

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                                      | CONCEPTO                                                                        | CONTRATO                  | PAGO                       | IVA  | V/BRUTO             | RETEIVA          | RETEFUENTE      | ICA             | VALOR PAGO NETO     | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                            |                                                                                 |                           |                            |      |                     | RETEIVA          | RETEFUENTE      | ICA             |                     |                             |
| <b>CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.</b>                      |                                                                                 | <b>\$196.251.042,52</b>   | <b>\$ 196.251.042,52</b>   |      |                     |                  |                 |                 |                     | <b>\$ 196.251.042,52</b>    |
| 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)                   |
| <b>CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2013)</b>                 |                                                                                 | <b>\$860.042.616,00</b>   | <b>\$ 860.042.616,00</b>   |      |                     |                  |                 |                 |                     | <b>\$ 860.042.616,00</b>    |
| 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   | \$ -                        |
| <b>CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014)</b>                 |                                                                                 | <b>\$372.685.135,00</b>   | <b>\$ 372.685.135,00</b>   |      |                     |                  |                 |                 |                     | <b>\$ 372.685.135,00</b>    |
| 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    | \$ -                        |
| <b>CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014-PRORROGA)</b>        |                                                                                 | <b>\$541.869.278,89</b>   | <b>\$ 541.869.278,89</b>   |      |                     |                  |                 |                 |                     | <b>\$ 541.869.278,89</b>    |
| 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                     |
| <b>CONTRATO No. 407 DE 2013 UNE</b>                                        |                                                                                 | <b>\$3.500.000.000,00</b> | <b>\$ 3.500.000.000,00</b> |      |                     |                  |                 |                 |                     | <b>\$ 3.500.000.000,00</b>  |
| 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 | \$ -                        |
| <b>CONTRATO No. 236 DE 2014 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA</b>     |                                                                                 | <b>\$445.000.000,00</b>   | <b>\$ 445.000.000,00</b>   |      |                     |                  |                 |                 |                     | <b>\$ 445.000.000,00</b>    |
| 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                                                                   | AUTORIZACION 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    | \$ -                        |
| <b>CONTRATO No. 224 DE 2014 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA</b>              |                                                                                 | <b>\$223.000.000,00</b>   | <b>\$ 223.000.000,00</b>   |      |                     |                  |                 |                 |                     | <b>\$ 223.000.000,00</b>    |
| 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)                   |
| <b>CONTRATO No. 341/2014 - MEDIAEDGE- VIGENCIA 2015</b>                    |                                                                                 | <b>\$1.902.000.000,00</b> | <b>\$ 1.902.000.000,00</b> |      |                     |                  |                 |                 |                     | <b>\$ 1.902.000.000,00</b>  |
| 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                                                                  | AUTORIZACION 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                                                                  | AUTORIZACION 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                                                                   | AUTORIZACION 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       | \$ -                        |
| <b>CONTRATO No. 346/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLÓGICA EN SALU</b> |                                                                                 | <b>\$1.860.660.685,50</b> | <b>\$ 1.860.660.685,50</b> |      |                     |                  |                 |                 |                     | <b>\$ 1.860.660.685,50</b>  |
| 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                                                                  | AUTORIZACION 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                                                                  | AUTORIZACION 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   | \$ -                        |
| <b>CONTRATO No. 046 DE 2015 VANEGAS GONZALEZ MAYURY</b>                    |                                                                                 | <b>\$93.185.473,00</b>    | <b>\$ 93.185.473,00</b>    |      |                     |                  |                 |                 |                     | <b>\$ 93.185.473,00</b>     |
| 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 NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                                    | CONCEPTO                                                                         | CONTRATO                | PAGO                     | IVA  | V/BRUTO           | RETEIVA | RETEFUENTE      | ICA             | VALOR PAGO NETO   | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
|                                                                          |                                                                                  |                         |                          |      |                   |         |                 |                 |                   |                             |
| 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 22-11-2015  |                         | \$ 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 22-12-2015  |                         | \$ 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 30-12-2015  |                         | \$ 2.205.573,00          |      | \$ 2.205.573,00   | \$ -    | \$ -            | 18.876,97       | \$ 2.186.696,03   | \$ -                        |
