 500.589,91	\$ 71.580,60	\$ 7.227.829,49	\$ 27.300.000,00	
8-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/09/15 AL 15/10/15. LINEA C. SE		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	-	\$ 1.874.141,95	\$ 71.580,60	\$ 5.854.277,45	\$ 19.500.000,00	
8-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/10/15 AL 15/11/15. LINEA C. SE		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	-	\$ 1.559.745,57	\$ 71.580,60	\$ 6.168.673,83	\$ 11.700.000,00	
8-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/11/15 AL 15/12/15. LINEA C. SE		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	-	\$ 1.829.940,74	\$ 71.580,60	\$ 5.898.478,66	\$ 3.900.000,00	
23-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/12/15 AL 30/12/15. LINEA C.		\$ 3.900.000,00		\$ 3.900.000,00			\$ 35.790,30	\$ 3.864.209,70	\$ -	
CONVENIO No. 227 DE 2015 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOGOTA		\$250.000.000,00	\$ 250.000.000,00							\$ 250.000.000,00	
25-sep-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO 227 DE 2015		\$ 100.000.000,00		\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	\$ 100.000.000,00	\$ 150.000.000,00	
7-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 227 DE 2015		\$ 75.000.000,00		\$ 75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONVENIO 227 DE 2015 - FACTURA No. CB31653		\$ 75.000.000,00		\$ 75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	\$ 75.000.000,00	\$ -	
CONTRATO No. 224 DE 2015 AQUILINO FORERO LOVERA		\$38.101.333,00	\$ 38.101.333,00							\$ 38.101.333,00	
28-sep-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO 224 DE 2015		\$ 6.080.000,00		\$ 6.080.000,00	\$ 0,00	\$ 305.365,01	\$ 55.796,16	\$ 5.718.838,83	\$ 32.021.333,00	
1-oct-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONVENIO 224 DE 2015		\$ 6.080.000,00		\$ 6.080.000,00	-	\$ 1.210.292,98	\$ 55.796,16	\$ 4.813.910,86	\$ 25.941.333,00	
5-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 01/09/15 A 30/09/15 LINEA C.		\$ 6.080.000,00		\$ 6.080.000,00	-	\$ 324.704,01	\$ 58.732,80	\$ 5.696.563,19	\$ 19.861.333,00	
5-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/10/2015 AL 30/10/2015 LINEA C. S		\$ 6.080.000,00		\$ 6.080.000,00	-	\$ 1.276.799,98	\$ 58.732,80	\$ 4.744.467,22	\$ 13.781.333,00	
10-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/11/2015 AL 30/11/2015 LINEA C.		\$ 6.080.000,00		\$ 6.080.000,00	-	\$ 324.704,01	\$ 58.732,80	\$ 5.696.563,19	\$ 7.701.333,00	
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/12/2015 AL 30/12/2015 LINEA C.		\$ 6.080.000,00		\$ 6.080.000,00	-	\$ 324.704,01	\$ 58.732,80	\$ 5.696.563,19	\$ 1.621.333,00	
11-abr-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 1.621.333,00		\$ 1.621.333,00	-	-	-	\$ 1.621.333,00	\$ -	
CONTRATO No. 187 DE 2015 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA		\$422.915.000,00	\$ 422.915.000,00							\$ 422.915.000,00	
6-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015		\$ 169.166.000,00		\$ 169.166.000,00	-	-	\$ 1.634.143,56	\$ 167.531.856,44	\$ 253.749.000,00	
29-dic-15	AUTORIZACIÓN DEL 2 PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015.		\$ 126.874.500,00		\$ 126.874.500,00	-	-	\$ 1.225.607,67	\$ 125.648.892,33	\$ 126.874.500,00	
7-ene-16	AUTORIZACION DEL 3 PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015. LINEA F		\$ 126.874.500,00		\$ 126.874.500,00	-	-	\$ 1.225.607,67	\$ 125.648.892,33	\$ -	
CONTRATO No. 205 DE 2015 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS		\$60.000.000,00	\$ 60.000.000,00							\$ 60.000.000,00	
6-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 DEL CONTRATO 205 DE 2015		\$ 18.000.000,00		\$ 18.000.000,00	-	-	\$ 1.634.143,56	\$ 16.365.856,44	\$ 42.000.000,00	
7-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16 DE SEP DEL 2015 AL 15 DE NOV D		\$ 18.000.000,00		\$ 18.000.000,00	-	-	\$ 149.896,55	\$ 17.850.103,45	\$ 24.000.000,00	
29-dic-15	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16-11-2015 AL 15-12-2015. LINEA A		\$ 4.000.000,00		\$ 4.000.000,00	-	-	\$ 33.310,35	\$ 3.966.689,65	\$ 20.000.000,00	
24-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16-12-2015 AL 31-12-2015. LINEA A		\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	-	-	\$ 166.551,72	\$ 19.833.448,28	\$ -	
CONTRATO No. 248 DE 2015 SORECOL LTDA		\$680.000.000,00	\$ 680.000.000,00							\$ 680.000.000,00	
15-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 248 DE 2015 - CORRESPONDIENTE AL 60% DEL CTO P		\$ 150.000.000,00		\$ 150.000.000,00	-	-	\$ 1.634.143,56	\$ 148.365.856,44	\$ 530.000.000,00	
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 248 DE 2015 - CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CTO P		\$ 100.000.000,00		\$ 100.000.000,00	\$ 2.068.965,45	\$ 9.482.758,67	\$ 832.758,63	\$ 87.615.517,25	\$ 430.000.000,00	
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DE LA ADICIÓN CONTRATO 248 DE 2015. FACTURA No. 514		\$ 225.000.000,00		\$ 225.000.000,00	\$ 4.655.172,45	\$ 21.336.206,87	\$ 1.873.706,89	\$ 197.134.913,79	\$ 205.000.000,00	
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 248 DE 2015 -		\$ 123.000.000,00		\$ 123.000.000,00	\$ 2.544.827,55	\$ 11.663.793,13	\$ 1.024.293,11	\$ 107.767.086,21	\$ 82.000.000,00	
9-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 248 DE 2015 -		\$ 82.000.000,00		\$ 82.000.000,00	\$ 1.696.551,75	\$ 7.775.862,05	\$ 682.862,07	\$ 71.844.724,13	\$ -	
CONTRATO No. 209 DE 2015 LUZ DARY CARMONA MORENO		\$49.000.000,00	\$ 49.000.000,00							\$ 49.000.000,00	
6-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 DEL CONTRATO 209 DE 2015- DEL 11-06-2015 AL 10-07-2015		\$ 7.000.000,00		\$ 7.000.000,00	-	\$ 267.029,80	\$ 59.911,32	\$ 6.673.058,88	\$ 42.000.000,00	
9-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CONTRATO 209 DE 2015- DEL 11-06-2015 AL 10-07-2015		\$ 7.000.000,00		\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 267.029,80	\$ 59.911,32	\$ 6.673.058,88	\$ 35.000.000,00	
29-dic-15	AUTORIZACIÓN DEL 3 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		\$ 7.000.000,00		\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 1.223.485,31	\$ 59.911,32	\$ 5.716.603,37	\$ 28.000.000,00	
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DEL 4 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		\$ 7.000.000,00		\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 1.447.976,76	\$ 59.911,32	\$ 5.492.111,92	\$ 21.000.000,00	
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DEL 5 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		\$ 7.000.000,00		\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 1.523.585,25	\$ 59.911,32	\$ 5.416.503,43	\$ 14.000.000,00	
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL 6 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		\$ 7.000.000,00		\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 244.414,11	\$ 59.911,32	\$ 6.695.674,57	\$ 7.000.000,00	
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 POR DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		\$ 1.230.090,00		\$ 1.230.090,00	\$ -	\$ 187.595,91	\$ 11.882,67	\$ 1.030.611,42	\$ 5.769.910,00	
9											

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
7-ene-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 305 DE		\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ 500.000.000,00	
17-may-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 305 DE		\$ 400.000.000,00	\$ -	\$ 400.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.000.000,00	\$ 100.000.000,00	
14-jul-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 . ULTIMO PAGO DEL CONVENIO DE		\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	
CONVENIO 295/2015 - ASOCIACION DE ABOGADOS LABORALISTAS DE TRABAJADORES		\$425.000.000,00	\$ 425.000.000,00						\$ -	\$ 425.000.000,00	
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 355 DE		\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ 375.000.000,00	
14-abr-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 295 DE 2015 - LINEA B		\$ 187.500.000,00	\$ -	\$ 187.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.500.000,00	\$ 187.500.000,00	
14-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 295 DE 2015. FACTURA		\$ 187.500.000,00	\$ -	\$ 187.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.500.000,00	\$ -	
CONTRATO 258/2015 - CATALINA IRISARRI BOADA		\$28.000.000,00	\$ 28.000.000,00						\$ -	\$ 28.000.000,00	
4-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A		7.000.000,00		7.000.000,00	-	1.293.474,01	59.911,32	\$ 5.646.614,67	\$ 21.000.000,00	
4-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA ORDEN D		7.000.000,00		7.000.000,00	-	1.456.803,07	59.911,32	\$ 5.483.285,61	\$ 14.000.000,00	
4-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA ORDEN D		7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	341.378,01	59.911,32	\$ 6.598.710,67	\$ 7.000.000,00	
5-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA ORDEN D		6.533.333,33		6.533.333,33	-	1.422.580,52	55.917,23	\$ 5.054.835,58	\$ 466.666,67	
5-feb-16	SALDOS LIBERADOS		466.666,67		466.666,67	-	-	-	\$ 466.666,67	\$ -	
CONTRATO 298/2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL		\$265.849.245,00	\$ 265.849.245,00						\$ -	\$ 265.849.245,00	
2-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO No.1 DEL CONTRATO 298 DE 2015. LINEA B		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	\$ 75.000.000,00	\$ 190.849.245,00	
25-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO No.2 DEL CONTRATO 298 DEL 2015. VIGENCIA 2016. LINEA F		76.339.698,00		76.339.698,00	-	-	-	\$ 76.339.698,00	\$ 114.509.547,00	
14-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO No.3 DEL CONTRATO 298 DEL 2015. VIGENCIA 2016. LINEA F . FACT. 20		57.254.773,50		57.254.773,50	-	-	-	\$ 57.254.773,50	\$ 57.254.773,50	
28-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO No.4 DEL CONTRATO 298 DEL 2015. VIGENCIA 2016. LINEA F . FACT. 20		57.254.773,50		57.254.773,50	-	-	-	\$ 57.254.773,50	\$ -	
CONTRATO 303/2015 LINKTIC S.A.S		\$165.880.000,00	\$ 165.880.000,00						\$ -	\$ 165.880.000,00	
4-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A		74.646.000,00		74.646.000,00	1.544.400,00	2.252.250,00	621.621,00	\$ 70.227.729,00	\$ 91.234.000,00	
12-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 303 DE 2015. FACTURA No. 0711 LINEA E		58.058.000,00		58.058.000,00	1.201.200,00	1.751.750,00	483.483,00	\$ 54.621.567,00	\$ 33.176.000,00	
2-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 303 DE 2015. FACTURA		33.176.000,00		33.176.000,00	686.400,00	1.001.000,00	276.276,00	\$ 31.212.324,00	\$ -	
CONTRATO 257/2015 MYRIAM CLARET DUEÑAS MEZA		\$32.000.000,00	\$ 32.000.000,00						\$ -	\$ 32.000.000,00	
17-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00	-	372.741,92	73.416,00	\$ 7.553.842,08	\$ 24.000.000,00	
17-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA ORDEN D		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00	\$ -	\$ 1.560.552,82	73.416,00	\$ 6.366.031,18	\$ 16.000.000,00	
18-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA ORDEN D		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00	\$ -	\$ 1.862.511,71	73.416,00	\$ 6.064.072,29	\$ 8.000.000,00	
11-abr-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A.DEL 4/12/15 AL 31/12/16.		\$ 7.466.666,67		7.466.666,67	\$ -	\$ 297.141,75	68.521,60	\$ 7.101.003,32	\$ 533.333,33	
11-abr-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 533.333,33		533.333,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 533.333,33	\$ -	
CONVENIO 223/2015 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS		\$970.000.000,00	\$ 970.000.000,00						\$ -	\$ 970.000.000,00	
3-sep-15	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 223 DE 2015. LINEA F		404.999.999,84		404.999.999,84	-	372.741,92	73.416,00	\$ 404.553.841,92	\$ 565.000.000,16	
9-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 223 DE 2015. LINEA A / LINEA B Y		404.999.999,83		404.999.999,83	\$ -	\$ 1.560.552,82	73.416,00	\$ 403.366.031,01	\$ 160.000.000,33	
11-oct-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 223 DE 2015. LINEA A / LINEA B Y		10.593.017,00		10.593.017,00	\$ -	-	-	\$ 10.593.017,00	\$ 149.406.983,33	
CONTRATO No. 239 DE 2015 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		\$ 4.543.418.746,00	\$ 4.543.418.746,00						\$ -	\$ 4.543.418.746,00	
8-mar-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2015 FACTURA 21174 ID DEL TERCERO 001020		\$ 174.318.278,00		174.318.278,00	\$ -	\$ -	-	\$ 174.318.278,00	\$ 4.369.100.468,00	
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FACTURA 21357 ID DEL TERCERO 001		\$ 174.318.278,00		174.318.278,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.318.278,00	\$ 4.194.782.190,00	
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2015 FACTURA 21588 ID DEL TERCERO 00102		\$ 174.318.278,00		174.318.278,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.318.278,00	\$ 4.020.463.912,00	
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2015 FACTURA 21839 ID DEL TERCERO 001		\$ 174.318.278,00		174.318.278,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.318.278,00	\$ 3.846.145.634,00	
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2015 FACTURA 22037 ID DEL TERCERO 0010		\$ 174.318.278,00		174.318.278,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.318.278,00	\$ 3.671.827.356,00	
11-may-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2016 FACTURA 22256 ID DEL TERCERO 0010207		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 3.491.127.191,00	
11-may-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2016 FACTURA 22448 ID DEL TERCERO 001020		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 3.310.427.026,00	
11-ago-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2016 FACTURA 22650 ID DEL TERCERO 0010207		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 3.129.726.861,00	
11-ago-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2016 FACTURA 22878 ID DEL TERCERO 00102076		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 2.949.026.696,00	
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2016 FACTURA 23090 ID DEL TERCERO 00102076		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 2.768.326.531,00	
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2016 FACTURA 23264 ID DEL TERCERO 00102076		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 2.587.626.366,00	
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2016 FACTURA 23482 ID DEL TERCERO 00102076		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 2.406.926.201,00	
30-nov-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2016 FACTURA 23695 ID DEL TERCERO 001020		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 2.226.226.036,00	
30-nov-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 FACTURA 23930 ID DEL TERCERO 001		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 2.045.525.871,00	
29-dic-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2016 FACTURA 24109 ID DEL TERCERO 00102		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 1.864.825.706,00	
16-mar-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2016 FACTURA 24324 ID DEL TERCERO 001		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 1.684.125.541,00	
16-mar-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2016 FACTURA 24497 ID DEL TERCERO 001		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.700.165,00	\$ 1.503.425.376,00	
2-may-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2017 FACTURA 24782 ID DEL TERCERO 0010207		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.928.172,00	\$ 1.315.497.204,00	
2-may-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2017 FACTURA 24998 ID DEL TERCERO 00102		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.928.172,00	\$ 1.127.569.032,00	
9-ago-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2017 FACTURA 25188 ID DEL TERCERO 001020		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.928.172,00	\$ 939.640.860,00	
9-ago-17	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2017 FACTURA 25454 ID DEL TERCERO 00102076		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.928.172,00	\$ 751.712.688,00	
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES MAYO DE 2017 FACTURA 25674 CAUSADA UN389 VOUCHER S		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.928.172,00	\$ 563.784.516,00	
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2017 FACTURA 25911 CAUSADA UN389 VOUCHER		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.928.172,00	\$ 375.856.344,00	
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2017 FACTURA 26091 CAUSADA UN389 VOUCHER		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.928.172,00	\$ 187.928.172,00	
12-jul-18	PAGO FINAL DE COMISIÓN FIDUCIARIA CONTRATO 239 DE 2015, MES DE AGOSTO DE 2016		\$ 185.306.619,00		185.306.619,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185.306.619,00	\$ 2.621.553,00	
CONTRATO No. 250 DE 2015 JAHV MCGREGOR S.A.		\$ 1.090.542.606,76	\$ 1.090.542.606,76						\$ -	\$ 1.090.542.606,76	
9-mar-16	AUTORIZACIÓN PAGO 1 CONTRATO 250 SEPTIEMBRE DE 2015. LINEA		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$ 1.045.103.606,76	
9-mar-16	AUTORIZACIÓN PAGO 2 CONTRATO 250 OCTUBRE LINEA H. FACTURA	</									

