ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
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		$ 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 -		$ 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		$ 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 -		$ 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 -		$ 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 -		$ 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		$ 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-		$ 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		$ 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		$ 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		$ 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		$ 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		$ 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		$ 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		$ 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	$ 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		$ 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		$ 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	$ 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 PREVENCION DEL		$ 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 -		$ 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 -		$ 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 -		$ 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 TEGNOLOGICA EN SALU		$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		$ 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		$ 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 346 DE 2014. FACTURA No. 57 / LINEA C Y LIN		$ 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

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
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	$ -	$ 313.033,37	70788,650	$ 7.887.077,98	**$ 27.018.273,00**
9-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-09-2015 AL 22-10-2015		8.270.900,00		$ 8.270.900,00	$ -	313.033,37	70.788,65	$ 7.887.077,98	**$ 18.747.373,00**
2-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-10-2015 AL 22-11-201		8.270.900,00		$ 8.270.900,00	$ -	313.033,37	70.788,65	$ 7.887.077,98	**$ 10.476.473,00**
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-11-2015 AL 22-12-201		8.270.900,00		$ 8.270.900,00	$ -	289.432,13	70.788,65	$ 7.910.679,22	**$ 2.205.573,00**
8-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 12 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-12-2015 AL 30-12-201		2.205.573,00		$ 2.205.573,00	$ -	-	18.876,97	$ 2.186.696,03	**$ -**
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 A		$ 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-11-2015 AL 28-12-2015. LIN		$ 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	AUTORIZACIÓN 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		$ 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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-10-15 AL 22-11-15 LINI		$ 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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-11-15 AL 22-12-15 LINI		$ 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	AUTORIZACIÓN DE GIRO 1 CONTRATO 135 DE 2015 -		$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 -		$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 -S		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-11-2015 AL 18-12-2015.		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-		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	AUTORIZACIÓN 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		$ 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		$ 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		$ 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 - li		$ 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - 17/12/2015 AL 28/12/2015 - L		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	AUTORIZACIÓN DE GIRO 5 CONTRATO 146 DE 2015 - HONORARIOS ADMINISTRACIÓN DE		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**

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 CONTRATO 131 DE 2015 - DEL 18-12-2015 AL 31-12-2015 - F		$ 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**
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 123 DE 2015		$ 8.034.000,00		$ 8.034.000,00	$ 166.220,70	$ 1.285.580,87	$ 59.276,79	$ 6.522.921,64	**$ 61.058.400,00**
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 123 DE 2015		$ 8.034.000,00		$ 8.034.000,00	$ 166.220,70	$ 380.652,93	$ 59.276,79	$ 7.427.849,58	**$ 53.024.400,00**
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 A		$ 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 A		$ 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 - FAC		$ 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 - FAC		$ 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 - F		$ 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 - F		$ 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		$ 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 (		$ 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 (		$ 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. LINE		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. LINE		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. LINE		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. LINE		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. LINE		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 BOG		**$250.000.000,00**	**$ 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	AUTORIZACIÓN 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		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 LI		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 LI		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/12/2015 AL 30/12/2015 LI		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 CONSULTORÍA 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	AUTORIZACIÓN 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		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.		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.		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% DE		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% DE		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	AUTORIZACIÓN 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**

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
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		1.230.090,00		1.230.090,00	$ -	$ 187.595,91	$ 11.882,67	$ 1.030.611,42	$ 5.769.910,00
9-nov-16	DEVOLUCION-IMP-7622		-		-	$ -	(187.595,91)		$ 187.595,91	$ 5.769.910,00
10-nov-16	DEVOLUCIÓN RTE- ICA		-		-	$ -		(11.882,67)	$ 11.882,67	$ 5.769.910,00
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		5.769.910,00	$ -	5.769.910,00	$ -		-	$ 5.769.910,00	$ -
CONTRATO No. 286 DE 2015 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA		$300.000.000,00	$ 300.000.000,00							$ 300.000.000,00
2-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACTURA. 14058		117.000.000,00		117.000.000,00	-	-	-	$ 117.000.000,00	$ 183.000.000,00
21-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACT. 14095		$ 77.000.000,00		77.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 77.000.000,00	$ 106.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACTURA. 14160		$ 106.000.000,00		106.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 106.000.000,00	$ -
CONVENIO 355/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TEGNOLOGICA EN SALUD &		$340.046.000,00	$ 340.046.000,00							$ 340.046.000,00
6-ene-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 355		$ 226.696.000,00	$ -	$ 226.696.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 226.696.000,00	$ 113.350.000,00
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 355 DE 2014		$ 113.350.000,00	$ -	$ 113.350.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 113.350.000,00	$ -
CONVENIO 290/2015 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		$1.340.000.000,00	$ 1.340.000.000,00							$ 1.340.000.000,00
6-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO		$ 508.000.000,00	$ -	$ 508.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 508.000.000,00	$ 832.000.000,00
23-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONVENIO		$ 332.800.000,00	$ -	$ 332.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 332.800.000,00	$ 499.200.000,00
22-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO		$ 249.600.000,00	$ -	$ 249.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 249.600.000,00	$ 249.600.000,00
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONVENIO		$ 249.600.000,00	$ -	$ 249.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 249.600.000,00	$ -
CONVENIO 305/2015 - OISS		$600.000.000,00	$ 600.000.000,00							$ 600.000.000,00
7-ene-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN		$ 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		$ 400.000.000,00	$ -	$ 400.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000.000,00	$ 100.000.000,00
14-jul-16	AUTORIZACION 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 TRABAJAD		$425.000.000,00	$ 425.000.000,00							$ 425.000.000,00
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 355		$ 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.		$ 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 O		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 O		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 O		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 SOCI		$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 .		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 .		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.		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 O		$ 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 O		$ 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		$ 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 SOCIA		$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 / LI		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 / LI		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		$ 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 TERC		$ 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 TERCER		$ 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 TERC		$ 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 TERCE		$ 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 0		$ 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 TERCER		$ 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 (		$ 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 00		$ 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 00		$ 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 0		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00	$ 2.587.626.366,00
29-sep-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2016 FACTURA 23482 ID DEL TERCERO 00		$ 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 TERCER		$ 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 TERC		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00	$ 2.045.525.871,00
29-dic-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2016 FACTURA 24109 ID DEL TERCER		$ 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 TERC		$ 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 TERCE		$ 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 (		$ 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 TERCER		$ 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		$ 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 00		$ 187.928.172,00		187.928.172,00	$ -	$ -	$ -	$ 187.928.172,00	$ 751.712.688,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES MAYO DE 2017 FACTURA 25674 CAUSADA UN389 VOU		$ 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 V		$ 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 V		$ 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 201		$ 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.		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.		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	$ 999.664.606,76
22-abr-16	AUTORIZACION PAGO 3 CONTRATO 250 NOVIEMBRE LINEA H.		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	$ 954.225.606,76
28-abr-16	AUTORIZACION PAGO 4 CONTRATO 250 NOVIEMBRE LINEA H.		$ 40.584.700,04		40.584.700,04	$ 839.683,45	$ 3.848.549,14	$ 241.408,99	$ 35.655.058,46	$ 913.640.906,72