| <b>CONTRATO No. 069 DE 2015 ANDRES VASQUEZ CABRAL</b>                    |                                                                                  | <b>\$41.921.000,00</b>  | <b>\$ 41.921.000,00</b>  |      |                   |         |                 |                 |                   | <b>\$ 41.921.000,00</b>     |
| 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   | \$ -                        |
| <b>CONTRATO No. 054 DE 2015 DAGOBERTO GÓMEZ CONDE</b>                    |                                                                                  | <b>\$115.800.000,00</b> | <b>\$ 115.800.000,00</b> |      |                   |         |                 |                 |                   | <b>\$ 115.800.000,00</b>    |
| 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 LIN   |                         | \$ 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 LIN   |                         | \$ 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  | \$ -                        |
| <b>CONTRATO No. 135 DE 2015 ALEXANDRA DAZA CASTILLO</b>                  |                                                                                  | <b>\$38.948.000,00</b>  | <b>\$ 38.948.000,00</b>  |      |                   |         |                 |                 |                   | <b>\$ 38.948.000,00</b>     |
| 10-abr-15                                                                | AUTORIZACION 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                                                                | AUTORIZACIÓN 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                                                                 | AUTORIZACION 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 19-12-2015 AL 18-01-2016    |                         | \$ 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     | \$ -                        |
| <b>CONTRATO No. 132 DE 2015 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ</b>                |                                                                                  | <b>\$60.320.000,00</b>  | <b>\$ 60.320.000,00</b>  |      |                   |         |                 |                 |                   | <b>\$ 60.320.000,00</b>     |
| 15-abr-15                                                                | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 132 DE 2015                                  |                         | \$ 5.800.000,00          |      | \$ 5.800.000,00   | \$ -    | \$ 220.118,79   | \$ 49.640,81    | \$ 5.530.240,40   | \$ 54.520.000,00            |
| 6-may-15                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 132 DE 2015                                  |                         | \$ 5.800.000,00          |      | \$ 5.800.000,00   | \$ -    | \$ 220.118,79   | \$ 49.640,81    | \$ 5.530.240,40   | \$ 48.720.000,00            |
| 3-jun-15                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 132 DE 2015                                  |                         | \$ 5.800.000,00          |      | \$ 5.800.000,00   | \$ -    | \$ 220.118,79   | \$ 49.640,81    | \$ 5.530.240,40   | \$ 42.920.000,00            |
| 6-jul-15                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 132 DE 2015                                  |                         | \$ 5.800.000,00          |      | \$ 5.800.000,00   | \$ -    | \$ 220.118,79   | \$ 49.640,81    | \$ 5.530.240,40   | \$ 37.120.000,00            |
| 19-ago-15                                                                | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 132 DE 2015                                  |                         | \$ 5.800.000,00          |      | \$ 5.800.000,00   | \$ -    | \$ 220.118,79   | \$ 49.640,81    | \$ 5.530.240,40   | \$ 31.320.000,00            |
| 9-sep-15                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 132 DE 2015                                  |                         | \$ 5.800.000,00          |      | \$ 5.800.000,00   | \$ -    | \$ 220.118,79   | \$ 49.640,81    | \$ 5.530.240,40   | \$ 25.520.000,00            |
| 15-oct-15                                                                | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16     |                         | \$ 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 - II |                         | \$ 5.800.000,00          |      | \$ 5.800.000,00   | \$ -    | \$ 289.458,34   | \$ 56.028,00    | \$ 5.454.513,66   | \$ 2.320.000,00             |
| 3-feb-16                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - 17/12/2015 AL 28/12/2015 - I  |                         | \$ 2.320.000,00          |      | \$ 2.320.000,00   | \$ -    | \$ 289.458,34   | \$ 56.028,00    | \$ 1.974.513,66   | \$ -                        |
| <b>CONTRATO No. 146 DE 2015 PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPO</b> |                                                                                  | <b>\$798.192.000,00</b> | <b>\$ 798.192.000,00</b> |      |                   |         |                 |                 |                   | <b>\$ 798.192.000,00</b>    |
| 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                                      |                         | \$ 27.775.155,17         |      | \$ 27.775.155,17  | \$ -    | \$ -            | \$ 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            |
| <b>CONTRATO No. 131 DE 2015 PAOLA ANDREA BURGOS MONTENEGRO</b>           |                                                                                  | <b>\$80.259.732,00</b>  | <b>\$ 80.259.732,00</b>  |      |                   |         |                 |                 |                   | <b>\$ 80.259.732,00</b>     |
| 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 NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                                     | CONCEPTO                                                                                     | CONTRATO                | PAGO                     | IVA | V/BRUTO           | RETEIVA       | RETEFUENTE      | ICA          | VALOR PAGO        | SALDO PENDIENTE DE       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                                                           |                                                                                              |                         |                          |     |                   | RETEIVA       | RETEFUENTE      | ICA          | NETO              | CANCELAR                 |
| 11-may-15                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 131 DE 2015                                              |                         | \$ 7.643.784,00          |     | \$ 7.643.784,00   | \$ -          | \$ 353.247,98   | \$ 65.421,31 | \$ 7.225.114,71   | \$ 64.972.164,00         |