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS		VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE
							RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR
3-may-17	AUTORIZACION PAGO 17 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00		\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$ 318.079.606,76
4-may-17	AUTORIZACION PAGO 18 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00		\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$ 272.640.606,76
11-ago-17	AUTORIZACION PAGO 19 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00		\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$ 227.201.606,76
11-ago-17	AUTORIZACION PAGO 20 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00		\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$ 181.762.606,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 21 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		\$ 22.719.500,00		22.719.500,00	-	4.200.243,74	263.469,83	\$ 18.255.786,43	\$ 159.043.106,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 21 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		\$ 22.719.500,00		22.719.500,00	-	2.100.121,87	131.734,92	\$ 20.487.643,21	\$ 136.323.606,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 22 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	-	2.154.435,36	135.141,85	\$ 43.149.422,79	\$ 90.884.606,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 23 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	-	4.200.243,74	263.469,83	\$ 40.975.286,43	\$ 45.445.606,76
13-jul-18	AUTORIZACION PAGO 24 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H. FACTURA		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	-	4.200.243,74	263.469,83	\$ 40.975.286,43	\$ 6.606,76
CONTRATO No. 089 DE 2016 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ			\$65.714.000,00	\$	65.714.000,00					\$ 65.714.000,00
11-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/02/2016 AL 03/03/2016 - LINEA H.		\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 59.740.000,00
12-abr-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/03/2016 AL 03/04/2016 - LINEA H.		\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 53.766.000,00
13-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/04/2016 AL 03/05/2016 - LINEA H		\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 47.792.000,00
23-jun-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/05/2016		\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 41.818.000,00
13-jul-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/06/2016		\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 35.844.000,00
12-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/07/2016		\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 29.870.000,00
15-sep-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/08/2016		\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 23.896.000,00
20-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/09/2016		\$5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 17.922.000,00
17-nov-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/10/2016		5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 11.948.000,00
15-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/11/2016		5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$ 5.974.000,00
24-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/12/2016		5.575.733,00		5.575.733,00	-	219.487,01	53.861,58	\$ 5.302.384,41	\$ 398.267,00
24-ene-17	SALDOS LIBERADOS		398.267,00		398.267,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 398.267,00	\$ -
CONVENIO 226/2016 CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL CISS			\$950.000.000,00	\$	950.000.000,00					\$ 950.000.000,00
11-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 Y 2 CONVENIO 226 DE 2015. LINEA A.		\$800.000.000,00		800.000.000,00					\$ 150.000.000,00
1-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 226 DE 2015. LINEA A.		\$150.000.000,00		150.000.000,00					\$ -
CONTRATO No. 105 DE 2016 YEZID FERNANDO NIÑO BARRETO			\$102.709.000,00	\$	102.709.000,00					\$ 102.709.000,00
22-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/02/2016 AL 04/03/2016 - LINEA C.		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.600,87	\$ 64.353,32	\$ 7.156.045,81	\$ 95.190.000,00
12-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/03/2016 AL 04/04/2016 - LINEA C.		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$ 87.671.000,00
16-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/04/2016 AL 04/05/2016 - LINEA C.		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$ 80.152.000,00
16-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR DESPLAZAMIENTO- LINEA C.		\$ 2.701.294,00	\$ -	2.701.294,00	\$ -	\$ 506.012,04	\$ 26.094,50	\$ 2.169.187,46	\$ 77.450.706,00
24-jun-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/05/2016		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$ 69.931.706,00
25-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/06/2016		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$ 62.412.706,00
14-jul-16	DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE MAYOR VALOR PRACTICADO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (506.012,03)		\$ 506.012,03	\$ 62.412.706,00
15-jul-16	DEVOLUCION RETENCION ICA MAYOR VALOR PRACTICADO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (26.094,50)	\$ 26.094,50	\$ 62.412.706,00
19-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR		\$ 2.802.223,00	\$ -	2.802.223,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.802.223,00	\$ 59.610.483,00
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/07/2016		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98	\$ 52.091.483,00
27-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR		\$ 1.444.539,00	\$ -	1.444.539,00	\$ -			\$ 1.444.539,00	\$ 50.646.944,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/08/2016		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$ 43.127.944,00
25-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/09/2016		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98	\$ 35.608.944,00
14-dic-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/10/2016		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98	\$ 28.089.944,00
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/11/2016		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 1.336.453,41	\$ 64.353,32	\$ 6.118.193,27	\$ 20.570.944,00
6-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/12/2016		\$ 6.767.100,00	\$ -	6.767.100,00	\$ -	\$ 180.656,84	\$ 57.917,98	\$ 6.528.525,18	\$ 13.803.844,00
6-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$ 13.803.844,00	\$ -	13.803.844,00	\$ -			\$ 13.803.844,00	\$ -
CONTRATO / 071 DE 2016 VANEGAS GONZALEZ MAYURY			\$93.709.297,00	\$	93.709.297,00					\$ 93.709.297,00
12-abr-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.097,01	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,68	\$ 85.190.270,00
4-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.097,01	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,68	\$ 76.671.243,00
24-jun-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 578.996,41	\$ 72.912,31	\$ 7.867.118,28	\$ 68.152.216,00
13-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.097,16	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,53	\$ 59.633.189,00
8-ago-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 51.114.162,00
20-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 42.595.135,00
18-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 071 DE 2016 - DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 34.076.108,00
10-nov-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 071 DE 2016. DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 25.557.081,00
6-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 071 DE 2016. DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 400.096,86	\$ 72.912,31	\$ 8.046.017,83	\$ 17.038.054,00
6-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 071 DE 2016. DEL		\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 8.519.027,00	\$ -	\$ 332.704,84	\$ 72.912,31	\$ 8.113.409,85	\$ 8.519.027,00
9-feb-17	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 071 DE 2016. DEL		\$ 7.951.092,00	\$ -	\$ 7.951.092,00	\$ -	\$ 278.892,92	\$ 68.051,49	\$ 7.604.147,59	\$ 567.935,00
9-feb-17	SALDOS LIBERADOS		\$ 567.935,00	\$ -	\$ 567.935,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 567.935,00	\$ -
CONTRATO No. 178 - 2016 DAGOBERTO GOMEZ CONDE			\$96.323.000,00	\$	96.323.000,00					\$ 96.323.000,00
25-abr-16	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 178 DE 2016 LINEA C.		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00		\$ 532.433,48	\$ 68.761,08	\$ 7.432.805,44	\$ 88.289.000,00
23-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 532.433,48	\$ 68.761,08	\$ 7.432.805,44	\$ 80.255.000,00
13-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$ 72.221.000,00
2-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 178 DE 201									

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS		VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE	
							RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR	
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00		8.034.000,00		\$ 1.640.814,10	73.728,02	\$ 6.319.457,88	\$	36.153.000,00
10-nov-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00		8.034.000,00		\$ 647.158,99	73.728,02	\$ 7.313.112,99	\$	28.119.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 177 DE 2016		8.034.000,00		8.034.000,00		\$ 1.522.992,22	73.728,02	\$ 6.437.279,76	\$	20.085.000,00
21-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00		8.034.000,00		\$ 547.188,91	73.728,02	\$ 7.413.083,07	\$	12.051.000,00
6-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00		8.034.000,00		\$ 579.766,99	73.728,02	\$ 7.380.504,99	\$	4.017.000,00
31-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		4.017.000,00		4.017.000,00		\$ 690.817,27	36.864,01	\$ 3.289.318,72	\$	-
CONTRATO No. 119 DE 2016 ARCHILA ESCORCIA LELIS DEL CARMEN		\$91.025.220,00	\$ 91.025.220,00							\$	91.025.220,00
24-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-02-2016		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.239,68	\$ 61.055,10	\$ 6.718.517,92	\$	82.750.200,00
24-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-03-2016 AL 08-04-2016 - FACTURA C		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.143,68	\$ 61.055,10	\$ 7.670.613,92	\$	74.475.180,00
2-ago-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-04-2016		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$	66.200.160,00
2-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-05-2016		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.155,69	\$ 61.055,10	\$ 6.718.601,91	\$	57.925.140,00
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-06-2016		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.155,69	\$ 61.055,10	\$ 6.718.601,91	\$	49.650.120,00
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-07-2016		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$	41.375.100,00
18-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-08-2016		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$	33.100.080,00
24-oct-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-09-2016		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.155,69	\$ 61.055,10	\$ 6.718.601,91	\$	24.825.060,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-10-2016		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$	16.550.040,00
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-11-2016		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$	8.275.020,00
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-12-2016		\$ 6.344.182,00		\$ 6.344.182,00	\$ 131.259,00	\$ 113.325,81	\$ 46.808,90	\$ 6.052.788,29	\$	1.930.838,00
26-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$ 1.930.838,00		\$ 1.930.838,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.930.838,00	\$	-
CONTRATO No. 190 DE 2016 ROLANDO HIGUITA RODRIGUEZ		\$69.350.000,00	\$ 69.350.000,00							\$	69.350.000,00
26-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL 31-03-		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 278.428,84	\$ 62.478,95	\$ 6.959.092,21	\$	62.050.000,00
13-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 62.478,95	\$ 274.267,85	\$ 6.963.253,20	\$	54.750.000,00
6-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 1.506.239,50	\$ 62.478,95	\$ 5.731.281,55	\$	47.450.000,00
6-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 1.271.524,00	\$ 62.478,95	\$ 5.965.997,05	\$	40.150.000,00
6-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 274.267,85	\$ 62.478,95	\$ 6.963.253,20	\$	32.850.000,00
RESOLUCION 1838/16		\$133.218.786,00	\$ 133.218.786,00							\$	133.218.786,00
27-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 190 DE 2016 - DEL 31-03-		\$ 133.218.786,00		\$ 133.218.786,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.218.786,00	\$	-
CONTRATO No. 191 DE 2016 CATALINA IRISARRI BOADA- CESAR AUGUSTO LIMA MUÑOZ		\$68.495.000,00	\$ 68.495.000,00							\$	68.495.000,00
13-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 191 DE 2016 - DEL 01/04/2016		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$	61.285.000,00
16-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 191 DE 2016 - DEL		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 562.004,00	\$ 69.648,60	\$ 6.578.347,40	\$	54.075.000,00
16-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 191 DE 2016 - DEL		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 1.525.246,60	\$ 69.648,60	\$ 5.615.104,80	\$	46.865.000,00
19-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DE CESION - GIRO 4 DEL CONTRATO 191		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$	39.655.000,00
3-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DE CESION - GIRO 5 DEL CONTRATO 191		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$	32.445.000,00
28-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DE CESION - GIRO 6 DEL CONTRATO 191		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$	25.235.000,00
26-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DE CESION - GIRO 7 DEL CONTRATO 191		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$	18.025.000,00
7-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DE CESION - GIRO 8 DEL CONTRATO 191		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 318.833,59	\$ 61.708,66	\$ 6.829.457,75	\$	10.815.000,00
7-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DE CESION - GIRO 9 DEL CONTRATO 191		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 318.833,59	\$ 61.708,66	\$ 6.829.457,75	\$	3.605.000,00
CONTRATO 195/2016 MYRIAM CLARET DUEÑAS MEZA		\$70.040.000,00	\$ 70.040.000,00							\$	70.040.000,00
17-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00	\$ -	\$ 688.172,01	\$ 75.618,48	\$ 7.476.209,51	\$	61.800.000,00
17-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00	\$ -	\$ 1.460.830,82	\$ 75.618,48	\$ 6.703.550,70	\$	53.560.000,00
20-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00	\$ -	\$ 515.131,99	\$ 75.618,48	\$ 7.649.249,53	\$	45.320.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00	\$ -	\$ 1.633.870,85	\$ 75.618,48	\$ 6.530.510,67	\$	37.080.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00	\$ -	\$ 515.131,99	\$ 75.618,48	\$ 7.649.249,53	\$	28.840.000,00
24-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00	\$ -	\$ 1.599.215,52	\$ 75.618,48	\$ 6.565.166,00	\$	20.600.000,00
24-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00	\$ -	\$ 447.740,01	\$ 75.618,48	\$ 7.716.641,51	\$	12.360.000,00
30-mar-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00	\$ -	\$ 447.740,01	\$ 75.618,48	\$ 7.716.641,51	\$	4.120.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 195 DE 2016 - DEL		\$ 4.120.000,00		4.120.000,00	\$ -	\$ -	\$ 37.809,24	\$ 4.082.190,76	\$	-
CONTRATO 256 /2016 GIOVANNI ALEXANDER QUINTERO RAMIREZ		\$26.750.000,00	\$ 26.750.000,00							\$	26.750.000,00
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - DEL		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -		\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$	23.250.000,00
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 684.828,00		\$ 684.828,00	\$ -	\$ 59.296,33	\$ 6.615,44	\$ 618.916,23	\$	22.565.172,00
21-oct-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 4.313.991,00		4.313.991,00	\$ -	\$ 77.702,07	\$ 41.673,15	\$ 4.194.615,78	\$	18.251.181,00
24-oct-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - DEL		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -	\$ 611.140,04	\$ 33.810,00	\$ 2.855.049,96	\$	14.751.181,00
9-nov-16	DEVOLUCION DE RECURSOS POR RETENCION EN LA FUENTE MAYOR		\$ -		\$ -	\$ -		\$ -6.615,44	\$ 6.615,44	\$	14.751.181,00
9-nov-16	DEV-IMP-7642		\$ -		\$ -	\$ -		\$ -59.296,33	\$ 59.296,33	\$	14.751.181,00
10-nov-16	DEV-IMP-7742 POR RTEFFE		\$ -		\$ -	\$ -	(77.702,07)		\$ 77.702,07	\$	14.751.181,00
10-nov-16	DEVOLUCIÓN POR RETENCIÓN EN LA FUENTE MAYOR VALOR		\$ -		\$ -	\$ -		(41.673,15)	\$ 41.673,15	\$	14.751.181,00
16-nov-16	DEV-IMP-8292		\$ -		\$ -	\$ -	(611.140,04)		\$ 611.140,04	\$	14.751.181,00
16-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$	11.251.181,00
16-nov-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ 1.073.448,00		1.073.448,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.073.448,00	\$	10.177.733,00
27-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -DEL		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$	6.677.733,00
28-dic-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		\$ <								