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 5 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	$ 868.201.906,72
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 6 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		$ 50.293.299,96		50.293.299,96	$ 1.040.551,03	$ 4.769.192,24	$ 299.158,42	$ 44.184.398,27	$ 817.908.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 7 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	$ 772.469.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 8 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	$ 727.030.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 9 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	$ 681.591.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 10 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	$ 636.152.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 11 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	$ 590.713.606,76
29-nov-16	AUTORIZACION PAGO 12 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	$ 545.274.606,76
29-nov-16	AUTORIZACION PAGO 13 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	$ 499.835.606,76
28-dic-16	AUTORIZACION PAGO 14 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	$ 454.396.606,76
28-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 15 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	$ 408.957.606,76
28-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 16 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37	$ 363.518.606,76
3-may-17	AUTORIZACION PAGO 17 CONTRATO 250 DE 2015 LINEA H.		$ 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.		$ 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.		$ 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.		$ 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.		$ 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.		$ 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.		$ 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.		$ 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.		$ 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 - LI		$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 - L		$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 -LIN		$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 -		$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 -		$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 -		$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 -		$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 -		$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 -		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 -		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 -		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 (		$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 - LI		$ 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/03/2016 AL 04/04/2016 - LI		$ 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 - LI		$ 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		$ 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 -		$ 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 -		$ 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		$ -	$ -	-	$ -	$ (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 -		$ 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 -		$ 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 105 DE 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 -		$ 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 -		$ 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 -		$ 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

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
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 2016 - DEL		$8.034.000,00	$ -	$ 8.034.000,00	$ -	$ 539.182,05	$ 68.761,08	$ 7.426.056,87	$ 64.187.000,00
2-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		$8.034.000,00	$ -	$ 8.034.000,00	$ -	$ 539.182,05	$ 68.761,08	$ 7.426.056,87	$ 56.153.000,00
3-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		$8.034.000,00	$ -	$ 8.034.000,00	$ -	$ 1.484.390,02	$ 68.761,08	$ 6.480.848,90	$ 48.119.000,00
9-nov-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		$8.034.000,00		$ 8.034.000,00	$ -	$ 539.182,05	$ 68.761,08	$ 7.426.056,87	$ 40.085.000,00
21-nov-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - POR		$2.645.458,00	$ -	$ 2.645.458,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.645.458,00	$ 37.439.542,00
12-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		$8.034.000,00	$ -	$ 8.034.000,00	$ -	$ 539.182,05	$ 68.761,08	$ 7.426.056,87	$ 29.405.542,00
6-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		$8.034.000,00	$ -	$ 8.034.000,00	$ -	$ 471.790,02	$ 68.761,08	$ 7.493.448,90	$ 21.371.542,00
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - POR		$3.544.610,00	$ -	$ 3.544.610,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.544.610,00	$ 17.826.932,00
26-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 178 DE 2016 - DEL		$4.017.000,00	$ -	$ 4.017.000,00	$ -	$ 743.875,03	$ 34.380,54	$ 3.238.744,43	$ 13.809.932,00
26-ene-17	SALDOS LIBERADOS		$13.809.932,00	$ -	$ 13.809.932,00		$ -	$ -	$ 13.809.932,00	$ -
CONTRATO 177 DE 2016 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL		$76.323.000,00	$ 76.323.000,00							$ 76.323.000,00
12-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 177 DE 2016. DEL 10/03/16 AL 09/04/16. LINE		8.034.000,00		8.034.000,00	-	$ 647.158,99	73.728,02	$ 7.313.112,99	$ 68.289.000,00
26-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 177 DE 2016. DEL		8.034.000,00		8.034.000,00	-	$ 1.644.972,11	73.728,02	$ 6.315.299,87	$ 60.255.000,00
8-ago-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 177 DE 2016 - DEL		8.034.000,00		8.034.000,00	-	$ 547.188,91	73.728,02	$ 7.413.083,07	$ 52.221.000,00
12-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 177 DE 2016 DEL		8.034.000,00		8.034.000,00		$ 647.158,99	73.728,02	$ 7.313.112,99	$ 44.187.000,00
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-		$ 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 - FA		$ 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-		$ 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-		$ 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-		$ 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-		$ 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-		$ 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-		$ 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-10-		$ 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-		$ 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-		$ 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-		$ 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-		$ 133.218.786,00		$ 133.218.786,00	$ -	$ -	$ -	$ 133.218.786,00	$ -
CONTRATO No. 191 DE 2016 CATALINA IRISARRI BOADA- CESAR AUGUSTO LIMA		$68.495.000,00	$ 68.495.000,00							$ 68.495.000,00
13-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 191 DE 2016 - DEL		$ 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		$ 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		$ 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		$ 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		$ 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		$ 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		$ 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	AUTORIZACIÓN 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

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
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		$ -		-	$ -		-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 RTEFTE		$ -		-	$ -	(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		$ 700.642,00		700.642,00	$ -	$ -	$ 33.810,00	$ 666.832,00	**$ 5.977.091,00**
10-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -		$ 3.500.000,00		3.500.000,00	$ -	$ -	$ 33.810,00	$ 3.466.190,00	**$ 2.477.091,00**
15-sep-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 256 DE 2016 - POR		$ 566.384,00		566.384,00	$ -	$ -		$ 566.384,00	**$ 1.910.707,00**
18-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 256 DE 2016 -		$ 583.333,33		583.333,33	$ -	$ -	5.635,00	$ 577.698,33	**$ 1.327.373,67**
CONTRATO 257 /2016 FUNDACION AVE FENIX		**$998.018.734,00**	**$ 998.018.734,00**							**$ 998.018.734,00**
29-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA		189.570.600,00		189.570.600,00	3.922.150,35		1.578.665,51	$ 187.991.934,49	**$ 808.448.134,00**
28-oct-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA		530.797.680,00		530.797.680,00	10.982.020,95		4.420.263,44	$ 526.377.416,56	**$ 277.650.454,00**
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA		37.914.120,00		37.914.120,00	784.430,10		315.733,10	$ 37.598.386,90	**$ 239.736.334,00**
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 257 DE 2016 - LINEA		239.736.334,00		239.736.334,00	4.960.062,15		1.996.424,98	$ 237.739.909,02	**$ -**
CONTRATO 276 /2016 DIOSA ISABEL RICO GARCIA		**$24.075.000,00**	**$ 24.075.000,00**							**$ 24.075.000,00**
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		5.350.000,00		5.350.000,00	-	-	45.789,37	$ 5.304.210,63	**$ 18.725.000,00**
27-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		5.350.000,00		5.350.000,00	-	-	45.789,37	$ 5.304.210,63	**$ 13.375.000,00**
25-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		5.350.000,00		5.350.000,00	-	-	45.789,37	$ 5.304.210,63	**$ 8.025.000,00**
21-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		5.350.000,00		5.350.000,00	-		45.789,37	$ 5.304.210,63	**$ 2.675.000,00**
20-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL		2.675.000,00		2.675.000,00	-		22.894,68	$ 2.652.105,32	**$ -**
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-		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-		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	AUTORIZACIÓN 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-		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	DEVOLUCIÓN 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-		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-12-		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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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		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		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	AUTORIZACIÓN PAGO 5 DEL CONTRATO 274 DE 2016 DEL		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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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**

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN		150.000.000,00		150.000.000,00		-	-	$ 150.000.000,00	$ 305.000.000,00
24-mar-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN		90.000.000,00		90.000.000,00		-	-	$ 90.000.000,00	$ 215.000.000,00
5-may-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN		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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	$ -
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 CIFUENTES		$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 BOG		$250.000.000,00	$ 250.000.000,00							$ 250.000.000,00
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 354 DE 2016 -		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 -		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 -		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 -		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 -		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 -		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		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		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		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 -		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 -		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 -		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 -		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 -		661.696.533,00		661.696.533,00	-	-	-	$ 661.696.533,00	$ -
CONTRATO 406 /2016 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDOBAL		$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 LIEBRADOS		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