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	DESCUENTOS	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE		
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR
CONTRATO 264 /2016 BEATRIZ MARIA HENRIQUEZ VEGA		\$53.260.000,00	\$ 53.260.000,00							\$ 53.260.000,00
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-08-2016		8.900.000,00		8.900.000,00		916.904,00	85.974,00	\$ 7.897.122,00	\$ 44.360.000,00
21-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 264 DE 2016 - POR		1.531.026,00		1.531.026,00		321.515,47	14.789,71	\$ 1.194.720,82	\$ 42.828.974,00
10-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-09-2016		8.900.000,00		8.900.000,00		916.904,00	85.974,00	\$ 7.897.122,00	\$ 33.928.974,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 264 DE 2016 - POR		1.478.067,00		1.478.067,00	-		-	\$ 1.478.067,00	\$ 32.450.907,00
9-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 264 DE 2016- DEL 02-10-2016		8.900.000,00		8.900.000,00		916.904,00	85.974,00	\$ 7.897.122,00	\$ 23.550.907,00
9-nov-16	DEVOLUCION-IMP-7442		-		-		(14.789,71)	-	\$ 14.789,71	\$ 23.550.907,00
10-nov-16	DEVOLUCION RTE FTE HONORARIOS		-		-		(321.515,47)	-	\$ 321.515,47	\$ 23.550.907,00
6-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-11-2016		8.900.000,00		8.900.000,00		916.904,00	85.974,00	\$ 7.897.122,00	\$ 14.650.907,00
13-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-12-2016		8.900.000,00		8.900.000,00		849.512,02	85.974,00	\$ 7.964.513,98	\$ 5.750.907,00
13-ene-17	SALDOS LIBERADOS		5.750.907,00		5.750.907,00				\$ 5.750.907,00	\$ -
CONTRATO 253 /2016 EDGAR ANDRES GOMEZ LOPEZ		\$41.525.000,00	\$ 41.525.000,00							\$ 41.525.000,00
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		7.550.000,00		7.550.000,00	-	-	45.789,37	\$ 7.504.210,63	\$ 33.975.000,00
3-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		7.550.000,00		7.550.000,00		1.544.109,83	72.933,00	\$ 5.932.957,17	\$ 26.425.000,00
28-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		7.550.000,00		7.550.000,00		474.854,01	72.933,00	\$ 7.002.212,99	\$ 18.875.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		7.550.000,00		7.550.000,00		474.854,01	72.933,00	\$ 7.002.212,99	\$ 11.325.000,00
29-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		5.536.667,00		5.536.667,00		173.035,89	53.484,20	\$ 5.310.146,91	\$ 5.788.333,00
30-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL		3.775.000,00		3.775.000,00			36.466,50	\$ 3.738.533,50	\$ 2.013.333,00
30-ene-17	SALDOS LIBERADOS		2.013.333,00		2.013.333,00				\$ 2.013.333,00	\$ -
CONTRATO 293 /2016 ALEXIS LOPEZ ROMERO		\$22.500.000,00	\$ 22.500.000,00							\$ 22.500.000,00
4-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	29.766,36	38.514,42	\$ 4.431.719,22	\$ 18.000.000,00
31-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	688.729,64	38.514,42	\$ 3.772.755,94	\$ 13.500.000,00
1-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - POR		981.257,00		981.257,00	-	-	-	\$ 981.257,00	\$ 12.518.743,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	29.766,36	38.514,42	\$ 4.431.719,22	\$ 8.018.743,00
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		3.750.000,00		3.750.000,00	-		32.095,35	\$ 3.717.904,65	\$ 4.268.743,00
23-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL		2.250.000,00		2.250.000,00	-		19.257,21	\$ 2.230.742,79	\$ 2.018.743,00
23-ene-17	SALDOS LIBERADOS		2.018.743,00		2.018.743,00	-		-	\$ 2.018.743,00	\$ -
CONTRATO 274 /2016 ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO		\$14.500.000,00	\$ 14.500.000,00							\$ 14.500.000,00
4-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 274 DE 2016 - DEL		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	28.014,00	\$ 2.871.986,00	\$ 11.600.000,00
16-nov-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 274 DE 2016. LINEA A.		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	28.014,00	\$ 2.871.986,00	\$ 8.700.000,00
12-dic-16	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 274 DE 2016 DEL 16/10/2016		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	28.014,00	\$ 2.871.986,00	\$ 5.800.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 274 DE 2016 DEL 16/11/2016		2.900.000,00		2.900.000,00	-	206.808,34	28.014,00	\$ 2.665.177,66	\$ 2.900.000,00
3-mar-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 274 DE 2016 DEL 16/12/2016		1.546.667,00		1.546.667,00	-	-	14.940,80	\$ 1.531.726,20	\$ 1.353.333,00
3-mar-17	SALDOS LIBERADOS		1.353.333,00		1.353.333,00	-	-	-	\$ 1.353.333,00	\$ -
CONTRATO 297 /2016 FELIPE CHAVES MARTINEZ		\$24.975.000,00	\$ 24.975.000,00							\$ 24.975.000,00
3-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		82.933,10	47.501,12	\$ 5.419.565,78	\$ 19.425.000,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$ 13.875.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$ 8.325.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$ 2.775.000,00
20-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL		1.850.000,00		1.850.000,00			17.871,00	\$ 1.832.129,00	\$ 925.000,00
20-ene-17	SALDOS LIBERADOS		925.000,00		925.000,00			-	\$ 925.000,00	\$ -
CONTRATO 283 /2016 GLORIA ELENA PASTOR ORTIZ		\$32.363.333,00	\$ 32.363.333,00							\$ 32.363.333,00
20-oct-16	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 283 DE 2016. LINEA H.		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	\$ 6.942.062,14	\$ 25.063.333,00
28-oct-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	1.252.282,05	57.751,81	\$ 5.989.966,14	\$ 17.763.333,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	\$ 6.942.062,14	\$ 10.463.333,00
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	\$ 6.942.062,14	\$ 3.163.333,00
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL		3.163.333,00		3.163.333,00	65.448,30	-	25.025,78	\$ 3.072.858,92	\$ -
CONTRATO 255 /2016 LINA MARIA GUTIERREZ VASQUEZ		\$43.500.000,00	\$ 43.500.000,00							\$ 43.500.000,00
3-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		486.429,39	67.620,00	\$ 6.445.950,61	\$ 36.500.000,00
31-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		1.441.522,97	67.620,00	\$ 5.490.857,03	\$ 29.500.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		486.429,39	67.620,00	\$ 6.445.950,61	\$ 22.500.000,00
27-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		487.928,19	67.620,00	\$ 6.444.451,81	\$ 15.500.000,00
CONTRATO 272 /2016 MARY ANDREA DAVILA ACEVEDO		\$26.975.000,00	\$ 26.975.000,00							\$ 26.975.000,00
6-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 272 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$ 21.425.000,00
24-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 272 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		1.125.070,66	53.613,00	\$ 4.371.316,34	\$ 15.875.000,00
25-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 272 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$ 10.325.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 272 DE 2016 - DEL		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$ 4.775.000,00
CONVENIO 364 /2016 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		\$455.000.000,00	\$ 455.000.000,00							\$ 455.000.000,00
27-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 364 DE		150.000.000,00		150.000.000,00		-	-	\$ 150.000.000,00	\$ 305.000.000,00
24-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 364 DE		90.000.000,00		90.000.000,00		-	-	\$ 90.000.000,00	\$ 215.000.000,00
5-may-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACION 364 DE		215.000.000,00		215.000.000,00		-	-	\$ 215.000.000,00	\$ -
CONTRATO 298 /2016 SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA		\$13.050.000,00	\$ 13.050.000,00							\$ 13.050.000,00
3-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	\$ 2.875.179,60	\$ 10.150.000,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	\$ 2.875.179,60	\$ 7.250.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	\$ 2.875.179,60	\$ 4.350.000,00
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	\$ 2.875.179,60	\$ 1.450.000,00
24-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL		966.666,67		966.666,67	-		8.273,47	\$ 958.393,20	\$ 483.333,33
24-ene-17	SALDOS LIBERADOS		483.333,33		483.333,33	-			\$ 483.333,33	\$ -
CONTRATO 275 /2016 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO		\$25.850.000,00	\$ 25.850.000,00							\$ 25.850.000,00
4-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		54.960,34	40.226,17	\$ 4.604.813,49	\$ 21.150.000,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		737.791,66	40.226,17	\$ 3.921.982,17	\$ 16.450.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		54.960,34	40.226,17	\$ 4.604.813,49	\$ 11.750.000,00
20-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		54.960,34	40.226,17	\$ 4.604.813,49	\$ 7.050.000,00
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL		3.133.333,00		3.133.333,00	-		26.817,45	\$ 3.106.515,55	\$ 3.916.667,00
27-ene-17	SALDOS LIBERADOS		3.916.667,00		3.916.667,00	-		0	\$ 3.916.667,00	\$ -

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	DESCUENTOS	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE			
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR	
CARTA ACUERDO 383/2016 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO		\$350.000.000,00	\$ 350.000.000,00							\$	350.000.000,00
23-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DE LA CARTA ACUERDO 383 DE 2016		157.499.987,05		157.499.987,05		-	-	\$ 157.499.987,05	\$	192.500.012,95
6-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DE LA CARTA ACUERDO 383 DE 2016		157.499.980,54		157.499.980,54		-	-	\$ 157.499.980,54	\$	35.000.032,41
26-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DE LA CARTA ACUERDO 383 DE 2016		34.999.996,20		34.999.996,20		-	-	\$ 34.999.996,20	\$	36,21
CONTRATO 387 /2016 ANDRES FELIPE OVIEDO CIJUNTES		\$9.250.000,00	\$ 9.250.000,00							\$	9.250.000,00
29-nov-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 387 DE 2016 - DEL		3.700.000,00		3.700.000,00			31.667,41	\$ 3.668.332,59	\$	5.550.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 387 DE 2016 - DEL		3.700.000,00		3.700.000,00			31.667,41	\$ 3.668.332,59	\$	1.850.000,00
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 387 DE 2016 - DEL		1.603.333,00		1.603.333,00			13.722,54	\$ 1.589.610,46	\$	246.667,00
27-ene-17	SALDOS LIBERADOS		246.667,00		246.667,00	-	-	-	\$ -	\$	-
CONTRATO 350 /2016 CLAUDIA KATHARINA RIVEROS BEECK		\$14.850.000,00	\$ 14.850.000,00							\$	14.850.000,00
2-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 350 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00		104.208,34	43.470,00	\$ 4.352.321,66	\$	10.350.000,00
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 350 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00		833.695,66	43.470,00	\$ 3.622.834,34	\$	5.850.000,00
20-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 350 DE 2016 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00		66.195,04	43.470,00	\$ 4.390.334,96	\$	1.350.000,00
20-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 350 DE 2016 - DEL		900.000,00		900.000,00		128.250,00	8.694,00	\$ 763.056,00	\$	450.000,00
20-ene-17	SALDOS LIBERADOS		450.000,00		450.000,00				\$ 450.000,00	\$	-
CONVENIO No. 354 DE 2016 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOGOTA		\$250.000.000,00	\$ 250.000.000,00							\$	250.000.000,00
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 354 DE 2016 - FACTURA No		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	\$ 100.000.000,00	\$	150.000.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 354 DE 2016 - FACTURA No		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	\$ 75.000.000,00	\$	75.000.000,00
6-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 354 DE 2016 - FACTURA No		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	\$ 75.000.000,00	\$	-
CONTRATO 388 /2016 GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBANA		\$1.564.000.000,00	\$ 1.564.000.000,00							\$	1.564.000.000,00
21-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - 21/10/2016		200.894.080,00		200.894.080,00	4.156.429,20	18.509.941,15	1.625.509,38	\$ 180.758.629,47	\$	1.363.105.920,00
17-ene-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - 21/11/2016		769.550.000,00		769.550.000,00	15.921.724,20	72.434.209,35	6.361.040,57	\$ 674.833.025,88	\$	593.555.920,00
21-feb-17	DEV IMPUESTO RETEFTE HONORARIOS		-		-	-	-	72.434.209,35	\$ (72.434.209,35)	\$	593.555.920,00
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 388 DE 2016 - 21/12/2016		293.531.514,00		293.531.514,00	6.073.065,75	-	2.444.408,99	\$ 285.014.039,26	\$	300.024.406,00
4-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 388 DE 2016 -LINEA A		53.528.580,00		53.528.580,00	1.281.987,00	-	384.990,14	\$ 51.861.602,86	\$	246.495.826,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 388 DE 2016 -LINEA A		163.276.683,00		163.276.683,00	3.910.407,90	-	1.274.647,27	\$ 158.091.627,83	\$	83.219.143,00
3-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 388 DE 2017 -DEL 01 AL 10-05-		83.219.143,00		83.219.143,00	1.993.063,50	-	624.768,42	\$ 80.601.311,08	\$	-
CONVENIO 353 /2016 FUNDACION NUEVO HORIZONTE		\$891.327.056,00	\$ 891.327.056,00							\$	891.327.056,00
21-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 353 DE 2016 - FACTURA No		222.831.764,00		222.831.764,00	-	-	-	\$ 222.831.764,00	\$	668.495.292,00
6-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 353 DE 2016 - FACTURA No		445.663.528,00		445.663.528,00	-	-	-	\$ 445.663.528,00	\$	222.831.764,00
24-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 353 DE 2016 - FACTURA No		222.831.764,00		222.831.764,00	-	-	-	\$ 222.831.764,00	\$	-
CONVENIO 405 /2016 CORPORACION TALENTUM		\$1.102.827.555,00	\$ 1.102.827.555,00							\$	1.102.827.555,00
28-dic-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO 405 DE 2016 - FACTURA No		441.131.022,00		441.131.022,00	-	-	-	\$ 441.131.022,00	\$	661.696.533,00
15-feb-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONVENIO 405 DE 2016 - FACTURA No		661.696.533,00		661.696.533,00	-	-	-	\$ 661.696.533,00	\$	-
CONTRATO 406 /2016 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDBAL		\$8.583.333,00	\$ 8.583.333,00							\$	8.583.333,00
21-dic-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 406 DE 2016 - DEL		5.150.000,00		5.150.000,00	-	196.833,35	49.749,00	\$ 4.903.417,65	\$	3.433.333,00
30-ene-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 406 DE 2016 - DEL		2.918.333,00		2.918.333,00	-	-	28.191,10	\$ 2.890.141,90	\$	515.000,00
30-ene-17	SALDOS LIBERADOS		515.000,00		515.000,00	-	-	-	\$ 515.000,00	\$	-
CONTRATO 035 /2017 ALEXIS LOPEZ ROMERO		\$75.985.000,00	\$ 75.985.000,00							\$	75.985.000,00
6-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$	71.485.000,00
7-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$	66.985.000,00
16-may-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$	62.485.000,00
23-jun-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$	57.985.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$	53.485.000,00
14-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$	48.985.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$	44.485.000,00
4-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$	39.985.000,00
15-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$	35.485.000,00
6-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$	30.985.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$	26.485.000,00
17-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 035 DE 2017 - DEL		1.200.000,00		1.200.000,00	-	-	10.270,51	\$ 1.189.729,49	\$	25.285.000,00
17-ene-18	SALDOS LIBERADOS		300.000,00		300.000,00	-	-	-	\$ 300.000,00	\$	24.985.000,00
17-ene-18	SALDOS LIBERADOS		24.985.000,00		24.985.000,00	-	-	-	\$ 24.985.000,00	\$	-
CONTRATO 033 -2017 ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO		\$64.666.667,00	\$ 64.666.667,00							\$	64.666.667,00
21-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-01-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	72.180,10	33.810,00	\$ 3.394.009,90	\$	61.166.667,00
5-may-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-02-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$	57.666.667,00
30-jun-17	AUTORIZACIÓN PAGO 3 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-03-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$	54.166.667,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - NO HACE PARTE		165.004,00		165.004,00	-	-	-	\$ 165.004,00	\$	54.001.663,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - NO HACE PARTE		990.213,00		990.213,00	-	-	-	\$ 990.213,00	\$	53.011.450,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-04-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$	49.511.450,00
25-ago-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-05-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$	46.011.450,00
25-ago-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-06-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$	42.511.450,00
4-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-07-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$	39.011.450,00
27-oct-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-08-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$	35.511.450,00
21-nov-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-09-2017		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$	32.011.450,00
21-nov-17	AUTORIZACION PAGO 3 POR DESPLAZAMIENTO DEL CONTRATO 033		3.527.878,00		3.527.878,00	-	-	-	\$ 3.527.878,00	\$	28.483.572,00
11-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-10-		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$	24.983.572,00
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 033 DE		5.865.341,00		5.865.341,00	-	-	-	\$ 5.865.341,00	\$	19.118.231,00
28-feb-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - NO HACE PARTE		2.805.986,00		2.805.986,00	-	-	-	\$ 2.805.986,00	\$	16.312.245,00
5-mar-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-11-		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	12.812.245,00
2-may-18	AUTORIZACION PAGO 12 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-12-		816.667,00		816.667,00	-	-	6.989,66	\$ 809.677,34	\$	11.995.578,00
CONTRATO 042 /2016 BEATRIZ MARIA HENRIQUEZ VEGA		\$129.680.000,00	\$ 129.680.000,00							\$	129.680.000,00
6-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 042 DE 2017 - DEL 25-01-2017		8.900.000,00		8.900.000,00	-	849.512,02	85.974,00	\$ 7.964.513,98	\$	120.780.000,00
6-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 042 DE 2017 - DEL 25-02-2017		8.900.000,00		8.900.000,00	-	849.512,02	76.172,96	\$ 7.974.315,02	\$	111.880.000,00
6-abr-17	SALDO A LIBERAR POR HONORARIOS		81.880.000,00		81.880.000,00	-	-	-	\$ 81.880.000,00	\$	30.000.000,00

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
6-abr-17	SALDO A LIBERAR POR DESPLAZAMIENTO		30.000.000,00		30.000.000,00			-	-	\$ 30.000.000,00	\$ -
CONTRATO 076 /2017 CLAUDIA KATHARINA RIVEROS BEECK		\$56.000.000,00	\$ 56.000.000,00								\$ 56.000.000,00
13-mar-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 51.000.000,00	
20-abr-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 46.000.000,00	
23-jun-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 41.000.000,00	
22-jun-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 36.000.000,00	
2-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 31.000.000,00	
31-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 26.000.000,00	
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 21.000.000,00	
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 16.000.000,00	
2-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	114.034,19	48.300,00	\$ 4.837.665,81	\$ 11.000.000,00	
2-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	114.034,19	48.300,00	\$ 4.837.665,81	\$ 6.000.000,00	
5-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 076 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00	-	114.034,19	48.300,00	\$ 4.837.665,81	\$ 1.000.000,00	
5-feb-18	SALDOS LIBERADOS		1.000.000,00		1.000.000,00	-	-	-	\$ 1.000.000,00	\$ -	
CONTRATO 107 /2017 DIOSA ISABEL RICO GARCIA		\$61.383.000,00	\$ 61.383.000,00							\$ 61.383.000,00	
13-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 55.853.000,00	
6-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	47.329,94	\$ 5.348.502,51	\$ 50.323.000,00	
5-may-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 44.793.000,00	
22-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 39.263.000,00	
28-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 33.733.000,00	
18-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 28.203.000,00	
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 22.673.000,00	
12-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 17.143.000,00	
16-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 11.613.000,00	
11-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 6.083.000,00	
19-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 107 DE 2017 - DEL		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65	\$ 553.000,00	
19-ene-18	SALDOS LIBERADOS		553.000,00		553.000,00	-	-	-	\$ 553.000,00	\$ -	
CONTRATO 037 /2017 EDGAR ANDRES GOMEZ LOPEZ		\$85.880.000,00	\$ 85.880.000,00							\$ 85.880.000,00	
3-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 78.280.000,00	
10-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	327.006,54	73.416,00	\$ 7.199.577,46	\$ 70.680.000,00	
8-may-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	402.614,51	73.416,00	\$ 7.123.969,49	\$ 63.080.000,00	
23-jun-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 55.480.000,00	
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 47.880.000,00	
9-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 40.280.000,00	
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 32.680.000,00	
9-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 25.080.000,00	
16-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 17.480.000,00	
12-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00	\$ 9.880.000,00	
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		7.600.000,00		7.600.000,00	-	375.408,01	73.416,00	\$ 7.151.175,99	\$ 2.280.000,00	
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 12 DEL CONTRATO 037 DE 2017 - DEL		2.026.667,00		2.026.667,00	-	383.040,06	19.577,60	\$ 1.624.049,34	\$ 253.333,00	
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		253.333,00		253.333,00	-	-	-	\$ 253.333,00	\$ -	
CONTRATO 034 /2017 FELIPE CHAVES MARTINEZ		\$67.800.000,00	\$ 67.800.000,00							\$ 67.800.000,00	
3-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 61.800.000,00	
10-abr-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 55.800.000,00	
8-may-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 49.800.000,00	
23-jun-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 43.800.000,00	
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 37.800.000,00	
10-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 31.800.000,00	
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 25.800.000,00	
19-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 19.800.000,00	
3-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 13.800.000,00	
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 7.800.000,00	
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00	-	256.534,21	57.960,00	\$ 5.685.505,79	\$ 1.800.000,00	
5-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 034 DE 2017 - DEL		1.600.000,00		1.600.000,00	-	-	-	\$ 1.600.000,00	\$ 200.000,00	
5-feb-18	SALDOS LIBERADOS		200.000,00		200.000,00	-	-	-	\$ 200.000,00	\$ -	
CONTRATO 204 /2017 IVAN EDUARDO ALGECIRA REY		\$55.000.000,00	\$ 55.000.000,00							\$ 55.000.000,00	
21-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 204 DE 2017 - DEL 13-02-2017		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 50.000.000,00	
3-may-17	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 204 DE 2017 - DEL 13-03-2017		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 45.000.000,00	
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 204 DE 2017 - DEL 13-04-2017		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 40.000.000,00	
CONTRATO 154 /2017 OMAR ANDRES VILLARREAL MESA		\$44.000.000,00	\$ 44.000.000,00							\$ 44.000.000,00	
21-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-02-2017		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 40.000.000,00	
11-abr-17	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-03-2017		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 36.000.000,00	
8-may-17	AUTORIZACIÓN PAGO 3 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-04-2017		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 32.000.000,00	
29-jun-17	AUTORIZACIÓN PAGO 4 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-05-2017		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 28.000.000,00	
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-06-2017		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 24.000.000,00	
14-ago-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-07-2017		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 20.000.000,00	
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-08-2017		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 16.000.000,00	
3-nov-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-09-2017		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 12.000.000,00	
28-nov-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-10-2017		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 8.000.000,00	
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-11-2017		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 4.000.000,00	
12-ene-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 154 DE 2017 - DEL 03-12										

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
5-jul-17	AUTORIZACIÓN ULTIMO PAGO DEL CONTRATO 103 DE 2017 - DEL		1.166.667,00		1.166.667,00			11.270,00	67.620,00	\$ 1.087.777,00	\$ 63.233.333,00
5-jul-17	SALDO LIBERADO		63.233.333,00		63.233.333,00					\$ 63.233.333,00	\$
CONTRATO 038 /2017 SOL SULIBAN MELO CASTIBLANCO		\$131.400.000,00	\$ 131.400.000,00								\$ 131.400.000,00
15-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	518.085,29	73.058,82	\$ 8.408.855,89	\$	122.400.000,00
10-abr-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	411.039,05	73.058,82	\$ 8.515.902,13	\$	113.400.000,00
7-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 038 DE 2017 POR		3.043.479,00		3.043.479,00				\$ 3.043.479,00	\$	110.356.521,00
15-may-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	518.085,29	73.058,82	\$ 8.408.855,89	\$	101.356.521,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,56	64.730,12	\$ 8.669.461,32	\$	92.356.521,00
31-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	377.387,50	64.730,12	\$ 8.557.882,38	\$	83.356.521,00
18-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,56	64.730,12	\$ 8.669.461,32	\$	74.356.521,00
15-sep-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	300.186,33	64.730,12	\$ 8.635.083,55	\$	65.356.521,00
12-oct-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	270.119,56	64.730,12	\$ 8.665.150,32	\$	56.356.521,00
14-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,56	64.730,12	\$ 8.669.461,32	\$	47.356.521,00
19-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,59	64.730,12	\$ 8.669.461,29	\$	38.356.521,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,59	64.730,12	\$ 8.669.461,29	\$	29.356.521,00
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 038 DE 2017 - DEL		2.400.000,00		2.400.000,00	57.478,95	-	17.261,37	\$ 2.382.738,63	\$	26.956.521,00
5-ene-18	SALDOS LIBERADOS		26.956.521,00		26.956.521,00	-	-	-	\$ 26.956.521,00	\$	-
CONTRATO 036 /2017 SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA		\$39.550.000,00	\$ 39.550.000,00								\$ 39.550.000,00
8-mar-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	36.050.000,00
7-abr-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	32.550.000,00
8-may-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	29.050.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	25.550.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	22.050.000,00
9-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	18.550.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 036 DE 2017 -		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	15.050.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	11.550.000,00
27-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	8.050.000,00
6-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	4.550.000,00
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	1.050.000,00
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 036 DE 2017 - DEL		933.333,33		933.333,33	-	-	7.988,18	\$ 925.345,15	\$	116.666,67
22-ene-18	SALDOS LIBERADOS		116.666,67		116.666,67	-	-	-	\$ 116.666,67	\$	-
CONTRATO 215 /2017 OSCAR LEONARDO RICO SANCHEZ		\$22.000.000,00	\$ 22.000.000,00								\$ 22.000.000,00
8-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-03-2017		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$	20.000.000,00
25-abr-17	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-03-2017		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$	18.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-04-2017		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$	16.000.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-05-2017		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$	14.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-06-2017		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$	12.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACIÓN PAGO 6 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-07-2017		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$	10.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-08-2017		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$	8.000.000,00
27-oct-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-09-2017		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$	6.000.000,00
23-nov-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-10-2017		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$	4.000.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-11-		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$	2.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-15-		1.133.333,00		1.133.333,00			9.699,93	\$ 1.123.633,07	\$	866.667,00
CONTRATO 203 DE 2017 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL		\$113.000.000,00	\$ 113.000.000,00								\$ 113.000.000,00
29-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		\$ 405.004,99	73.416,00	\$ 7.521.579,01	\$	105.000.000,00
25-abr-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$	97.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$	89.000.000,00
29-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		405.004,99	73.416,00	\$ 7.521.579,01	\$	81.000.000,00
31-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$	73.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$	65.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		446.470,00		446.470,00				\$ 446.470,00	\$	64.553.530,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		1.575.025,00		1.575.025,00				\$ 1.575.025,00	\$	62.978.505,00
2-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	-	573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$	54.978.505,00
27-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	-	573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$	46.978.505,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		5.300.975,00		5.300.975,00	-	-	-	\$ 5.300.975,00	\$	41.677.530,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		2.663.967,00		2.663.967,00	-	-	-	\$ 2.663.967,00	\$	39.013.563,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		11.732.674,00		11.732.674,00	-	-	-	\$ 11.732.674,00	\$	27.280.889,00
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	-	531.500,99	73.416,00	\$ 7.395.083,01	\$	19.280.889,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - POR		3.280.889,00		3.280.889,00	-	-	-	\$ 3.280.889,00	\$	16.000.000,00
15-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	-	531.500,99	73.416,00	\$ 7.395.083,01	\$	8.000.000,00
19-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 203 DE 2017 - DEL		5.066.667,00		5.066.667,00		85.054,49	46.496,80	\$ 4.935.115,71	\$	2.933.333,00
19-feb-18	SALDOS LIBERADOS		2.933.333,00		2.933.333,00	-	-	-	\$ 2.933.333,00	\$	-
CONTRATO 100 DE 2017 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO		\$ 52.170.000,00	\$ 52.170.000,00								\$ 52.170.000,00
30-mar-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.947,04	40.226,17	\$ 4.642.826,79	\$	47.470.000,00
24-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$	42.770.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$	38.070.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$	33.370.000,00
9-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$	28.670.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$	23.970.000,00
24-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$		

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
RESOLUCION 1532 COLPENSIONES		\$ 568.914.176,00	\$ 568.914.176,00							\$ 568.914.176,00	\$ 568.914.176,00
26-abr-17	AUTORIZACION PAGO 1 RESOLUCION 1532 DEL 17-04- 2017 LINEA D		568.914.176,00		568.914.176,00				\$ 568.914.176,00		-
CONTRATO 269 DE 2017 DAVID SANTIAGO GONZALEZ RODRIGUEZ		\$ 19.800.000,00	\$ 19.800.000,00							\$ 19.800.000,00	\$ 19.800.000,00
26-abr-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-02-2017		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$	18.000.000,00
16-may-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-03-2017		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$	16.200.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-04-2017		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$	14.400.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-05-2017		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$	12.600.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-06-2017		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$	10.800.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-07-2017		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$	9.000.000,00
23-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-08-2017		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$	7.200.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-09-2017		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$	5.400.000,00
19-dic-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-10-2017		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$	3.600.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-11-		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$	1.800.000,00
5-feb-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-12-		480.000,00		480.000,00			4.636,80	\$ 475.363,20	\$	1.320.000,00
5-feb-18	SALDOS LIBERADOS		1.320.000,00		1.320.000,00	-	-	-	\$ 1.320.000,00	\$	-
CONTRATO 321 DE 2017 FUNDACION AVE FENIX		\$ 1.246.227.500,00	\$ 1.246.227.500,00							\$ 1.246.227.500,00	\$ 1.246.227.500,00
8-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 321 DE 2017 - FACTURA		498.491.000,00		498.491.000,00	11.938.650,00		4.046.574,00	\$ 482.505.776,00	\$	747.736.500,00
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 321 DE 2017 - FACTURA		311.556.875,00		311.556.875,00	7.461.656,25	-	2.529.108,75	\$ 301.566.110,00	\$	436.179.625,00
28-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 321 DE 2017 - FACTURA		311.556.875,00		311.556.875,00	7.461.656,25	-	2.529.108,75	\$ 301.566.110,00	\$	124.622.750,00
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 321 DE 2017 - FACTURA		124.622.750,00		124.622.750,00	2.984.662,50	-	1.011.643,50	\$ 120.626.444,00	\$	-
CONVENIO 326 DE 2017 FUNDACION NUEVO HORIZONTE		\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00							\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00
15-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 326 DE 2017 - FACTURA No		320.000.000,00		320.000.000,00				\$ 320.000.000,00	\$	480.000.000,00
19-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 326 DE 2017 - FACTURA No		400.000.000,00		400.000.000,00		-	-	\$ 400.000.000,00	\$	80.000.000,00
21-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO 326 DE 2017 - FACTURA No		80.000.000,00		80.000.000,00		-	-	\$ 80.000.000,00	\$	-
CONTRATO 305 DE 2017 JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ		\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00							\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00
8-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-03-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$	45.000.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-04-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$	40.000.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-05-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$	35.000.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-06-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$	30.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-07-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$	25.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-08-2017		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$	20.000.000,00
14-nov-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-09-2017		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$	15.000.000,00
11-dic-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-10-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$	10.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-11-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$	5.000.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-12-		2.999.988,00		2.999.988,00	-	-	28.979,88	\$ 2.971.008,12	\$	2.000.012,00
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		2.000.012,00		2.000.012,00	-	-	-	\$ 2.000.012,00	\$	-
CONTRATO 303 DE 2017 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA		\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00							\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00
8-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-03-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$	45.000.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-04-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$	40.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-05-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$	35.000.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-06-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$	30.000.000,00
31-ago-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-07-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$	25.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-08-2017		5.000.000,00		5.000.000,00	-	66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$	20.000.000,00
27-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-09-2017		5.000.000,00		5.000.000,00	-	66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$	15.000.000,00
24-nov-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-10-2017		5.000.000,00		5.000.000,00	-	66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$	10.000.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-11-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$	5.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-12-		3.166.667,00		3.166.667,00		66.195,04	48.300,00	\$ 3.052.171,96	\$	1.833.333,00
28-dic-17	SALDOS LIBERADOS		1.833.333,00		1.833.333,00				\$ 1.833.333,00	\$	-
CONTRATO 332 DE 2017 NIDIA ROCIO SOTELO SUAREZ		\$ 56.250.000,00	\$ 56.250.000,00							\$ 56.250.000,00	\$ 56.250.000,00
5-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-03-2017		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$	50.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-04-2017		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$	43.750.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-05-2017		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$	37.500.000,00
18-ago-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-06-2017		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$	31.250.000,00
18-sep-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-07-2017		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$	25.000.000,00
23-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-08-2017		6.250.000,00		6.250.000,00	-	226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$	18.750.000,00
21-nov-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-09-2017		6.250.000,00		6.250.000,00	-	226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$	12.500.000,00
21-dic-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-10-2017		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$	6.250.000,00
19-ene-18	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-11-2017		6.250.000,00		6.250.000,00	-	203.096,71	60.375,00	\$ 5.986.528,29	\$	-
CONTRATO 364 DE 2017 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL		\$ 58.500.000,00	\$ 58.500.000,00							\$ 58.500.000,00	\$ 58.500.000,00
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-04-2017		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93	\$	52.000.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-05-2017		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00			