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
23-jun-17	AUTORIZACION 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-		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	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-02-		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-		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		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		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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		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-		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		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		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-		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	$ 3.470.044,34	$ 12.812.245,00
2-may-18	AUTORIZACIÓN PAGO 12 DEL CONTRATO 033 DE 2017 - DEL 25-		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-		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-		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
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

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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 CONTRATO154 DE 2017 - DEL 03-08-		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-		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-		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-		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-		3.866.667,00		3.866.667,00	-	-	37.352,00	$ 3.829.315,00	$ 133.333,00
12-ene-18	SALDOS LIBERADOS		133.333,00		133.333,00	-	-	-	$ 133.333,00	$ -
CONTRATO 103 /2017 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDOBAL		$78.400.000,00	$ 78.400.000,00							$ 78.400.000,00
13-mar-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 103 DE 2017 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00	-	450.512,00	67.620,00	$ 6.481.868,00	$ 71.400.000,00
7-abr-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 103 DE 2017 - DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		450.512,00	67.620,00	$ 6.481.868,00	$ 64.400.000,00
5-jul-17	AUTORIZACIÓN ULTIMO PAGO DEL CONTRATO 103 DE 2017 -		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	AUTORIZACION 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-		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-		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-		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-		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	$ 1.980.680,00	$ 14.000.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 215 DE 2017 - DEL 15-06-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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	$ 4.642.841,03	$ 19.270.000,00
24-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	$ 4.642.841,03	$ 14.570.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	$ 4.642.841,03	$ 9.870.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	$ 4.642.841,03	$ 5.170.000,00
28-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 100 DE 2017 - DEL		4.700.000,00		4.700.000,00	-	-	40.226,17	$ 4.659.773,83	$ 470.000,00
28-feb-18	SALDOS LIBERADOS		470.000,00		470.000,00	-	-	-	$ 470.000,00	$ -
RESOLUCION 1532 COLPENSIONES		$ 568.914.176,00	$ 568.914.176,00							$ 568.914.176,00
26-abr-17	AUTORIZACION PAGO 1 RESOLUCION 1532 DEL 17-04- 2017		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
26-abr-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 269 DE 2017 - DEL 24-02-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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
8-may-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 321 DE 2017 -		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 -		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 -		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 -		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
15-may-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO 326 DE 2017 -		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 -		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 -		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
8-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-03-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95	$ 10.000.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 305 DE 2017 - DEL 14-11-		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-		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
8-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-03-		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	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 303 DE 2017 - DEL 13-04-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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
5-may-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-03-		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	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-04-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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	AUTORIZACIÓN PAGO 9 DEL CONTRATO 332 DE 2017 - DEL 23-11-		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
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-04-		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-		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	$ 6.178.639,93	$ 45.500.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-06-		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	$ 6.178.639,93	$ 39.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-07-		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	$ 6.178.639,93	$ 32.500.000,00
15-sep-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-08-		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	$ 6.178.639,93	$ 26.000.000,00
23-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-09-		6.500.000,00		6.500.000,00	-	258.570,07	62.790,00	$ 6.178.639,93	$ 19.500.000,00
22-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-10-		6.500.000,00		6.500.000,00	-	258.570,07	62.790,00	$ 6.178.639,93	$ 13.000.000,00
20-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-11-		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	$ 6.178.639,93	$ 6.500.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 364 DE 2017 - DEL 10-12-		4.766.667,00		4.766.667,00	-	12.859,26	46.046,00	$ 4.707.761,74	$ 1.733.333,00
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		1.733.333,00		1.733.333,00	-	-	-	$ 1.733.333,00	$ -
CONTRATO 274 DE 2017 CIRO ARIAS GARCIA		$ 88.000.000,00	$ 88.000.000,00							$ 88.000.000,00
30-jun-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-03-		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	$ 7.262.208,00	$ 80.000.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-04-		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	$ 7.262.208,00	$ 72.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-05-		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	$ 7.262.208,00	$ 64.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-06-		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	$ 7.262.208,00	$ 56.000.000,00
17-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-07-		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	$ 7.262.208,00	$ 48.000.000,00
17-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 274 DE 2017 - DEL 01-08-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	$ 3.961.360,00	$ 4.000.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-11-		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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN		600.000.000,00		600.000.000,00				$ 600.000.000,00	$ 900.000.000,00
29-nov-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN		600.000.000,00		600.000.000,00				$ 600.000.000,00	$ 300.000.000,00
28-mar-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 376 DE 2017. LINEA		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 -		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 -		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		195.000.000,00		$ 195.000.000,00				$ 195.000.000,00	$ -
CONTRTTO 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		$ 5.000.000,00	-	76.921,49	45.885,00	$ 4.877.193,51	$ -
CONVENIO DE COOPERACIÓN 353 DE 2017 - ORGANIZACION IBEROAMERICANA		$750.000.000,00	$ 750.000.000,00							$ 750.000.000,00
14-ago-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 353 DE 2017. LINEA F - H(		300.000.000,00		300.000.000,00	-	-	-	$ 300.000.000,00	$ 450.000.000,00
21-nov-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 353 DE 2017. LINEA F - H(		225.000.000,00		225.000.000,00	-	-	-	$ 225.000.000,00	$ 225.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 353 DE 2017. CUENTA CC		225.000.000,00		225.000.000,00	-	-	-	$ 225.000.000,00	$ -
CONVENIO DE ASOCIACION 400 DE 2017.- ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS M		$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00							$ 250.000.000,00
19-sep-17	REPROGRAMACION PAGO CAUSADO UN389 VOUCHER 693- PAGO 1 DEL CONVENIO DE		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	$ 100.000.000,00	$ 150.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 400 DE 2017. LINEA A - HON		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	$ 75.000.000,00	$ 75.000.000,00
4-dic-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 400 DE 2017. LINEA A - HON		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	$ 75.000.000,00	$ -
CONTRATO 419 DE 2017- HECTOR MANUEL HERNANDEZ CEDEÑO		$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00							$ 45.000.000,00
28-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-08-2017 AL 14-09-2017 -LIN		9.000.000,00		9.000.000,00		550.646,37	86.940,00	$ 8.362.413,63	$ 36.000.000,00
26-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-09-2017 AL 14-10-2017 -LIN		9.000.000,00		9.000.000,00	-	498.626,64	86.940,00	$ 8.414.433,36	$ 27.000.000,00
24-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-10-2017 AL 14-11-2017 -LIN		9.000.000,00		9.000.000,00	-	602.666,13	86.940,00	$ 8.310.393,87	$ 18.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-11-2017 AL 14-12-2017 -LIN		9.000.000,00		9.000.000,00		550.646,37	86.940,00	$ 8.362.413,63	$ 9.000.000,00
12-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-12-2017 AL 31-12-2017 -LIN		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 DE PAGO 1 CONTRATO 500 DE 2017 - DEL 20-10-2017 AL 19-11-2017 - LIN		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 - LIN		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 - LIN		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. L		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. L		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. L		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. L		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. LI		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 18-12-2017. LI		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. LI		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. LI		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. LI		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. L		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 -LIN		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	$ 7.262.208,00	$ 9.600.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 514 DE 2017 - DEL 27-11-2017 AL 26-12-2017 -LIN		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 -LIN		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 26/11/201		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 26/12/201		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 2		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 COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		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		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		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		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		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		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		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		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		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00	$ 2.144.520.000,00
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2018		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00	$ 1.906.240.000,00