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
17-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-08-2017		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 40.000.000,00
4-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-09-2017		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 32.000.000,00
4-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-10-2017		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 24.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-11-2017		8.000.000,00		8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 16.000.000,00
19-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-12-2017		8.000.000,00		8.000.000,00			423.980,99	68.470,08	\$ 7.507.548,93	\$ 8.000.000,00
19-feb-18	SALDOS LIBERADOS		8.000.000,00		8.000.000,00	-		-	-	\$ -	\$ -
CONTRATO 297 DE 2017 JUAN CAMILO PUERTA PASTOR		\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00								\$ 50.000.000,00
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 297 DE 2017 - DEL 09-03-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41	\$ 45.000.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 297 DE 2017 - DEL 09-04-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41	\$ 40.000.000,00
19-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 297 DE 2017 - DEL 09-05-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41	\$ 35.000.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 297 DE 2017 - DEL 09-06-2017		5.000.000,00		5.000.000,00			54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41	\$ 30.000.000,00
CONTRATO 344 DE 2017 LELIS DEL CARMEN ARCHILA ESCORCIA		\$ 83.000.000,00	\$ 83.000.000,00								\$ 83.000.000,00
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-04-2017		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50		303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 74.700.000,00
29-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-05-2017		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50		303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 66.400.000,00
11-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-06-2017		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50		303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 58.100.000,00
15-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-07-2017		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50		303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 49.800.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-08-2017		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50		303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 41.500.000,00
1-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-09-2017		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50		303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 33.200.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-10-2017		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50		303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 24.900.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-11-2017		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50		303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 16.600.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 344 DE 2017 - DEL 03-12-2017		8.023.333,00		8.023.333,00	192.155,40		250.773,65	57.705,70	\$ 7.522.698,25	\$ 8.576.667,00
CONTRATO 334 DE 2017 MONICA VIVIANA GUEVARA GONZALEZ		\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00								\$ 36.000.000,00
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-03-2017		4.000.000,00		4.000.000,00				38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 32.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-04-2017		4.000.000,00		4.000.000,00				38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 28.000.000,00
2-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-05-2017		4.000.000,00		4.000.000,00				38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 24.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-06-2017		4.000.000,00		4.000.000,00				38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 20.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-07-2017		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-		38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 16.000.000,00
13-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-09-2017		4.000.000,00		4.000.000,00				38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 12.000.000,00
13-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-08-2017		4.000.000,00		4.000.000,00				38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 8.000.000,00
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-10-2017		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-		38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 4.000.000,00
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-11-2017		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-		38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ -
CONVENIO 376 DE 2017 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00								\$ 1.500.000.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 376 DE		600.000.000,00		600.000.000,00					\$ 600.000.000,00	\$ 900.000.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 376		600.000.000,00		600.000.000,00					\$ 600.000.000,00	\$ 300.000.000,00
28-mar-18	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 376 DE 2017. LINEA A -		300.000.000,00		300.000.000,00					\$ 300.000.000,00	\$ -
CONTRATO No. 202 DE 2017 CESAR AUGUSTO LIMA MUÑOZ		\$107.500.000,00	\$ 107.500.000,00								\$ 107.500.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00	-		372.664,98	64.190,70	\$ 7.063.144,32	\$ 100.000.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 202 DE 2017		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00	-		555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 92.500.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00	-		555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 85.000.000,00
6-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00	-		555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 77.500.000,00
11-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00	-		372.664,98	64.190,70	\$ 7.063.144,32	\$ 70.000.000,00
5-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00	-		555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 62.500.000,00
12-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00			262.745,31	64.190,70	\$ 7.173.063,99	\$ 55.000.000,00
20-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00			239.334,46	64.190,70	\$ 7.196.474,84	\$ 47.500.000,00
20-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00			239.334,46	64.190,70	\$ 7.196.474,84	\$ 40.000.000,00
19-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 7.500.000,00		\$ 7.500.000,00			239.334,46	64.190,70	\$ 7.196.474,84	\$ 32.500.000,00
23-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 202 DE 2017 - DEL		\$ 4.750.000,00		\$ 4.750.000,00				40.654,11	\$ 4.709.345,89	\$ 27.750.000,00
23-feb-18	SALDOS LIBERADOS		\$ 27.750.000,00		\$ 27.750.000,00				-	\$ 27.750.000,00	\$ -
CONVENIO No. 357 DE 2017 - FUNDACION CALIDAD SUPERIOR		\$650.000.000,00	\$ 650.000.000,00								\$ 650.000.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 357 DE 2017 - LINEA B.-		260.000.000,00		\$ 260.000.000,00	-	-		-	\$ 260.000.000,00	\$ 390.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO 357 DE 2017 - LINEA B.-		195.000.000,00		\$ 195.000.000,00	-				\$ 195.000.000,00	\$ 195.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 357 DE 2017, FACTURA		195.000.000,00		\$ 195.000.000,00	-				\$ 195.000.000,00	\$ -
CONTRITTO No. 339 DE 2017 - ALBA SUSANA GARCIA VELASQUEZ		\$45.000.000,00	\$ 45.000.000,00								\$ 45.000.000,00
11-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00			137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 40.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00			137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 35.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00			137.445,05	45.885,00	\$ 4.816.669,95	\$ 30.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00			137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 25.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00	-		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 20.000.000,00
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00	-		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 15.000.000,00
4-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00			137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 10.000.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00			137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 5.000.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 339 DE 2017 - DEL		5.000.000,00								

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
12-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-12-2017 AL 31-12-2017 - LINEA C. H		5.100.000,00		5.100.000,00	-	2.106,63	49.266,00	\$ 5.048.627,37	\$ 3.900.000,00
12-ene-18	SALDOS LIBERADOS		3.900.000,00		3.900.000,00	-	-	-	\$ 3.900.000,00	\$ -
CONTRATO 500 DE 2017-MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES		\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00							\$ 15.000.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 500 DE 2017 - DEL 20-10-2017 AL 19-11-2017 - LINEA C. H		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 10.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 500 DE 2017 - DEL 20-11-2017 AL 19-12-2017 - LINEA C. H		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 5.000.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 500 DE 2017 - DEL 20-12-2017 AL 31-12-2017 - LINEA C. H		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 3.000.000,00
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		3.000.000,00		3.000.000,00	-	-	-	\$ 3.000.000,00	\$ -
CONTRATO 520 DE 2017-ALEX IVAN JUTCHENKO MORALES		\$ 22.500.000,00	\$ 22.500.000,00							\$ 22.500.000,00
19-dic-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 520 DE 2017 - DEL 31-10-2017 AL 30-11-2017 - LINEA C. H		9.000.000,00		9.000.000,00		870.512,00	86.940,00	\$ 8.042.548,00	\$ 13.500.000,00
22-ene-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 520 DE 2017 - DEL 01-12-2017 AL 31-12-2017 - LINEA C. H		9.000.000,00		9.000.000,00	-	829.007,99	86.940,00	\$ 8.084.052,01	\$ 4.500.000,00
22-ene-18	SALDO LIBERADO		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	-	\$ -	\$ -
CONTRATO 527 DE 2017 GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ		\$ 20.100.000,00	\$ 20.100.000,00							\$ 20.100.000,00
19-dic-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 527 DE 2017 - DEL 07-11-2017 AL 06-12-2017 - LINEA C. H		9.000.000,00		9.000.000,00		681.511,99	86.940,00	\$ 8.231.548,01	\$ 11.100.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 527 DE 2017 - DEL 07-12-2017 AL 31-12-2017 - LINEA C. H		7.500.000,00		7.500.000,00		398.012,00	72.450,00	\$ 7.029.538,00	\$ 3.600.000,00
28-dic-17	SALDOS LIBERADOS		3.600.000,00		3.600.000,00	-	-	-	\$ 3.600.000,00	\$ -
CONTRATO 498 DE 2017 - GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS		\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00							\$ 20.000.000,00
21-dic-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 498 DE 2017 - DEL 19-10-2017 AL 18-11-2017 - LINEA C. H		8.000.000,00		8.000.000,00		492.512,01	77.280,00	\$ 7.430.207,99	\$ 12.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 498 DE 2017 - DEL 19-11-2017 AL 16-12-2017 - LINEA C. H		8.000.000,00		8.000.000,00		492.512,01	77.280,00	\$ 7.430.207,99	\$ 4.000.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 498 DE 2017 - DEL 19-12-2017 AL 31-12-2017 - LINEA C. H		3.466.667,00		3.466.667,00	-	-	33.488,00	\$ 3.433.179,00	\$ 533.333,00
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		533.333,00		533.333,00	-	-	-	\$ 533.333,00	\$ -
CONTRATO 485 DE 2017 - JORGE IVAN PALACIOS CORTES		\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00							\$ 18.000.000,00
19-dic-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 485 DE 2017 - DEL 17-10-2017 AL 16-11-2017 - LINEA C. H		6.000.000,00		6.000.000,00		279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 12.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 485 DE 2017 - DEL 17-11-2017 AL 16-12-2017 - LINEA C. H		6.000.000,00		6.000.000,00		279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 6.000.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 485 DE 2017 - DEL 17-12-2017 AL 31-12-2017 - LINEA C. H		3.000.000,00		3.000.000,00	-	-	28.980,00	\$ 2.971.020,00	\$ 3.000.000,00
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		3.000.000,00		3.000.000,00	-	-	-	\$ 3.000.000,00	\$ -
CONTRATO 514 DE 2017 - RAUL ZAPATA CAICEDO		\$ 17.600.000,00	\$ 17.600.000,00							\$ 17.600.000,00
20-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 514 DE 2017 - DEL 27-10-2017 AL 26-11-2017 - LINEA C. H		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 9.600.000,00
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 514 DE 2017 - DEL 27-11-2017 AL 26-12-2017 - LINEA C. H		8.000.000,00		8.000.000,00	-	619.008,00	77.280,00	\$ 7.303.712,00	\$ 1.600.000,00
6-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 514 DE 2017 - DEL 27-12-2017 AL 31-12-2017 - LINEA C. H		1.333.333,33		1.333.333,33	-	-	11.411,68	\$ 1.321.921,65	\$ 266.666,67
CONTRATO 515 DE 2017 - VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO		\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00							\$ 12.000.000,00
6-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 515 DE 2017 - DEL 27/10/2017 AL 26/11/2017 - LINEA C. H		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 7.000.000,00
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 515 DE 2017 - DEL 27/11/2017 AL 26/12/2017 - LINEA C. H		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	114.034,19	48.300,00	\$ 4.837.665,81	\$ 2.000.000,00
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 Y ULTIMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL CONTRATO 515 DE 2017 - DEL 27/12/2017 AL 31/12/2017 - LINEA C. H		833.333,33	-	833.333,33	-	118.750,00	8.050,00	\$ 706.533,33	\$ 1.166.666,67
24-ene-18	SALDOS LIBERADOS		1.166.666,67	-	1.166.666,67	-	-	-	\$ 1.166.666,67	\$ -
CONTRATO No. 429 DE 2017 COMISION FIDUCIARIA		\$5.718.720.000,00	\$5.718.720.000,00							\$ 5.718.720.000,00
30-sep-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 5.480.440.000,00
23-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2017 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 5.242.160.000,00
23-mar-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2017 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 5.003.880.000,00
23-mar-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2017 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 4.765.600.000,00
16-may-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 4.527.320.000,00
31-may-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 4.289.040.000,00
27-jun-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 4.050.760.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 3.812.480.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 3.574.200.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 3.335.920.000,00
28-sep-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 3.097.640.000,00
17-dic-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 2.859.360.000,00
2-ene-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 2.621.080.000,00
2-ene-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 2.382.800.000,00
7-feb-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2018 FACTURA		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 2.144.520.000,00
CONTRATO 565 /2017 GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBANA		\$400.000.000,00	\$ 400.000.000,00							\$ 400.000.000,00
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 565 DE 2017 - DEL 24-11-2017		400.000.000,00		400.000.000,00	-	9.579.831,90	3.247.058,83	\$ 387.173.109,27	\$ -
CONTRATO 028 DE 2018 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL		\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00							\$ 96.000.000,00
23-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-01-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		296.377,21	68.470,08	\$ 7.635.152,71	\$ 88.000.000,00
27-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-02-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 80.000.000,00
20-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-03-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 72.000.000,00
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-04-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 64.000.000,00
21-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-05-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 56.000.000,00
26-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-06-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 48.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-07-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 40.000.000,00
28-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-08-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 32.000.000,00
23-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-09-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	\$ 68.470,08	\$ 7.636.349,71	\$ 24.000.000,00
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-10-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ 16.000.000,00
20-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-11-2018		5.333.333,00		5.333.333,00		-	\$ 45.646,72	\$ 5.287.686,28	\$ 10.666.667,00
20-dic-18	SALDOS LIBERADO		10.666.667,00							\$ -
CONTRATO 037 DE 2018- HECTOR MANUEL HERNANDEZ CEDENO		\$ 113.500.000,00	\$ 113.500.000,00							\$ 113.500.000,00
28-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-01-2018 AL 15-02-2018 - LINEA C. H		9.000.000,00		9.000.000,00		339.544,73	77.028,84	\$ 8.583.426,43	\$ 104.500.000,00
27-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-02-2018 AL 15-03-2018 - LINEA C. H		9.000.000,00		9.000.000,00		339.544,73	77.028,84	\$ 8.583.426,43	\$ 95.500.000,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO- LINEA C BENI		875.585,00		875.585,00		339.544,73	77.028,84	\$ 459.011,43	\$ 94.624.415,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-03-2018 AL 15-04-2018 - LINEA C. H		9.000.000,00		9.000.000,00		318.867,95	77.028,84	\$ 8.604.103,21	\$ 85.624.415,00
25-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-04-2018 AL 15-05-2018 - LINEA C. H		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74	\$ 76.624.415,00
29-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-05-2018 AL 15-06-2018 - LINEA C. H		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74	\$ 67.624.415,00
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-06-2018 AL 15-07-2018 - LINEA C. H		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74	\$ 58.624.415,00
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-07-2018 AL 15-08-2018 - LINEA C. H		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74	\$ 49.624.415,00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-08-2018 AL 15-09-2018 - LINEA C. H		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74	\$ 40.624.415,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
23-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO- LINEA C BEN		988.555,00		988.555,00		179.584,30	9.549,44	\$ 799.421,26	\$ 39.635.860,00
22-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO del 16-09-201		967.185,00		967.185,00				\$ 967.185,00	\$ 38.668.675,00
22-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-09-2018 AL 15-10-2018 -LINEA C. H		9.000.000,00		9.000.000,00		318.867,95	77.028,84	\$ 8.604.103,21	\$ 29.668.675,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-10-2018 AL 15-11-2018 -LINEA C.		9.000.000,00		9.000.000,00		318.867,95	77.028,84	\$ 8.604.103,21	\$ 20.668.675,00
8-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-11-2018 AL 15-12-2018 -LINEA C.		9.000.000,00		9.000.000,00		298.760,24	77.028,84	\$ 8.624.210,92	\$ 11.668.675,00
CONTRATO 009	DE 2018 JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ	\$ 87.000.000,00	\$ 87.000.000,00						\$	\$ 87.000.000,00
26-feb-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-01-2018		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 82.000.000,00
20-mar-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-02-2018		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 77.000.000,00
20-abr-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-03-2018		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 72.000.000,00
18-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-04-2018		6.300.000,00		6.300.000,00		194.988,45	53.920,19	\$ 6.051.091,36	\$ 65.700.000,00
19-jun-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-05-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$ 57.700.000,00
13-jul-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-06-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$ 49.700.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-07-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$ 41.700.000,00
13-sep-18	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-08-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$ 33.700.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-09-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$ 25.700.000,00
13-nov-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-10-		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$ 17.700.000,00
19-dic-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-11-		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$ 9.700.000,00
16-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-12-		7.733.333,00		7.733.333,00		350.996,46	66.187,74	\$ 7.316.148,80	\$ 1.966.667,00
16-ene-19	SALDOS LIBERADOS		1.966.667,00	-		-		-	\$	\$ -
CONTRATO 029	DE 2018 SONIA CLARENA ORJUELA PARRA	\$ 195.480.000,00	\$ 195.480.000,00						\$	\$ 195.480.000,00
19-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-01-2018		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.954,52	97.239,03	\$ 12.273.008,20	\$ 181.960.000,00
28-feb-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - NO HACE PARTE		2.773.090,00		2.773.090,00	-	-	-	\$ 2.773.090,00	\$ 179.186.910,00
26-mar-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL		1.234.796,00		1.234.796,00	-	-	-	\$ 1.234.796,00	\$ 177.952.114,00
9-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-02-2018		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$ 164.432.114,00
23-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-03-2018		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$ 150.912.114,00
23-abr-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL		1.185.630,00		1.185.630,00	-	-	-	\$ 1.185.630,00	\$ 149.726.484,00
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-04-2018		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$ 136.206.484,00
23-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL		7.154.507,00		7.154.507,00				\$ 7.154.507,00	\$ 129.051.977,00
21-jun-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL		2.700.593,00		2.700.593,00	-	-	-	\$ 2.700.593,00	\$ 126.351.384,00
22-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-05-2018		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$ 112.831.384,00
23-jul-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL		1.417.074,00		1.417.074,00	-	-	-	\$ 1.417.074,00	\$ 111.414.310,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-06-2018		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$ 97.894.310,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-07-2018		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$ 84.374.310,00
26-sep-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL		1.264.566,00		1.264.566,00				\$ 1.264.566,00	\$ 83.109.744,00
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-08-2018		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	815.550,00	97.239,03	\$ 12.283.412,72	\$ 69.589.744,00
26-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-09-2018		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$ 56.069.744,00
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-10-		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$ 42.549.744,00
23-nov-18	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - DEL		1.964.992,00		1.964.992,00	-	-	-	\$ 1.964.992,00	\$ 40.584.752,00
24-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-11-		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,40	825.093,53	109.750,59	\$ 12.261.357,48	\$ 27.064.752,00
17-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-12-		6.760.000,00		6.760.000,00	161.899,20	14.298,68	48.619,51	\$ 6.535.182,61	\$ 20.304.752,00
17-ene-19	SALDO LIBERADO		20.304.752,00						\$	\$ -
CONTRATO 235	DE 2018 PATRICIA DUQUE CRUZ	\$ 63.000.000,00	\$ 63.000.000,00						\$	\$ 63.000.000,00
8-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-01-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 54.000.000,00
6-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-02-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 45.000.000,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-03-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 36.000.000,00
1-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-04-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 27.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-05-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 18.000.000,00
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-06-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 9.000.000,00
4-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-07-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ -
CONTRATO 383	DE 2018 DIEGO MAURICIO GUERRERO	\$ 19.600.000,00	\$ 19.600.000,00						\$	\$ 19.600.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL 29-01-		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 16.800.000,00
5-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 14.000.000,00
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 11.200.000,00
1-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 8.400.000,00
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 5.600.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 2.800.000,00
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 383 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ -
CONTRATO 286	DE 2018 GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ	\$ 93.000.000,00	\$ 93.000.000,00						\$	\$ 93.000.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-01-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 84.000.000,00
11-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-02-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 75.000.000,00
4-may-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-03-		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 66.000.000,00
1-jun-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-04-		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 57.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-05-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 48.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 286 DE		1.443.382,00		1.443.382,00				\$ 1.443.382,00	\$ 46.556.618,00
8-ago-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-06-		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 37.556.618,00
13-sep-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 286 DE		2.151.139,00		2.151.139,00				\$ 2.151.139,00	\$ 35.405.479,00
19-sep-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-07-		9.000.000,00		9.000.000,00		420.600,01	77.028,84	\$ 8.502.371,15	\$ 26.405.479,00
19-sep-18	SALDO LIBERADO		26.405.479,00						\$	\$ -
CONTRATO 259	DE 2018 VIVIANA MARCELA PEDRAZA	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00						\$	\$ 35.000.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 30.000.000,00
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 25.000.000,00
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 20.000.000,00
1-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 15.000.000,00
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 10.000.000,00
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 5.000.000,00

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS		VALOR PAGO		SALDO PENDIENTE DE
							RETEFUENTE	ICA	NETO		CANCELAR
7-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$	-
CONTRATO 049	DE 2018 JORGE IVAN PALACIOS CORTES	\$ 69.000.000,00	\$ 69.000.000,00							\$	69.000.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-01-		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$	63.000.000,00
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-02-		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$	57.000.000,00
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-03-		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$	51.000.000,00
31-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-04-		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$	45.000.000,00
29-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-05-		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$	39.000.000,00
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-06-		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$	33.000.000,00
28-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-07-		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$	27.000.000,00
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-08-		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$	21.000.000,00
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-09-		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$	15.000.000,00
27-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-10-		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$	9.000.000,00
8-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-11-		6.000.000,00		6.000.000,00		137.160,98	51.352,56	\$ 5.811.486,46	\$	3.000.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL 17-12-		3.000.000,00		3.000.000,00		509.913,03	25.676,28	\$ 2.464.410,69	\$	-
CONTRATO 352	DE 2018 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00							\$	42.000.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL 29-01-		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$	36.000.000,00
6-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL 01-03-		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$	30.000.000,00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL 01-04-		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$	24.000.000,00
12-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL 01-05-		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$	18.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL 01-06-		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$	12.000.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL 01-07-		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$	6.000.000,00
12-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL 01-08-		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$	-
CONTRATO 192	DE 2018 MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES	\$ 55.000.000,00	\$ 55.000.000,00							\$	55.000.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-01-2018		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$	50.000.000,00
20-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-02-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$	45.000.000,00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-03-2018		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$	40.000.000,00
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-04-2018		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$	35.000.000,00
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-05-2018		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$	30.000.000,00
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-06-2018		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$	25.000.000,00
6-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-07-2018		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$	20.000.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-08-2018		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$	15.000.000,00
14-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-09-2018		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$	10.000.000,00
11-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-10-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$	5.000.000,00
11-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-11-		5.000.000,00		5.000.000,00		11.205,26	42.793,80	\$ 4.946.000,94	\$	
CONTRATO 246	DE 2018 ADOLFO LEON TRIANA GOMEZ	\$ 99.000.000,00	\$ 99.000.000,00							\$	99.000.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 31-01-		9.000.000,00		9.000.000,00		549.720,48	77.028,84	\$ 8.373.250,68	\$	90.000.000,00
18-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 01-03-		9.000.000,00		9.000.000,00		487.014,53	77.028,84	\$ 8.435.956,63	\$	81.000.000,00
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 01-04-		9.000.000,00		9.000.000,00		479.454,39	77.028,84	\$ 8.443.516,77	\$	72.000.000,00
14-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 01-05-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	\$ 8.313.392,17	\$	63.000.000,00
18-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 01-06-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	\$ 8.313.392,17	\$	54.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 01-07-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	\$ 8.313.392,17	\$	45.000.000,00
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 01-08-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	\$ 8.313.392,17	\$	36.000.000,00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 01-09-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$	27.000.000,00
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 01-10-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$	18.000.000,00
20-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 01-11-		9.000.000,00		9.000.000,00		829.007,99	86.940,00	\$ 8.084.052,01	\$	9.000.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL 01-12-		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15	\$	-
CONTRATO 185	DE 2018 CARMEN LUCIA LOPEZ FRANCO	\$ 29.120.000,00	\$ 29.120.000,00							\$	29.120.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL 01-02-		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$	24.960.000,00
18-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL 01-03-		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$	20.800.000,00
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL 01-04-		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$	16.640.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL 01-05-		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$	12.480.000,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL 01-06-		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$	8.320.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL 01-07-		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$	4.160.000,00
7-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL 01-08-		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$	-
CONTRATO 223	DE 2018 JAVIER ANDRES VIDAL LOZANO	\$ 102.960.000,00	\$ 102.960.000,00							\$	102.960.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 31-01-		9.360.000,00		9.360.000,00		479.864,10	80.109,99	\$ 8.800.025,91	\$	93.600.000,00
18-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 01-03-		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$	84.240.000,00
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 01-04-		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$	74.880.000,00
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 01-05-		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$	65.520.000,00
16-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 01-06-		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$	56.160.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 01-07-		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$	46.800.000,00
20-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 01-08-		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$	37.440.000,00
8-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 01-09-		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$	28.080.000,00
3-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 01-10-		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$	18.720.000,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 01-11-		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$	9.360.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL 01-12-		9.360.000,00		9.360.000,00		672.399,98	80.109,99	\$ 8.607.490,03	\$	-
CONTRATO 137	DE 2018 OSCAR WILLIAMS HURTADO GOMEZ	\$ 139.000.000,00	\$ 139.000.000,00							\$	139.000.000,00
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-01-		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$	130.000.000,00
28-mar-18	NO HACE PARTE DE LOS INGRESOS Y EL REEMBOLSO SE ENCUENTRA		462.385,00		462.385,00		-	-	\$ 462.385,00	\$	129.537.615,00
12-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 DE		1.814.032,00		1.814.032,00		-	-	\$ 1.814.032,00	\$	127.723.583,00
12-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-02-		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$	118.723.583,00
2-may-18	AUTORIZACION PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 DE		1.166.532,00		1.166.532,00				\$ 1.166.532,00	\$	117.557.051,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-03-		9.000.000,00		9.000.000,00				\$ 8.509.931,15	\$	108.557.051,00
29-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 DE		2.959.168,00		2.959.168,00				\$ 2.959.168,00	\$	105.597.883,00
31-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-04-		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.			

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
29-jun-18	AUTORIZACION PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 DE		2.182.714,00		2.182.714,00				\$ 2.182.714,00	\$	94.415.169,00
29-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-05-		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$	85.415.169,00
27-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-06-		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$	76.415.169,00
4-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-07-		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$	67.415.169,00
4-sep-18	AUTORIZACION PAGO 6 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 DE		1.346.089,00		1.346.089,00				\$ 1.346.089,00	\$	66.069.080,00
1-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-08-		9.000.000,00		9.000.000,00		640.008,01	86.940,00	\$ 8.273.051,99	\$	57.069.080,00
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-09-		9.000.000,00		9.000.000,00		420.600,01	77.028,84	\$ 8.502.371,15	\$	48.069.080,00
5-dic-18	AUTORIZACION DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL		2.094.331,00		2.094.331,00				\$ 2.094.331,00	\$	45.974.749,00
5-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-10-		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$	36.974.749,00
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL 23-11-		9.000.000,00		9.000.000,00		377.392,00	77.028,84	\$ 8.545.579,16	\$	27.974.749,00
10-ene-19	AUTORIZACION PAGO 8 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137 DE		842.642,00		842.642,00				\$ 842.642,00	\$	27.132.107,00
10-ene-19	SALDO LIBERADO		27.132.107,00							\$	-
CONTRATO 238 DE 2018 FELIPE CHAVES MARTINEZ		\$ 49.000.000,00	\$ 49.000.000,00							\$	49.000.000,00
13-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$	42.000.000,00
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$	35.000.000,00
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$	28.000.000,00
22-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$	21.000.000,00
27-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$	14.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL 25 DE		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$	7.000.000,00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$	-
CONTRATO 341 DE 2018 MARY VIVIANA GALAN LOPEZ		\$ 24.500.000,00	\$ 24.500.000,00							\$	24.500.000,00
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL 31-01-		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	21.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL 01-03-		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	17.500.000,00
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL 01-04-		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	14.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL 01-05-		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	10.500.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL 01-06-		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	7.000.000,00
6-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL 01-07-		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	3.500.000,00
24-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL 01-08-		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$	-
CONTRATO 362 DE 2018 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO		\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00							\$	42.000.000,00
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL 30-01-		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$	38.000.000,00
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL 01-03-		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$	34.000.000,00
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL 01-04-		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$	30.000.000,00
31-may-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 362 DE		1.111.827,00		1.111.827,00				\$ 1.111.827,00	\$	28.888.173,00
14-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL 01-05-		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$	24.888.173,00
16-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL 01-06-		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$	20.888.173,00
26-jul-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 362 DE		190.722,00		190.722,00	-	-	-	\$ -	\$	20.697.451,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL 01-07-		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$	16.697.451,00
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 362 DE		607.983,00		607.983,00	-	-	-	\$ -	\$	16.089.468,00
19-sep-18	DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL 01 AL 31 DE		1.551.054,00		1.551.054,00	-	-	-	\$ 1.551.054,00	\$	14.538.414,00
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL 01-08-		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$	10.538.414,00
26-sep-18	SALDO LIBERADO		10.538.414,00							\$	-
CONTRATO 277 DE 2018 OMAR JARAMILLO MARTINEZ		\$ 99.000.000,00	\$ 99.000.000,00							\$	99.000.000,00
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL 26-01-		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37	\$	89.640.000,00
23-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL 26-02-		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37	\$	80.280.000,00
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL 26-03-		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37	\$	70.920.000,00
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL 26-04-		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37	\$	61.560.000,00
24-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL 26-05-		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37	\$	52.200.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL 26-06-		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37	\$	42.840.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 277 DE		2.831.987,00		2.831.987,00				\$ 2.831.987,00	\$	40.008.013,00
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL 26-07-		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37	\$	30.648.013,00
26-sep-18	SALDO LIBERADO		30.648.013,00		-					\$	-
CONTRATO 355 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00							\$	1.500.000.000,00
14-mar-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 355 DE 2018. LINEA A -		500.000.000,00		500.000.000,00				\$ 500.000.000,00	\$	1.000.000.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO 355 DE 2018. LINEA B -		500.000.000,00		500.000.000,00				\$ 500.000.000,00	\$	500.000.000,00
16-ene-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 50% DEL APORTE DEL FRL CONVENIO		500.000.000,00		500.000.000,00				\$ 500.000.000,00	\$	-
CONTRATO 339 DE 2018 ALFONSO NAVARRO PATRON		\$ 49.000.000,00	\$ 49.000.000,00							\$	49.000.000,00
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL 29-01-		7.000.000,00		7.000.000,00		157.305,62	59.911,32	\$ 6.782.783,06	\$	42.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL 01-03-		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$	35.000.000,00
21-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL 01-04-		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$	28.000.000,00
7-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL 01-05-		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$	21.000.000,00
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL 01-06-		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$	14.000.000,00
10-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL 01-07-		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$	7.000.000,00
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL 01-08-		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$	-
CONTRATO 363 DE 2018 DIANA CRISTINA PULIDO PEÑA		\$ 78.000.000,00	\$ 78.000.000,00							\$	78.000.000,00
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 31-01-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$	73.000.000,00
12-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-03-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$	68.000.000,00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-04-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$	63.000.000,00
7-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-05-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$	58.000.000,00
12-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-06-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$	53.000.000,00
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-07-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$	48.000.000,00
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-08-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$	43.000.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-09-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$	38.000.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL		1.052.759,00		1.052.759,00				\$ 1.052.759,00	\$	36.947.241,00
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-10-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$	31.947.241,00
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-11-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$	26.947.241,00