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2019 FACTURA		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00	$ 1.667.960.000,00
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2019		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00	$ 1.429.680.000,00
23-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2019 FACTURA		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00	$ 1.191.400.000,00
6-ago-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2019 FACTURA		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00	$ 953.120.000,00
6-ago-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2019 FACTURA		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00	$ 714.840.000,00
29-ago-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2019 FACTURA		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00	$ 476.560.000,00
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-		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-		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-		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-03-		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-		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-		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-		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-07-		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-		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-09-		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-		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-		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 CEDEÑO		$ 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 -LIN		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 -LIN		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		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 -LIN		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 -LIN		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 -LIN		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 -LIN		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-07-2018 AL 15-08-2018 -LIN		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 -LIN		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	$ 8.604.129,74	$ 40.624.415,00
23-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO- LINEA		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		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 -LIN		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 -LI		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 -LI		9.000.000,00		9.000.000,00		298.760,24	77.028,84	$ 8.624.210,92	$ 11.668.675,00
29-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-12-2018 AL 30-12-2018 -LI		9.000.000,00		4.500.000,00			38.514,42	$ 4.461.485,58	$ 7.168.675,00
29-mar-19	SALDOS LIBERADOS		7.168.675,00							$ -
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-		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	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-02-		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	AUTORIZACIÓN PAGO 3 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-03-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	$ 7.514.289,91	$ 25.700.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
13-nov-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-		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-		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-		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-		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 1 DEL CONTRATO 029 DE 2018 - NO HACE		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-		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-		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-		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-		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-06-		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 029 DE 2018 - DEL 15-07-		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-		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-		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-		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-		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-		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-01-		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-		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 235 DE 2018 - DEL 25-03-		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-		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-		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-		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-		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		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	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-		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-		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	AUTORIZACIÓN PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-		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-		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	AUTORIZACIÓN PAGO 5 DEL CONTRATO 286 DE 2018 - DEL 26-		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		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-		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		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-		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	AUTORIZACIÓN 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
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		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL		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		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		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		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL		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		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		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	$ 5.791.378,75	$ 9.000.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
8-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 049 DE 2018 - DEL		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		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL		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		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		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		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL		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		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 352 DE 2018 - DEL		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 CONTRATO 192 DE 2018 - DEL 24-01-		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 192 DE 2018 - DEL		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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		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		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		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		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		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL		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		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		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		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 DEL CONTRATO 246 DE 2018 - DEL		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		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 185 DE 2018 - DEL		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		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		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		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		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		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		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		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL		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		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL		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		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		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 223 DE 2018 - DEL		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		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		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		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		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		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		462.385,00		462.385,00		-	-	$ 462.385,00	$ 129.537.615,00
12-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137		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		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		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		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	$ 8.509.931,15	$ 108.557.051,00
29-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137		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		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	$ 8.509.931,15	$ 96.597.883,00
29-jun-18	AUTORIZACION PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 137		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		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		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL		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		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		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		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		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		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	$ 8.509.931,15	$ 36.974.749,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 137 DE 2018 - DEL		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		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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN PAGO 6 DEL CONTRATO 238 DE 2018 - DEL 25		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL		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		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		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		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		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	$ 3.470.044,34	$ 7.000.000,00
6-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	$ 3.470.044,34	$ 3.500.000,00
24-oct-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 341 DE 2018 - DEL		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96	$ 38.000.000,00
13-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL		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		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		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		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96	$ 24.888.173,00
16-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL		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		190.722,00		190.722,00	-	-	-	$ -	$ 20.697.451,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL		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		607.983,00		607.983,00	-	-	-	$ -	$ 16.089.468,00
19-sep-18	DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 362 DE 2018 - DEL 01 AL 31		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		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		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		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		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		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL		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		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		2.831.987,00		2.831.987,00				$ 2.831.987,00	$ 40.008.013,00
26-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 277 DE 2018 - DEL		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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 355 DE 2018. LINEA		500.000.000,00		500.000.000,00				$ 500.000.000,00	$ 1.000.000.000,00
8-ago-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO 355 DE 2018. LINEA		500.000.000,00		500.000.000,00				$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00
16-ene-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL 50% DEL APORTE DEL FRL		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		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL		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		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		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		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 339 DE 2018 - DEL		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		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL		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		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		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		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		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		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		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL		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	AUTORIZACIÓN 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		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24	$ 26.947.241,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 363 DE 2018 - DEL		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		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		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		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11	$ 29.120.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 370 DE 2018 - DEL		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 163 DE 2018 - DEL		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		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		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		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		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		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		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		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-		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		8.300.000,00		8.300.000,00		479.652,00	71.037,71	$ 7.749.310,29	$ 41.500.000,00
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00		239.867,41	71.037,71	$ 7.989.094,88	$ 33.200.000,00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00		239.867,41	71.037,71	$ 7.989.094,88	$ 24.900.000,00
19-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00		239.867,41	71.037,71	$ 7.989.094,88	$ 16.600.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00		239.867,41	71.037,71	$ 7.989.094,88	$ 8.300.000,00
1-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 373 DE 2018 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00		239.867,41	71.037,71	$ 7.989.094,88	$ -
CONTRATO 386 DE 2018 LEYDI YAMILE GUZMAN CORTES		$ 20.384.000,00	$ 20.384.000,00							$ 20.384.000,00
23-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 386 DE 2018 - DEL		2.912.000,00		2.912.000,00			24.923,11	$ 2.887.076,89	$ 17.472.000,00
23-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 386 DE 2018 - DEL		2.912.000,00		2.912.000,00			24.923,11	$ 2.887.076,89	$ 14.560.000,00
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 386 DE 2018 - DEL		2.912.000,00		2.912.000,00			24.923,11	$ 2.887.076,89	$ 11.648.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 386 DE 2018 - DEL		2.912.000,00		2.912.000,00			24.923,11	$ 2.887.076,89	$ 8.736.000,00
4-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 386 DE 2018 - DEL		2.912.000,00		2.912.000,00			24.923,11	$ 2.887.076,89	$ 5.824.000,00
27-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 386 DE 2018 - DEL		2.912.000,00		2.912.000,00			24.923,11	$ 2.887.076,89	$ 2.912.000,00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 386 DE 2018 - DEL		2.912.000,00		2.912.000,00			24.923,11	$ 2.887.076,89	$ -
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		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		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	$ 6.224.114,34	$ 58.500.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 374 DE 2018 - DEL		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87	$ 529.643.333,00
10-may-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 16 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87	$ 472.895.833,00
24-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 18 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87	$ 416.148.333,00
24-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 17 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87	$ 359.400.833,00
25-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 20 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87	$ 302.653.333,00
26-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 19 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87	$ 245.905.833,00
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 22 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87	$ 189.158.333,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 21 DEL CONTRATO 430 DE 2017 - DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87	$ 132.410.833,00
CONTRATO 345 DE 2018 WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA		$ 63.000.000,00	$ 63.000.000,00							$ 63.000.000,00
14-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 345 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	$ 8.313.413,15	$ 54.000.000,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 345 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	$ 8.313.413,15	$ 45.000.000,00
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 345 DE 2018 DEL 01-		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	$ 8.313.413,15	$ 36.000.000,00
20-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 345 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	$ 8.313.413,15	$ 27.000.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 345 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	$ 8.313.413,15	$ 18.000.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 345 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		552.188,11	77.028,84	$ 8.370.783,05	$ 9.000.000,00
22-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 345 DE 2018 - DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		552.188,11	77.028,84	$ 8.370.783,05	$ -
CONTRATO 204 DE 2018 GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS		$ 88.000.000,00	$ 88.000.000,00							$ 88.000.000,00
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		290.633,89	68.470,08	$ 7.640.896,03	$ 80.000.000,00
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	$ 7.640.895,46	$ 72.000.000,00
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		290.035,96	68.470,08	$ 7.641.493,96	$ 64.000.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
29-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	$ 7.640.895,46	$ 56.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	$ 7.640.895,46	$ 48.000.000,00
30-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	$ 7.640.895,46	$ 40.000.000,00
4-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	$ 7.640.895,46	$ 32.000.000,00
1-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		451.008,00	77.280,00	$ 7.471.712,00	$ 24.000.000,00
1-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		290.035,96	68.470,08	$ 7.641.493,96	$ 16.000.000,00
3-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL		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		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-		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-		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-		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-		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	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 346 DE 2018 - DEL 26-		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-		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-		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		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		350.000.000,00		350.000.000,00	-	-	-	$ 350.000.000,00	$ 140.000.000,00
4-mar-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL 15% DEL APORTE DEL FRL		105.000.000,00		105.000.000,00	-	-	-	$ 105.000.000,00	$ 35.000.000,00
1-mar-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL 5% DEL APORTE DEL FRL		35.000.000,00		35.000.000,00	-	-	-	$ 35.000.000,00	$ -
CONVENIO 354/2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL		$ 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		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		350.000.000,00		350.000.000,00	-	-	-	$ 350.000.000,00	$ 70.000.000,00
10-abr-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL 10% DEL APORTE DEL FRL		70.000.000,00		70.000.000,00	-	-	-	$ 70.000.000,00	$ -
CONTRATO 344/2018 ANDRES 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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 CONTRATO 317 DE 2018 - DEL 01-05-		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-		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-		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-		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		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		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 M		$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00							$ 400.000.000,00
7-may-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN		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		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		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		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		175.000.000,00		175.000.000,00				$ 175.000.000,00	$ 525.000.000,00
8-abr-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL 50% DEL APORTE DEL FRL		350.000.000,00		350.000.000,00				$ 350.000.000,00	$ 175.000.000,00
24-may-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL 25% DEL APORTE DEL FRL		175.000.000,00		175.000.000,00				$ 175.000.000,00	$ -
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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 40% DEL APORTE DEL CONVENIO		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		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		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

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
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		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-		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		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-		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		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-		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 PATRON		$ 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		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		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		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	$ 6.756.614,22	$ 24.333.333,00
11-dic-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 475		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		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		3.000.000,00		3.000.000,00		-	25.676,28	$ 2.974.323,72	$ 28.500.000,00
19-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 CONTRATO 468 DE 2018 - DEL 01 AL		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		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		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		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		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		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		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		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		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-		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		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		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		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		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		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		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-		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		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		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-		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		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-		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-		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-		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-		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		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		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		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		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		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		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		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