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL 01-12-		5.000.000,00		5.000.000,00			11.205,26	42.793,80	\$ 4.946.000,94	\$ 21.947.241,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		21.947.241,00								\$ -
CONTRATO 370 DE 2018 JOHNNY ALEXANDER POSSO SANCHEZ		\$ 40.040.000,00	\$ 40.040.000,00								\$ 40.040.000,00
14-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 30-01-		3.640.000,00		3.640.000,00				31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 36.400.000,00
13-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 01-03-		3.640.000,00		3.640.000,00				31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 32.760.000,00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 01-04-		3.640.000,00		3.640.000,00				31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 29.120.000,00
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 01-05-		3.640.000,00		3.640.000,00				31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 25.480.000,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 01-06-		3.640.000,00		3.640.000,00				31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 21.840.000,00
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 01-07-		3.640.000,00		3.640.000,00				31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 18.200.000,00
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 01-08-		3.640.000,00		3.640.000,00				31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 14.560.000,00
6-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 01-09-		3.640.000,00		3.640.000,00				31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 10.920.000,00
5-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 01-10-		3.640.000,00		3.640.000,00				31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 7.280.000,00
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 01-11-		3.640.000,00		3.640.000,00				31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 3.640.000,00
20-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL 01-12-		3.640.000,00		3.640.000,00				31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ -
CONTRATO 178 DE 2018 AQUILINO FORERO LOVERA		\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00								\$ 88.000.000,00
15-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 31-01-		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00		73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 80.000.000,00
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01 AL		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00		73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 72.000.000,00
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01-04-		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00		73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 64.000.000,00
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01-05-		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00		73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 56.000.000,00
16-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01-06-		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00		73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 48.000.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01-07-		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00		73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 40.000.000,00
13-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01-08-		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00		73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 32.000.000,00
30-oct-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01-09-		8.000.000,00		8.000.000,00		363.480,01		73.416,00	\$ 7.563.103,99	\$ 24.000.000,00
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01-10-		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00		73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 16.000.000,00
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01-11-		8.000.000,00		8.000.000,00		495.832,00		73.416,00	\$ 7.430.752,00	\$ 8.000.000,00
19-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 178 DE 2018 - DEL 01-12-		8.000.000,00		8.000.000,00		495.832,00		73.416,00	\$ 7.430.752,00	\$ -
CONTRATO 163 DE 2018 ALEXIS EDUARDO SANCHEZ LOREO		\$ 91.520.000,00	\$ 91.520.000,00								\$ 91.520.000,00
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL 23-01-		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90		71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 83.200.000,00
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL 23-02-		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90		71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 74.880.000,00
17-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL 23-03-		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90		71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 66.560.000,00
14-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL 23-04-		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90		71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 58.240.000,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL 23-05-		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90		71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 49.920.000,00
28-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL 23-06-		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90		71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 41.600.000,00
6-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL 23-07-		6.655.992,00		6.655.992,00		140.765,16		56.967,04	\$ 6.458.259,80	\$ 34.944.008,00
6-sep-18	SALDO LIBERADO		34.944.008,00								\$ -
CONTRATO 338 DE 2018 JORGE HUMBERTO BEDOYA ARISTIZABAL		\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00								\$ 56.000.000,00
15-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL 29-01-		8.000.000,00		8.000.000,00		219.584,53		68.470,08	\$ 7.711.945,39	\$ 48.000.000,00
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL 01-03-		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21		68.470,08	\$ 7.636.349,71	\$ 40.000.000,00
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL 01-04-		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21		68.470,08	\$ 7.636.349,71	\$ 32.000.000,00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL 01-05-		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21		68.470,08	\$ 7.636.349,71	\$ 24.000.000,00
18-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL 01-05-		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21		68.470,08	\$ 7.636.349,71	\$ 16.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL 01-07-		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21		68.470,08	\$ 7.636.349,71	\$ 8.000.000,00
20-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 338 DE 2018 - DEL 01-08-		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20		68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ -
CONTRATO 225 DE 2018 OMAR ANDRES VILLARREAL MESA		\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00								\$ 35.000.000,00
20-mar-18	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL 31-01-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96		42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 30.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL 01-03-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96		42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 25.000.000,00
17-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL 01-04-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96		42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 20.000.000,00
22-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL 01-05-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96		42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 15.000.000,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL 01-06-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96		42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 10.000.000,00
6-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL 01-07-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96		42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 5.000.000,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 225 DE 2018 - DEL 01-08-		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96		42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ -
CONTRATO 240 DE 2018 JAVIER HERNAN PARGA COCA		\$ 65.520.000,00	\$ 65.520.000,00								\$ 65.520.000,00
20-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 240 DE 2018 - DEL 25-01-		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	280.173,77		75.981,17	\$ 8.779.676,96	\$ 56.160.000,00
20-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 240 DE 2018 - DEL 25-02-		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	280.173,77		67.319,32	\$ 8.788.338,81	\$ 46.800.000,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 240 DE 2018 - DEL 25-03-		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	280.173,77		67.319,32	\$ 8.788.338,81	\$ 37.440.000,00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 240 DE 2018 - DEL 25-04-		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	280.173,77		67.319,32	\$ 8.788.338,81	\$ 28.080.000,00
16-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 240 DE 2018 - DEL 25-05-		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	280.173,77		67.319,32	\$ 8.788.338,81	\$ 18.720.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 240 DE 2018 - DEL 25-06-		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	280.173,77		67.319,32	\$ 8.788.338,81	\$ 9.360.000,00
27-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 240 DE 2018 - DEL 25-07-		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	280.173,77		67.319,32	\$ 8.788.338,81	\$ -
CONTRATO 373 DE 2018 DANIEL EDUARDO OTERO VARGAS		\$ 58.100.000,00	\$ 58.100.000,00								\$ 58.100.000,00
23-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL 29-01-		8.300.000,00		8.300.000,00		472.679,99		71.037,71	\$ 7.756.282,30	\$ 49.800.000,00
20-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL 01-03-		8.300.000,00								

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
CONTRATO 374 DE 2018 SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ		\$ 71.500.000,00	\$ 71.500.000,00							\$	71.500.000,00
23-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 29-01-18		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$	65.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 01-03-18		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$	58.500.000,00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 01-04-18		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$	52.000.000,00
8-jun-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 01-05-18		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$	45.500.000,00
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 01-06-18		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$	39.000.000,00
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 01-07-18		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$	32.500.000,00
10-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 01-08-18		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$	26.000.000,00
12-oct-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 01-09-18		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$	19.500.000,00
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 01-10-18		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$	13.000.000,00
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 01-11-18		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$	6.500.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL 01-12-18		6.500.000,00		6.500.000,00		200.145,98	55.631,94	\$ 6.244.222,08	\$	-
CONTRATO 221 DE 2018 JULIAN SALAZAR ARIAS		\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00							\$	88.000.000,00
23-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-01-18		8.000.000,00		8.000.000,00		424.128,00	68.470,08	\$ 7.507.401,92	\$	80.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-02-18		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$	72.000.000,00
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-02-18		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$	64.000.000,00
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-04-18		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$	56.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-05-18		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$	48.000.000,00
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-06-18		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$	40.000.000,00
6-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-07-18		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$	32.000.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-08-18		8.000.000,00		8.000.000,00		619.008,00	77.280,00	\$ 7.303.712,00	\$	24.000.000,00
2-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-09-18		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$	16.000.000,00
24-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-10-18		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$	8.000.000,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 221 DE 2018 - DEL 26-11-18		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$	-
CONVENIO 356 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00							\$	1.500.000.000,00
26-mar-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 356 DE 2018. LINEA A -		600.000.000,00		600.000.000,00		-	-	\$ 600.000.000,00	\$	900.000.000,00
13-jul-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO 356 DE 2018. LINEA A -		375.000.000,00		375.000.000,00		-	-	\$ 375.000.000,00	\$	525.000.000,00
25-oct-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 356 DE 2018. LINEA A -		375.000.000,00		375.000.000,00		-	-	\$ 375.000.000,00	\$	150.000.000,00
17-ene-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL 50% DEL APORTE DEL FRL. CONVENIO		150.000.000,00		150.000.000,00		-	-	\$ 150.000.000,00	\$	-
CONTRATO 265 DE 2018 JAIME AYALA VARGAS		\$ 114.400.000,00	\$ 114.400.000,00							\$	114.400.000,00
26-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-01-18		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$	104.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-02-18		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$	93.600.000,00
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-03-18		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$	83.200.000,00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-04-18		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$	72.800.000,00
19-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-05-18		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$	62.400.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-06-18		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$	52.000.000,00
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-07-18		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$	41.600.000,00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-08-18		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$	31.200.000,00
13-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-09-18		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$	20.800.000,00
18-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-10-18		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$	10.400.000,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 265 DE 2018 - DEL 26-11-18		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$	-
CONTRATO 430 DE 2018 CONSORCIO MINTRABAJO 2017		\$ 1.361.940.000,00	\$ 1.361.940.000,00							\$	1.361.940.000,00
28-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL 11-09-17		37.831.667,00		37.831.667,00	906.052,50	3.497.044,87	219.360,09	\$ 33.209.209,54	\$	1.324.108.333,00
27-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE MARZO DE 2018		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$	1.267.360.833,00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE JUNIO DE 2018		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$	1.210.613.333,00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE JUNIO DE 2018		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$	1.153.865.833,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE JULIO DE 2018		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$	1.097.118.333,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE JULIO DE 2018		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$	1.040.370.833,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 MARZO 2018 DEL CONTRATO 430 DE 2017		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$	983.623.333,00
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE AGOSTO DE 2018		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$	926.875.833,00
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE AGOSTO DE 2018		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$	870.128.333,00
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE AGOSTO DE 2018		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$	813.380.833,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE OCTUBRE DE 2018		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$	756.633.333,00
27-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$	699.885.833,00
3-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 13 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE ENERO DE 2019		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$	643.138.333,00
3-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 14 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE ENERO DE 2019		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$	586.390.833,00
7-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 15 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL MES DE FEBRERO DE 2019		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	32			

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
3-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL 24-10-		8.000.000,00		8.000.000,00		290.035,96	68.470,08	\$ 7.641.493,96	\$	8.000.000,00
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL 24-11-		8.000.000,00		8.000.000,00		381.613,00	68.470,08	\$ 7.549.916,92	\$	-
CONTRATO 346 DE 2018 TOLK COLOMBIA S.A.S.		\$ 58.310.000,00	\$ 58.310.000,00							\$	58.310.000,00
10-abr-18	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-01-2018		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00	\$	49.980.000,00
16-may-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-02-2018		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00	\$	41.650.000,00
19-jun-18	AUTORIZACIÓN PAGO 3 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-03-2018		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00	\$	33.320.000,00
12-jul-18	AUTORIZACIÓN PAGO 4 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-04-2018		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00	\$	24.990.000,00
10-ago-18	AUTORIZACIÓN PAGO 5 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-05-2018		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00	\$	16.660.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-06-		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00	\$	8.330.000,00
1-oct-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-07-		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	48.300,00	\$ 7.312.200,00	\$	-
CONVENIO 387/2018 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00							\$	700.000.000,00
18-abr-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL 30% DEL APORTE DEL FRL CONVENIO		210.000.000,00		210.000.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 208.962.880,00	\$	490.000.000,00
2-ene-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL 50% DEL APORTE DEL FRL CONVENIO		350.000.000,00		350.000.000,00	-	-	-	\$ 350.000.000,00	\$	140.000.000,00
CONVENIO 354/2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL - CEN'		\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00							\$	700.000.000,00
18-abr-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL 40% DEL APORTE DEL FRL CONVENIO		280.000.000,00		280.000.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 278.962.880,00	\$	420.000.000,00
2-ene-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL 50% DEL APORTE DEL FRL CONVENIO		350.000.000,00		350.000.000,00	-	-	-	\$ 350.000.000,00	\$	70.000.000,00
CONTRATO 344/2018 ANDRÉS ESCOBAR DIAZ		\$ 99.000.000,00	\$ 99.000.000,00							\$	99.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 31-01-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$	90.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-03-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$	81.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-04-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$	72.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-05-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$	63.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-06-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$	54.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-07-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$	45.000.000,00
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-08-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15	\$	36.000.000,00
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-11-		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15	\$	27.000.000,00
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-09-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15	\$	18.000.000,00
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-10-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15	\$	9.000.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-12-		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15	\$	-
CONTRATO 317/2018 RAUL ZAPATA CAICEDO		\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00							\$	56.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 31-01-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$	48.000.000,00
18-may-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-03-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$	40.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-04-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$	32.000.000,00
10-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-05-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$	24.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-07-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$	16.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-06-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$	8.000.000,00
11-ene-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-08-2018		8.000.000,00		8.000.000,00		388.312,00	68.470,08	\$ 7.543.217,92	\$	-
CONTRATO 337/2018 ALBA SUSANA GARCIA VELASQUEZ		\$ 38.500.000,00	\$ 38.500.000,00							\$	38.500.000,00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$	33.000.000,00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		141.322,94	50.473,50	\$ 5.308.203,56	\$	27.500.000,00
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$	22.000.000,00
8-jun-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$	16.500.000,00
26-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$	11.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL 01-07-		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$	5.500.000,00
20-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 337 DE 2018 - DEL 01-08-		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$	-
CONVENIO 361/2018 ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIAN		\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00							\$	400.000.000,00
7-may-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 361 -		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	\$ 100.000.000,00	\$	300.000.000,00
26-jun-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 361 -		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	\$ 100.000.000,00	\$	200.000.000,00
12-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 361 -		200.000.000,00		200.000.000,00	-	-	-	\$ 200.000.000,00	\$	-
RESOLUCION 3149 DEL 2018 COLPENSIONES		\$ 973.471.804,00	\$ 973.471.804,00							\$	973.471.804,00
26-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 361 -		973.471.804,00		973.471.804,00	-	-	-	\$ 973.471.804,00	\$	-
CONTRATO 359 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00							\$	700.000.000,00
8-ago-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL 25% DEL APORTE DEL FRL CONVENIO		175.000.000,00		175.000.000,00				\$ 175.000.000,00	\$	525.000.000,00
CONTRATO 357 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00							\$	1.500.000.000,00
4-sep-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 40% DEL APORTE DEL CONVENIO DE		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00	\$	900.000.000,00
11-dic-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 40% DEL APORTE DEL CONVENIO DE		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00	\$	300.000.000,00
29-ene-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL 50% DEL APORTE DEL FRL CONVENIO		300.000.000,00		300.000.000,00				\$ 300.000.000,00	\$	-
CONTRATO 463/2018 DIEGO MAURICIO GUERRERO VASQUEZ		\$ 9.800.000,00	\$ 9.800.000,00							\$	9.800.000,00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 463 DE 2018 - DEL		933.333,00		933.333,00		-	7.988,17	\$ 925.344,83	\$	8.866.667,00
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 463 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$	6.066.667,00
11-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 463 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$	3.266.667,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 463 DE 2018 - DEL		2.800.000,00		2.800.000,00		-	-	\$ 2.800.000,00	\$	466.667,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		466.667,00				-	-	\$ -	\$	-
CONTRATO 465/2018 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA		\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00							\$	36.000.000,00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 465 DE 2018 - DEL 21-09-		2.000.000,00		2.000.000,00		-	17.117,52	\$ 1.982.882,48	\$	34.000.000,00
14-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 465 DE 2018 - DEL 1-10-		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$	28.000.000,00
12-dic-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 465 DE		2.613.418,00		2.613.418,00		-	-	\$ 2.613.418,00	\$	25.386.582,00
18-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 465 DE 2018 - DEL 1-11-		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$	19.386.582,00
3-ene-19	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 465 DE		3.382.004,00		3.382.004,00				\$ 3.382.004,00	\$	16.004.578,00
8-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 465 DE 2018 - DEL 1-12-		6.000.000,00		6.000.000,00		51.661,00	51.352,56	\$ 5.896.986,44	\$	10.004.578,00
8-ene-19	SALDO LIBERADO		10.004.578,00							\$	-
CONTRATO 475/2018 ALFONSO NAVARRO PATRÓN		\$ 39.500.000,00	\$ 39.500.000,00							\$	39.500.000,00
25-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 475 DE 2018 - DEL 26-09-		1.166.667,00		1.166.667,00		-	9.985,22	\$ 1.156.681,78	\$	38.333.333,00
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 475 DE 2018 - DEL 01-10-		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$	31.333.333,00
11-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 475 DE 2018 - DEL 01-11-		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$	24.333.333,00