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 559 DE 2018 - DEL		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		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		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		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		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		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		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		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		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		4.160.000,00		4.160.000,00			-	$ 4.160.000,00	$ 832.000,00
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-		3.526.667,00		3.526.667,00			30.183,90	$ 3.496.483,10	$ 79.373.333,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 016 DE 2019 - DEL 01-		4.600.000,00		4.600.000,00			39.370,30	$ 4.560.629,70	$ 74.773.333,00
3-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 016 DE 2019 - DEL 01-		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	$ 4.547.722,04	$ 70.173.333,00
3-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 016 DE 2019 - DEL 01-		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	$ 4.547.722,04	$ 65.573.333,00
4-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 05 CONTRATO 016 DE 2019 - DEL 01-		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	$ 4.547.722,04	$ 60.973.333,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 016 DE 2019 - DEL 01-		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	$ 4.547.722,04	$ 56.373.333,00
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 016 DE 2019 - DEL 01-		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	$ 4.547.722,04	$ 51.773.333,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 016 DE 2019 - DEL 01-		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	$ 4.547.722,04	$ 47.173.333,00
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		2.184.000,00		2.184.000,00			20.535,23	$ 2.163.464,77	$ 105.456.000,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-02-2019 AL 28-02-201		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	$ 8.761.277,82	$ 96.096.000,00
8-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-03-2019 AL 31-03-201		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	$ 8.761.277,82	$ 86.736.000,00
14-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-04-2019 AL 30-04-201		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	$ 8.761.277,82	$ 77.376.000,00
10-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-05-2019 AL 31-05-201		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	$ 8.761.277,82	$ 68.016.000,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-06-2019 AL 30-06-201		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	$ 8.761.277,82	$ 58.656.000,00
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-07-2019 AL 31-07-201		9.360.000,00		9.360.000,00		713.030,19	80.109,99	$ 8.566.859,82	$ 49.296.000,00
9-sep-19	PAGO DE HONORARIO CONTRATO 051 DE 2019 - PAGO 8 - DEL 01 AL 31-08-2019		9.360.000,00		9.360.000,00		715.172,20	80.109,99	$ 8.564.717,81	$ 39.936.000,00
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 -		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	$ 2.776.035,47	$ 73.200.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-02-2019 AL 28-02-2019 -		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96	$ 69.200.000,00
3-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-03-2019 AL 31-03-2019 -		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96	$ 65.200.000,00
3-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-04-2019 AL 30-04-2019 -		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96	$ 61.200.000,00
4-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 05 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-05-2019 AL 31-05-2019 -		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96	$ 57.200.000,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-06-2019 AL 30-06-2019 -		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96	$ 53.200.000,00
12-ago-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 07 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-07-2019 AL 31-07-2019 -		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96	$ 49.200.000,00
29-ago-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 08 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-08-2019 AL 31-08-2019 -		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96	$ 45.200.000,00
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 31/01/20		7.733.333,00		7.733.333,00		355.404,47	66.187,74	$ 7.311.740,79	$ 88.266.667,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/02/2019 AL 28/02/20		8.000.000,00		8.000.000,00		388.312,00	68.470,08	$ 7.543.217,92	$ 80.266.667,00
12-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/03/2019 AL 31/03/20		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 72.266.667,00
10-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/04/2019 AL 30/04/20		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 64.266.667,00
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/05/2019 AL 31/05/20		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 56.266.667,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/06/2019 AL 30/06/20		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 48.266.667,00
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/07/2019 AL 31/07/20		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 40.266.667,00
29-ago-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/08/2019 AL 31/08/20		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 32.266.667,00
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		3.536.000,00		3.536.000,00			30.263,78	$ 3.505.736,22	$ 68.224.000,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-02		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98	$ 61.984.000,00
10-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-03		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98	$ 55.744.000,00
14-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-04		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98	$ 49.504.000,00
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-05-		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98	$ 43.264.000,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 025 DE 2019 -DEL 01-06-		6.240.000,00		6.240.000,00		322.716,89	60.278,40	$ 5.857.004,71	$ 37.024.000,00
15-ago-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 025 DE 2019 -DEL 01-07-		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98	$ 30.784.000,00
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 025 DE 2019 -DEL 01-08-		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98	$ 24.544.000,00
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		4.800.000,00		4.800.000,00			41.082,05	$ 4.758.917,95	$ 87.200.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		388.312,00	68.470,08	$ 7.543.217,92	$ 79.200.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
8-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 71.200.000,00
8-may-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 63.200.000,00
10-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 55.200.000,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 47.200.000,00
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 39.200.000,00
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 31.200.000,00
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		1.820.000,00		1.820.000,00			15.576,94	$ 1.804.423,06	$ 70.040.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11	$ 66.400.000,00
5-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11	$ 62.760.000,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11	$ 59.120.000,00
11-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11	$ 55.480.000,00
12-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11	$ 51.840.000,00
12-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS CONTRATO 029		1.249.445,00		1.249.445,00		70.033,76	12.069,64	$ 1.167.341,60	$ 50.590.555,00
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11	$ 46.950.555,00
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 UNA PARTE PARA REEMBOLSO ART		1.889.660,00		1.889.660,00		54.940,88	11.046,50	$ 1.823.672,62	$ 45.060.895,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11	$ 41.420.895,00
3-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTO UNA PARTE PARA		2.800.455,00		2.800.455,00			15.255,99	$ 2.785.199,01	$ 38.620.440,00
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-		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
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01-		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.550.418,80	121.764,71	$ 12.968.572,79	$ 191.000.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 009		263.278,00		263.278,00				$ 263.278,00	$ 190.736.722,00
3-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01-		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	$ 13.437.809,05	$ 175.736.722,00
3-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01-		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	$ 13.437.809,05	$ 160.736.722,00
4-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01-		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	$ 13.437.809,05	$ 145.736.722,00
8-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01-		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	$ 13.437.809,05	$ 130.736.722,00
6-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 009 DE 2019 - DEL 01-		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	$ 13.437.809,05	$ 115.736.722,00
6-sep-19	PAGO DE HONORARIO CONTRATO 009 DE 2019 - PAGO 8- DEL 01		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	$ 13.437.809,05	$ 100.736.722,00
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-		4.714.667,00		4.714.667,00			40.351,70	$ 4.674.315,30	$ 90.965.333,00
26-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00		362.918,99	71.208,88	$ 7.885.872,13	$ 82.645.333,00
10-abr-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 03 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00		362.918,99	71.208,88	$ 7.885.872,13	$ 74.325.333,00
14-may-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 04 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	$ 7.890.614,51	$ 66.005.333,00
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00		362.918,99	71.208,88	$ 7.885.872,13	$ 57.685.333,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 023 DE 2019 -DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	$ 7.890.614,51	$ 49.365.333,00
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 023 DE 2019 -DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	$ 7.890.614,51	$ 41.045.333,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 023 DE 2019 -DEL 01-		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	$ 7.890.614,51	$ 32.725.333,00
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		4.266.666,00		4.266.666,00			36.517,37	$ 4.230.148,63	$ 117.733.334,00
22-mar-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 109.733.334,00
4-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 101.733.334,00
13-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 93.733.334,00
14-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 85.733.334,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 77.733.334,00
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 69.733.334,00
6-sep-19	PAGO HONORARIOS CONTRATO 028 DE 2019 - PAGO 8° - DEL 01		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 61.733.334,00
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		3.397.333,00		3.397.333,00			29.076,96	$ 3.368.256,04	$ 80.322.667,00
22-mar-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20	$ 73.042.667,00
3-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20	$ 65.762.667,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20	$ 58.482.667,00
7-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20	$ 51.202.667,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	$ 6.867.219,18	$ 43.922.667,00
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20	$ 36.642.667,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 033 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20	$ 29.362.667,00
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		2.733.333,00		2.733.333,00			23.393,94	$ 2.709.939,06	$ 57.066.667,00
12-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	$ 5.067.004,79	$ 51.866.667,00
23-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	$ 5.067.004,79	$ 46.666.667,00
20-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		5.160.000,00		5.160.000,00		88.489,66	44.505,55	$ 5.027.004,79	$ 41.506.667,00
30-may-19	AJUSTE DE PAGO 1 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL 16-01-		40.000,00		40.000,00			342,35	$ 39.657,65	$ 41.466.667,00
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	$ 5.067.004,79	$ 36.266.667,00
30-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	$ 5.067.004,79	$ 31.066.667,00
22-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	$ 5.067.004,79	$ 25.866.667,00
27-sep-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 027 DE 2019 - DEL 01-		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	$ 5.067.004,79	$ 20.666.667,00
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		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
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 015 DE 2019 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	$ 7.266.615,13	$ 80.786.667,00
8-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 015 DE 2019 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	$ 7.266.615,13	$ 72.486.667,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 015 DE 2019 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	$ 7.266.615,13	$ 64.186.667,00
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 015 DE 2019 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	$ 7.266.615,13	$ 55.886.667,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 015 DE 2019 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	$ 7.266.615,13	$ 47.586.667,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 015 DE 2019 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	$ 7.266.615,13	$ 39.286.667,00
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 015 DE 2019 - DEL		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	$ 7.266.615,13	$ 30.986.667,00
CONTRATO 050/2019 DIANA PATRICIA PRIETO TRIVINO		$ 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		500.000,00		500.000,00			4.279,38	$ 495.720,62	$ 57.000.000,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 050 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	$ 4.893.910,54	$ 52.000.000,00
5-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 050 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	$ 4.893.910,54	$ 47.000.000,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 050 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	$ 4.893.910,54	$ 42.000.000,00
6-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 050 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	$ 4.893.910,54	$ 37.000.000,00
9-jul-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 050 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	$ 4.893.910,54	$ 32.000.000,00
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 DEL CONTRATO 050 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	$ 4.893.910,54	$ 27.000.000,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 DEL CONTRATO 050 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	$ 4.893.910,54	$ 22.000.000,00
CONTRATO 052/2019 VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO		$ 85.000.000,00	$ 85.000.000,00							$ 85.000.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 052 DE 2019 - DEL		1.166.667,00		1.166.667,00			9.985,22	$ 1.156.681,78	$ 83.833.333,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 052 DE 2019 DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	$ 4.893.910,54	$ 78.833.333,00
10-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 052 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	$ 4.893.910,54	$ 73.833.333,00
20-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 052 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	$ 4.893.910,54	$ 68.833.333,00
21-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 052 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		60.445,63	42.793,80	$ 4.896.760,57	$ 63.833.333,00
26-jun-19	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 052		1.051.885,00		1.051.885,00		149.893,62	10.161,21	$ 891.830,17	$ 62.781.448,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 052 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		60.445,63	42.793,80	$ 4.896.760,57	$ 57.781.448,00
1-ago-19	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS POR HONORARIOS		1.441.745,00		1.441.745,00		205.448,68	13.927,26	$ 1.222.369,06	$ 56.339.703,00
22-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 052 DE 2019 - DEL		5.000.000,00		5.000.000,00		59.405,40	42.793,80	$ 4.897.800,80	$ 51.339.703,00
26-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTO UNA PARTE PARA		1.163.545,00		1.163.545,00		96.353,50	6.531,75	$ 1.060.659,75	$ 50.176.158,00
30-sep-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 052 DE 2019 - DEL 01-		5.000.000,00		5.000.000,00		60.445,63	42.793,80	$ 4.896.760,57	$ 45.176.158,00
RESOLUCIÓN 5946/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		$ 1.815.592.490,27	$ 1.815.592.490,27							$ 1.815.592.490,27
4-mar-19	RESOLUCION 5946 DEL 28 -12-2018. TRASLADO DE RECURSOS		1.815.592.490,27		1.815.592.490,27				$ 1.815.592.490,27	$ -
CONTRATO 032/2019 GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS		$ 92.000.000,00	$ 92.000.000,00							$ 92.000.000,00
1-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL		3.733.333,00		3.733.333,00			31.952,70	$ 3.701.380,30	$ 88.266.667,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		322.617,16	68.470,08	$ 7.608.912,76	$ 80.266.667,00
8-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		322.617,16	68.470,08	$ 7.608.912,76	$ 72.266.667,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		463.861,00	68.470,08	$ 7.467.668,92	$ 64.266.667,00
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		463.861,00	68.470,08	$ 7.467.668,92	$ 56.266.667,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		463.861,00	68.470,08	$ 7.467.668,92	$ 48.266.667,00
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.581,01	68.470,08	$ 7.460.948,91	$ 40.266.667,00
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		463.861,00	68.470,08	$ 7.467.668,92	$ 32.266.667,00
CONTRATO 121/2019 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA		$ 98.000.000,00	$ 98.000.000,00							$ 98.000.000,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 121 DE 2019 - DEL		1.400.000,00		1.400.000,00			11.982,26	$ 1.388.017,74	$ 96.600.000,00
4-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 121 DE 2018 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	$ 5.844.896,04	$ 90.600.000,00
10-may-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 121 DE 2019 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	$ 5.844.896,04	$ 84.600.000,00
11-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 121 DE 2019 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	$ 5.844.896,04	$ 78.600.000,00
12-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 121 DE 2019 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	$ 5.844.896,04	$ 72.600.000,00
1-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO DEL CONTRATO		3.868.510,00		3.868.510,00		681.957,72	37.369,81	$ 3.149.182,47	$ 68.731.490,00
8-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS CONTRATO 121		2.757.378,00		2.757.378,00			12.834,35	$ 2.744.543,65	$ 65.974.112,00
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 121 DE 2019 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		293.078,03	51.352,56	$ 5.655.569,41	$ 59.974.112,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 UNA PARTE PARA REEMBOLSO ART		4.989.560,00		4.989.560,00			26.595,91	$ 4.962.964,09	$ 54.984.552,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 121 DE 2019 - DEL		6.000.000,00		6.000.000,00		493.676,79	51.352,56	$ 5.454.970,65	$ 48.984.552,00
CONTRATO 079/2019 ORLANDO SARMIENTO TORRES		$ 79.000.000,00	$ 79.000.000,00							$ 79.000.000,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 079 DE 2019 - DEL 13-		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96	$ 75.000.000,00
29-abr-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 02 CONTRATO 079 DE 2019 - DEL 01-		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	$ 7.121.638,53	$ 67.500.000,00
18-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 079 DE 2019 - DEL 01-		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	$ 7.121.638,53	$ 60.000.000,00
28-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 079 DE 2019 - DEL 01-		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	$ 7.121.638,53	$ 52.500.000,00
CONTRATO 134/2019 BIBIANA TANGARIFE		$ 63.440.000,00	$ 63.440.000,00							$ 63.440.000,00
4-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 134 DE 2019 - DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98	$ 57.200.000,00
16-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 134 DE 2019 - DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98	$ 50.960.000,00
6-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 134 DE 2019 - DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98	$ 44.720.000,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 134 DE 2019 - DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98	$ 38.480.000,00
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 134 DE 2019 - DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98	$ 32.240.000,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 134 DE 2019 - DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98	$ 26.000.000,00
CONTRATO 161/2019 LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ		$ 114.040.000,00	$ 114.040.000,00							$ 114.040.000,00
25-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 161 DE 2019 - DEL		3.328.000,00		3.328.000,00			28.483,55	$ 3.299.516,45	$ 110.712.000,00
10-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 161 DE 2019 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	$ 7.974.920,94	$ 102.392.000,00
10-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 161 DE 2019 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	$ 7.974.920,94	$ 94.072.000,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 161 DE 2019 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	$ 7.974.920,94	$ 85.752.000,00
30-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS CONTRATO 161		2.878.185,00		2.878.185,00	-	433.688,26	27.803,27	$ 2.416.693,47	$ 82.873.815,00
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 161 DE 2019 - DEL		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	$ 7.974.920,94	$ 74.553.815,00
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 REEMBOLSO ART. 643 -		1.852.502,00		1.852.502,00	-	134.649,43	10.608,53	$ 1.707.244,04	$ 72.701.313,00
11-sep-19	PAGO No 6 DE HONORARIOS CONTRATO 161 DE 2019 - DEL 01		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	$ 7.974.920,94	$ 64.381.313,00
11-sep-19	PAGO No 3 DE HONORARIOS POR DESPLAZAMIENTO		2.114.626,00		2.114.626,00	-		20.427,29	$ 2.094.198,71	$ 62.266.687,00
CONTRATO 208/2019 JULIO CESAR TREJOS GONZALEZ		$ 70.933.333,00	$ 70.933.333,00							$ 70.933.333,00
3-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 208 DE 2019 - DEL 01-		3.733.333,00		3.733.333,00			31.952,70	$ 3.701.380,30	$ 67.200.000,00
16-jul-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 208 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 59.200.000,00