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019											
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
11-dic-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 475 DE		807.814,00		807.814,00		-		\$ 807.814,00	\$	23.525.519,00
4-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 DEL CONTRATO 475 DE 2018 - DEL 01-12-		7.000.000,00		7.000.000,00		163.366,77	59.911,32	\$ 6.776.721,91	\$	16.525.519,00
4-ene-19	SALDO LIBERADO		16.525.519,00							\$	-
CONTRATO 468/2018 PATRICIA DUQUE CRUZ		\$ 31.500.000,00	\$ 31.500.000,00							\$	31.500.000,00
26-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO1 CONTRATO 468 DE 2018 - DEL 21 AL 30 DE		3.000.000,00		3.000.000,00		-	25.676,28	\$ 2.974.323,72	\$	28.500.000,00
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 468 DE 2018 - DEL 01 AL 31 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$	19.500.000,00
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 468 DE 2018 - DEL 01 AL 30 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$	10.500.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 468 DE 2018 - DEL 01 AL 31 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		566.392,01	77.028,84	\$ 8.356.579,15	\$	1.500.000,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		1.500.000,00							\$	-
CONTRATO 482/2018 GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ		\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00							\$	45.000.000,00
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 482 DE 2018 - DEL 28-09-		900.000,00		900.000,00		-	7.702,88	\$ 892.297,12	\$	44.100.000,00
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 482 DE 2018 - DEL 01-10-		9.000.000,00		9.000.000,00		420.600,01	77.028,84	\$ 8.502.371,15	\$	35.100.000,00
20-nov-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 482 DE		684.375,00		684.375,00		-	-	\$ 684.375,00	\$	34.415.625,00
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 482 DE 2018 - DEL 01-11-		9.000.000,00		9.000.000,00		420.600,01	77.028,84	\$ 8.502.371,15	\$	25.415.625,00
12-dic-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 482 DE		1.935.111,00		1.935.111,00		-	-	\$ 1.935.111,00	\$	23.480.514,00
16-ene-19	AUTORIZACION PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 482 DE		2.886.822,00		2.886.822,00		-	-	\$ 2.886.822,00	\$	20.593.692,00
17-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 482 DE 2018 - DEL 01-12-		9.000.000,00		9.000.000,00		384.952,00	77.028,84	\$ 8.538.019,16	\$	11.593.692,00
17-ene-19	SALDO LIBERADO		11.593.692,00		11.593.692,00					\$	-
CONTRATO 470/2018 DIEGO FERNANDO RUBIO		\$ 40.480.000,00	\$ 40.480.000,00							\$	40.480.000,00
2-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 470 DE 2018 - DEL 24-09-		1.698.667,00		1.698.667,00			14.538,48	\$ 1.684.128,52	\$	38.781.333,00
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 470 DE 2018 - DEL 01-10-		7.280.000,00		7.280.000,00		214.750,35	62.307,77	\$ 7.002.941,88	\$	31.501.333,00
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 470 DE 2018 - DEL 01-11-		7.280.000,00		7.280.000,00		214.750,35	62.307,77	\$ 7.002.941,88	\$	24.221.333,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 470 DE 2018 - DEL 01-12-		7.280.000,00		7.280.000,00		194.642,63	62.307,77	\$ 7.023.049,60	\$	16.941.333,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		16.941.333,00		16.941.333,00					\$	-
CONTRATO 469/2018 VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO		\$ 17.500.000,00	\$ 17.500.000,00							\$	17.500.000,00
6-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 469 DE 2018 - DEL		1.166.667,00		1.166.667,00		-	9.985,22	\$ 1.156.681,78	\$	16.333.333,00
22-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 469 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		28.477,19	42.793,80	\$ 4.928.729,01	\$	11.333.333,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 469 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$	6.333.333,00
16-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 469 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		11.205,26	42.793,80	\$ 4.946.000,94	\$	1.333.333,00
17-ene-19	SALDO LIBERADO		1.333.333,00		1.333.333,00					\$	-
CONTRATO 487/2018 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO		\$ 15.600.000,00	\$ 15.600.000,00							\$	15.600.000,00
16-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 487 DE 2018 - DEL		5.026.666,00		5.026.666,00		85.515,09	46.406,31	\$ 4.894.744,60	\$	10.573.334,00
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 487 DE 2018 - DEL 01-11-		5.200.000,00		5.200.000,00		56.506,94	44.505,55	\$ 5.098.987,51	\$	5.373.334,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 487 DE 2018 - DEL 01-12-		5.200.000,00		5.200.000,00		36.399,26	44.505,55	\$ 5.119.095,19	\$	173.334,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		173.334,00		173.334,00					\$	-
CONTRATO 483/2018 FATIMA ENITH PRADO SOLARTE		\$ 47.760.000,00	\$ 47.760.000,00							\$	47.760.000,00
13-nov-18	ORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 483 DE 2018 - DEL 27-09-2018		1.248.000,00		1.248.000,00			10.681,33	\$ 1.237.318,67	\$	46.512.000,00
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 483 DE 2018 - DEL 01-10-		9.360.000,00		9.360.000,00		676.413,60	80.109,99	\$ 8.603.476,41	\$	37.152.000,00
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 483 DE 2018 - DEL 01-11-		9.360.000,00		9.360.000,00		904.608,01	90.417,60	\$ 8.364.974,39	\$	27.792.000,00
16-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 483 DE 2018 - DEL 01-12-		9.360.000,00		9.360.000,00		640.765,59	80.109,99	\$ 8.639.124,42	\$	18.432.000,00
17-ene-19	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 483 DE		1.422.773,00		1.422.773,00		-	-	\$ 1.422.773,00	\$	17.009.227,00
17-ene-19	SALDO LIBERADO		17.009.227,00		17.009.227,00					\$	-
CONTRATO 525/2018 LUISA MARINA URIBE RESTREPO		\$ 22.186.667,00	\$ 22.186.667,00							\$	22.186.667,00
13-nov-18	ORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 483 DE 2018 - DEL 27-09-2018		4.437.333,00		4.437.333,00			37.978,07	\$ 4.399.354,93	\$	17.749.334,00
24-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 525 DE 2018 - DEL 1-11-2018		8.320.000,00		8.320.000,00		310.828,59	71.208,88	\$ 7.937.962,53	\$	9.429.334,00
24-ene-19	SALDO LIBERADO		9.429.334,00		9.429.334,00					\$	-
CONTRATO 569/2018 JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ		\$ 16.640.000,00	\$ 16.640.000,00							\$	16.640.000,00
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 569 DE 2018 - DEL 01-11-		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$	8.320.000,00
16-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 569 DE 2018 - DEL 01-12-		8.320.000,00		8.320.000,00		306.086,21	71.208,88	\$ 7.942.704,91	\$	-
CONTRATO 403/2018 PEZETA PUBLICIDAD LTDA		\$ 386.853.031,81	\$ 386.853.031,81							\$	386.853.031,81
14-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 403 DE 2018 - LINEA B.		236.443.777,00		236.443.777,00	277.304,55	1.070.298,02	93.991,63	\$ 235.002.182,80	\$	150.409.254,81
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 403 DE 2018 - LINEA B.		78.459.503,00		78.459.503,00	89.479,65	345.359,96	30.328,88	\$ 77.994.334,51	\$	71.949.751,81
1-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 403 DE 2018 - LINEA A.		71.949.751,00		71.949.751,00	-	-	-	\$ 71.949.751,00	\$	0,81
CONTRATO 568/2018 JORGE HUMBERTO BEDOYA ARISTIZABAL		\$ 16.640.000,00	\$ 16.640.000,00							\$	16.640.000,00
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 568 DE 2018 - DEL 01-11-		8.320.000,00		8.320.000,00		330.936,30	71.208,88	\$ 7.917.854,82	\$	8.320.000,00
3-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 568 DE 2018 - DEL 01-12-		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$	-
CONTRATO 559/2018 DU BRANDS SAS		\$ 18.260.000,00	\$ 18.260.000,00							\$	18.260.000,00
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 559 DE 2018 - DEL 29-10-		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$	9.960.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 559 DE 2018 - DEL 29-11-		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$	1.660.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 559 DE 2018 - DEL 29-12-		830.000,00		830.000,00	19.878,15	76.722,69	6.737,65	\$ 726.661,51	\$	830.000,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		830.000,00		830.000,00					\$	-
CONTRATO 547/2018 SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCORCIA		\$ 8.493.333,00	\$ 8.493.333,00							\$	8.493.333,00
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 547 DE 2018 - DEL 01 AL 30 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$	4.853.333,00
20-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 547 DE 2018 - DEL 24 AL 31 DE		970.666,00		970.666,00			8.307,70	\$ 962.358,30	\$	3.882.667,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 547 DE 2018 - DEL 01 AL 31 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			-	\$ 3.640.000,00	\$	242.667,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		242.667,00		242.667,00					\$	-
CONTRATO 602/2018 GLORIA JANNETT HUERFANO GAONA		\$ 12.792.000,00	\$ 12.792.000,00							\$	12.792.000,00
21-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 602 DE 2018 - DEL 22-11-		2.808.000,00		2.808.000,00			24.033,00	\$ 2.783.967,00	\$	9.984.000,00
25-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 602 DE 2018 - DEL 01-12-		9.360.000,00		9.360.000,00		444.205,58	80.109,99	\$ 8.835.684,43	\$	624.000,00
25-ene-19	SALDO LIBERADO		624.000,00		624.000,00					\$	-
CONTRATO 471/2018 CARMEN LUCIA LOPEZ FRANCO		\$ 14.560.000,00	\$ 14.560.000,00							\$	14.560.000,00
24-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 471 DE 2018 - DEL 22-09-		1.248.000,00		1.248.000,00			10.681,33	\$ 1.237.318,67	\$	13.312.000,00
4-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 471 DE 2018 - DEL 01-11-		4.160.000,00		4.160.000,00		-	-	\$ 4.160.000,00	\$	9.152.000,00
4-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 471 DE 2018 - DEL 01-12-		4.160.000,00		4.160.000,00		-	-	\$ 4.160.000,00	\$	4.992.000,00
8-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 471 DE 2018 - DEL 01-10-		4.160.000,00		4.160.000,00		-	-	\$ 4.160.000,00	\$	832.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS FEBRERO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	DESCUENTOS RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
8-ene-19	SALDO LIBERADO		832.000,00							\$ -
CONTRATO 570/2018	LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL	\$ 16.640.000,00	\$ 16.640.000,00							\$ 16.640.000,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 570 DE 2018 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00		483.789,84	76.352,64	\$ 7.759.857,52	\$ 8.320.000,00
7-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 570 DE 2018 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00		444.398,80	76.352,64	\$ 7.799.248,56	\$ -
CONTRATO 016/2019	JHOANNA MARINA CELEDON OÑATE	\$ 82.900.000,00	\$ 82.900.000,00							\$ 82.900.000,00
8-feb-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 01 CONTRATO 016 DE 2019 - DEL 09-01-		3.526.667,00		3.526.667,00			30.183,90	\$ 3.496.483,10	\$ 79.373.333,00
CONTRATO 051/2019	JHON ALEXANDER JIMENEZ TRIVIÑO	\$ 107.640.000,00	\$ 107.640.000,00							\$ 107.640.000,00
13-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 25-01-2019 AL 31-01-2019. OBJETO H. - HONORARIOS-ART.235		2.184.000,00		2.184.000,00			20.535,23	\$ 2.163.464,77	\$ 105.456.000,00
CONTRATO 019/2019	JOHANN MAURICIO LOPEZ MALAGON	\$ 76.000.000,00	\$ 76.000.000,00							\$ 76.000.000,00
8-feb-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 01 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 11-01-2019 AL 31-01-2019 - OBJETO A. HONORARIOS ART. 235		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 73.200.000,00
CONTRATO 003/2019	JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00							\$ 96.000.000,00
7-feb-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 03/01/2019 AL 31/01/2019 LINEA C - HONORARIOS ART. 235		7.733.333,00		7.733.333,00		355.404,47	66.187,74	\$ 7.311.740,79	\$ 88.266.667,00
CONTRATO 025/2019	MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES	\$ 71.760.000,00	\$ 71.760.000,00							\$ 71.760.000,00
12-feb-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 15-01-2019		3.536.000,00		3.536.000,00			30.263,78	\$ 3.505.736,22	\$ 68.224.000,00
CONTRATO 022/2019	SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ	\$ 92.000.000,00	\$ 92.000.000,00							\$ 92.000.000,00
12-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 14-01-		4.800.000,00		4.800.000,00			41.082,05	\$ 4.758.917,95	\$ 87.200.000,00
CONTRATO 029/2019	SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCORCIA	\$ 71.860.000,00	\$ 71.860.000,00							\$ 71.860.000,00
7-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 17 AL 31 DE		1.820.000,00		1.820.000,00			15.576,94	\$ 1.804.423,06	\$ 70.040.000,00
CONTRATO 009/2019	SONIA CLARENA ORJUELA PARRA	\$ 220.000.000,00	\$ 220.000.000,00							\$ 220.000.000,00
8-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 04-01-		14.000.000,00		14.000.000,00	335.294,10	855.412,78	100.691,30	\$ 12.708.601,82	\$ 206.000.000,00
CONTRATO 023/2019	JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ	\$ 95.680.000,00	\$ 95.680.000,00							\$ 95.680.000,00
19-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 15-01-		4.714.667,00		4.714.667,00			40.351,70	\$ 4.674.315,30	\$ 90.965.333,00
CONTRATO 028/2019	FERNANDO SANTIAGO ARELLANO	\$ 122.000.000,00	\$ 122.000.000,00							\$ 122.000.000,00
19-feb-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL 16-01-		4.266.666,00		4.266.666,00			36.517,37	\$ 4.230.148,63	\$ 117.733.334,00
CONTRATO 033/2019	DIEGO FERNANDO RUBIO	\$ 83.720.000,00	\$ 83.720.000,00							\$ 83.720.000,00
20-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL 18-12-		3.397.333,00		3.397.333,00			29.076,96	\$ 3.368.256,04	\$ 80.322.667,00
CONTRATO 027/2019	FABIAN ROBERTO CORDON SOTO	\$ 59.800.000,00	\$ 59.800.000,00							\$ 59.800.000,00
20-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL 16-01-		2.733.333,00		2.733.333,00			23.393,94	\$ 2.709.939,06	\$ 57.066.667,00
CONTRATO 015/2019	DU BRANDS SAS	\$ 95.450.000,00	\$ 95.450.000,00							\$ 95.450.000,00
21-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 015 DE 2019 - DEL 09-01-		6.363.333,00		6.363.333,00	152.399,10	588.207,29	51.655,29	\$ 5.571.071,32	\$ 89.086.667,00
CONTRATO 050/2019	DIANA PATRICIA PRIETO TRIVIÑO	\$ 57.500.000,00	\$ 57.500.000,00							\$ 57.500.000,00
21-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 050 DE 2019 - DEL 29-01-		500.000,00		500.000,00			4.279,38	\$ 495.720,62	\$ 57.000.000,00
CONTRATO 052/2019	VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO	\$ 85.000.000,00	\$ 85.000.000,00							\$ 85.000.000,00
					-				\$ -	\$ 85.000.000,00