23-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 208 DE 2019 - DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		665.608,01	77.280,00	$ 7.257.111,99	$ 51.200.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA				
10-sep-19	PAGO No 4 DE HONORARIOS CONTRATO 208 DE 2019 - DEL 01		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 43.200.000,00
18-sep-19	PAGO No 5 DE HONORARIOS CONTRATO 208 DE 2019 - DEL 01		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92	$ 35.200.000,00
CONTRATO 168/2019 JEIMMY MAGDALY ROJAS BENTACOURT		$ 38.826.667,00	$ 38.826.667,00							$ 38.826.667,00
15-may-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 168 DE 2019 - DEL		1.386.667,67		1.386.667,67			11.868,16	$ 1.374.799,51	$ 37.439.999,33
30-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 168 DE 2019 - DEL		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56	$ 33.279.999,33
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 168 DE 2019 - DEL		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56	$ 29.119.999,33
1-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 168 DE 2019 - DEL		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56	$ 24.959.999,33
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 168 DE 2019 - DEL		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56	$ 20.799.999,33
CONTRATO 194/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		$ 1.600.000.000,00	$ 1.600.000.000,00							$ 1.600.000.000,00
22-may-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL 40% DEL APORTE DEL FRL		640.000.000,00		640.000.000,00				$ 640.000.000,00	$ 960.000.000,00
29-ago-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL 25% DEL APORTE DEL FRL		400.000.000,00		400.000.000,00				$ 400.000.000,00	$ 560.000.000,00
RESOLUCION 1446 COLPENSIONES		$ 1.914.062.494,00	$ 1.914.062.494,00							$ 1.914.062.494,00
22-may-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL 40% DEL APORTE DEL FRL		1.914.062.494,00		1.914.062.494,00				$ 1.914.062.494,00	$ -
CONTRATO 229/2019 YOLANDA BELTRAN BARRERA		$ 68.240.000,00	$ 68.240.000,00							$ 68.240.000,00
10-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 229 DE 2019 - DEL		6.066.667,00		6.066.667,00		110.833,70	51.923,15	$ 5.903.910,15	$ 62.173.333,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO DEL CONTRATO		415.480,00		415.480,00			4.013,54	$ 411.466,46	$ 61.757.853,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 229 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		305.938,95	62.307,77	$ 6.911.753,28	$ 54.477.853,00
16-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 229 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20	$ 47.197.853,00
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 229 DE 2019 - DEL		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20	$ 39.917.853,00
CONTRATO 218/2019 LINDA YANETH ORREGO GIL		$ 68.666.667,00	$ 68.666.667,00							$ 68.666.667,00
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 218 DE 2019 - DEL 29-		485.333,33		485.333,33			4.153,85	$ 481.179,48	$ 68.181.333,67
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 218 DE 2019 - DEL 01-		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	$ 6.867.219,18	$ 60.901.333,67
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 218 DE 2019 - DEL 01-		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20	$ 53.621.333,67
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 218 DE 2019 - DEL 01-		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20	$ 46.341.333,67
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 218 DE 2019 - DEL MES		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20	$ 39.061.333,67
CONTRATO 227/2019 ANGELA YOLIMA NOVOA MOLANO		$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00							$ 70.000.000,00
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 227 DE 2019 - DEL 03-		7.250.000,00		7.250.000,00		243.315,90	62.051,01	$ 6.944.633,09	$ 62.750.000,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 227 DE 2019 - DEL 01-		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	$ 7.164.492,13	$ 55.250.000,00
22-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 227 DE 2019 - DEL 01-		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	$ 7.164.492,13	$ 47.750.000,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 227 DE 2019 - DEL 01-		7.500.000,00		7.500.000,00		377.761,02	64.190,70	$ 7.058.048,28	$ 40.250.000,00
CONTRATO 253/2019 JAIRO ALBERTO HUERTAS CONTRERAS		$ 53.000.000,00	$ 53.000.000,00							$ 53.000.000,00
25-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 01 CONTRATO 253 DE 2019 - DEL 27-		1.000.000,00		1.000.000,00			8.558,76	$ 991.441,24	$ 52.000.000,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 253 DE 2019 - DEL 01/06-		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	$ 5.844.896,04	$ 46.000.000,00
22-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 253 DE 2019 -DEL 01 AL		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	$ 5.844.896,04	$ 40.000.000,00
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 253 DE 2019 -DEL 01 AL		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	$ 5.844.896,04	$ 34.000.000,00
CONTRATO 246/2019 JHON FREDY CASTILLO		$ 37.120.000,00	$ 37.120.000,00							$ 37.120.000,00
19-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 01 CONTRATO 246 DE 2019 - DEL 15-		2.062.667,00		2.062.667,00			17.653,87	$ 2.045.013,13	$ 35.057.333,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 246 DE 2019 - DEL 01-		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11	$ 31.417.333,00
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 246 DE 2019 - DEL 01-		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11	$ 27.777.333,00
6-sep-19	PAGO DE HONORARIOS CONTRATO 246 DE 2019 - PAGO 4° - DEL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11	$ 24.137.333,00
CONTRATO 241/2019 VICTOR ORLEY PEREZ MENDEZ		$ 41.280.000,00	$ 41.280.000,00							$ 41.280.000,00
19-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 241 DE 2019 - DEL 13-		2.634.666,00		2.634.666,00			22.549,47	$ 2.612.116,53	$ 38.645.334,00
16-jul-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 02 CONTRATO 241 DE 2019 - DEL 01-		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56	$ 34.485.334,00
14-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 241 DE 2019 - DEL 01-		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56	$ 30.325.334,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 241 DE 2019 - DEL MES		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56	$ 26.165.334,00
CONTRATO 244/2019 RUTH CONSUELO SUAREZ TORRES		$ 66.240.000,00	$ 66.240.000,00							$ 66.240.000,00
19-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 01 CONTRATO 244 DE 2019 - DEL 14-		4.368.000,00		4.368.000,00			37.384,66	$ 4.330.615,34	$ 61.872.000,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 244 DE 2019 - DEL 01-		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	$ 6.867.219,18	$ 54.592.000,00
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 244 DE 2019 - DEL 01-		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	$ 6.867.219,18	$ 47.312.000,00
16-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO UNA PARTE PARA		1.096.880,00		1.096.880,00		122.056,75	6.238,43	$ 968.584,82	$ 46.215.120,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 244 DE 2019 - DEL 01-		$ 7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	$ 6.867.219,18	$ 38.935.120,00
CONTRATO 245/2019 OLGA BEATRIZ LATORRE BOTERO		$ 68.400.000,00	$ 68.400.000,00							$ 68.400.000,00
19-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 01 CONTRATO 245 DE 2019 - DEL 14-		4.380.000,00		4.380.000,00			37.487,37	$ 4.342.512,63	$ 64.020.000,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 245 DE 2019 - DEL 01-		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	$ 6.884.522,91	$ 56.720.000,00
12-ago-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 03 CONTRATO 245 DE 2019 - DEL 01-		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	$ 6.884.522,91	$ 49.420.000,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 245 DE 2019 - DEL MES		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	$ 6.884.522,91	$ 42.120.000,00
CONTRATO 256/2019 HELENA PEÑA URREGO		$ 45.344.000,00	$ 45.344.000,00							$ 45.344.000,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 256 DE 2019 - DEL 24-		1.664.000,00		1.664.000,00			14.241,78	$ 1.649.758,22	$ 43.680.000,00
19-jul-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 02 CONTRATO 256 DE 2019 - DEL 01-		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98	$ 37.440.000,00
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 256 DE 2019 - DEL 01-		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98	$ 31.200.000,00
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 256 DE 2019 - DEL 01-		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98	$ 24.960.000,00
CONTRATO 265/2019 MARIA EDITH FINDLAY SOTO		$ 52.250.000,00	$ 52.250.000,00							$ 52.250.000,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 265 DE 2019 - DEL 30-		300.000,00		300.000,00			2.567,63	$ 297.432,37	$ 51.950.000,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 265 DE 2019 - DEL 01-		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	$ 4.461.160,67	$ 47.450.000,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO CONTRATO 265		1.782.140,00		1.782.140,00		253.954,92	17.215,47	$ 1.510.969,61	$ 45.667.860,00
8-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 265 DE 2019 - DEL 01-		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	$ 4.461.160,67	$ 41.167.860,00
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 UNA PARTE PARA REEMBOLSO ART		2.839.390,00		2.839.390,00		175.892,01	11.923,63	$ 2.651.574,36	$ 38.328.470,00
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 265 DE 2019 - DEL 01-		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	$ 4.461.160,67	$ 33.828.470,00
10-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS Y VIATICOS UNA		3.392.665,00		3.392.665,00			17.547,34	$ 3.375.117,66	$ 30.435.805,00
CONTRATO 283/2019 LILIA JOHANNA GIRALDO		$ 39.200.000,00	$ 39.200.000,00							$ 39.200.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA			VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 283 DE 2019 - DEL 11-		2.773.333,33		2.773.333,33			23.736,29	$ 2.749.597,04	**$ 36.426.666,67**
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 283 DE 2019 - DEL 01-		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56	**$ 32.266.666,67**
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 283 DE 2019-		1.203.315,00		1.203.315,00		28.486,46	4.813,24	$ 1.170.015,30	**$ 31.063.351,67**
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 283 DE 2019 - DEL 01-		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56	**$ 26.903.351,67**
CONTRATO 254/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD		**$ 1.800.000.000,00**	**$ 1.800.000.000,00**							**$ 1.800.000.000,00**
26-jul-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL 20% DEL APORTE DEL FRL		360.000.000,00		360.000.000,00				$ 360.000.000,00	**$ 1.440.000.000,00**
CONTRATO 301/2019 ADRIANA PATRICIA AREVALO BELTRAN		**$ 46.200.000,00**	**$ 46.200.000,00**							**$ 46.200.000,00**
22-jul-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 01 CONTRATO 301 DE 2019 - DEL 26-		1.000.000,00		1.000.000,00			8.558,76	$ 991.441,24	**$ 45.200.000,00**
22-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 301 DE 2019 - DEL 01-		6.000.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	$ 5.759.396,06	**$ 39.200.000,00**
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 301 DE 2019 - DEL 01-		6.000.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	$ 5.759.396,06	**$ 33.200.000,00**
CONTRATO 346/2019 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL		**$ 55.000.000,00**	**$ 55.000.000,00**							**$ 55.000.000,00**
20-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 346 DE 2019 - DEL 19-07-		4.333.333,00		4.333.333,00			37.087,96	$ 4.296.245,04	**$ 50.666.667,00**
29-ago-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 CONTRATO 346 DE 2019 - DEL 01-08-		10.000.000,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	$ 9.290.993,40	**$ 40.666.667,00**