| 11-jun-15                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 131 DE 2015                                              |                         | \$ 7.643.784,00          |     | \$ 7.643.784,00   | \$ -          | \$ 353.248,03   | \$ 65.421,31 | \$ 7.225.114,66   | \$ 57.328.380,00         |
| 23-jul-15                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 131 DE 2015                                              |                         | \$ 7.643.784,00          |     | \$ 7.643.784,00   | \$ -          | \$ 353.248,01   | \$ 65.421,31 | \$ 7.225.114,68   | \$ 49.684.596,00         |
| 25-ago-15                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 131 DE 2015                                              |                         | \$ 7.643.784,00          |     | \$ 7.643.784,00   | \$ -          | \$ 353.395,00   | \$ 65.421,31 | \$ 7.224.967,69   | \$ 42.040.812,00         |
| 15-sep-15                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 131 DE 2015                                              |                         | \$ 7.643.784,00          |     | \$ 7.643.784,00   | \$ -          | \$ 353.395,00   | \$ 65.421,31 | \$ 7.224.967,69   | \$ 34.397.028,00         |
| 22-oct-15                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 131 DE 2015                                              |                         | \$ 7.643.784,00          |     | \$ 7.643.784,00   | -             | 353.395,00      | 65.421,31    | \$ 7.224.967,69   | \$ 26.753.244,00         |
| 12-nov-15                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 131 DE 2015 - DEL 16-09-2015 AL 15-10-2015               |                         | \$ 7.643.784,00          |     | \$ 7.643.784,00   | -             | 353.395,00      | 65.421,31    | \$ 7.224.967,69   | \$ 19.109.460,00         |
| 17-dic-15                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 131 DE 2015 16-10-15- AL 15-11-15 LINEA C                |                         | \$ 7.643.784,00          |     | \$ 7.643.784,00   | -             | 353.395,00      | 65.421,31    | \$ 7.224.967,69   | \$ 11.465.676,00         |
| 29-dic-15                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 131 DE 2015 16-11-15- AL 15-12-15 LINEA C               |                         | \$ 7.643.784,00          |     | \$ 7.643.784,00   | -             | 1.389.327,05    | 65.421,31    | \$ 6.189.035,64   | \$ 3.821.892,00          |
| 3-feb-16                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 131 DE 2015 - DEL 18-12-2015 AL 31-12-2015 - F              |                         | \$ 3.821.892,00          |     | \$ 3.821.892,00   | -             | -               | 32.710,66    | \$ 3.789.181,34   | \$ -                     |
| <b>CONTRATO No. 123 DE 2015 ARCHILA ESCORCIA LELIS DEL CARMEN</b>         |                                                                                              | <b>\$85.160.400,00</b>  | <b>\$ 85.160.400,00</b>  |     |                   |               |                 |              |                   | <b>\$ 85.160.400,00</b>  |
| 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 - FAQ             |                         | \$ 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 - FAQ             |                         | \$ 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                                                                  | AUTORIZACION 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                                                                  | AUTORIZACION 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   | \$ -                     |
| <b>CONTRATO No. 220 DE 2015 YEZID FERNANDO NIÑO BARRETO</b>               |                                                                                              | <b>\$51.100.000,00</b>  | <b>\$ 51.100.000,00</b>  |     |                   |               |                 |              |                   | <b>\$ 51.100.000,00</b>  |
| 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                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-11-15- AL 22-12-15 - LINEA C            |                         | \$ 7.300.000,00          |     | \$ 7.300.000,00   | -             | 274.267,85      | 62.478,95    | \$ 6.963.253,20   | \$ 7.300.000,00          |
| 3-feb-16                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-12-15- AL 31-12-15 - LINEA C            |                         | \$ 2.190.000,00          |     | \$ 2.190.000,00   | -             | 330.731,55      | 18.743,68    | \$ 1.840.524,77   | \$ 5.110.000,00          |
| 3-feb-16                                                                  | SALDOS LIBERADOS                                                                             |                         | \$ 5.110.000,00          |     | \$ 5.110.000,00   | -             | -               | -            | \$ 5.110.000,00   | \$ -                     |
| <b>CONTRATO No. 230 DE 2015 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL</b>              |                                                                                              | <b>\$42.900.000,00</b>  | <b>\$ 42.900.000,00</b>  |     |                   |               |                 |              |                   | <b>\$ 42.900.000,00</b>  |
| 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                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/08/15 AL 15/09/15. LINEA C           |                         | \$ 7.800.000,00          |     | \$ 7.800.000,00   | -             | \$ 500.589,91   | 71.580,60    | \$ 7.227.829,49   | \$ 27.300.000,00         |
| 8-feb-16                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/09/15 AL 15/10/15. LINEA C           |                         | \$ 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                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/10/15 AL 15/11/15. LINEA C           |                         | \$ 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                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/11/15 AL 15/12/15. LINEA C           |                         | \$ 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                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/12/15 AL 30/12/15. LINEA C           |                         | \$ 3.900.000,00          |     | \$ 3.900.000,00   | -             | -               | 35.790,30    | \$ 3.864.209,70   | \$ -                     |
| <b>CONVENIO No. 227 DE 2015 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOG</b> |                                                                                              | <b>\$250.000.000,00</b> | <b>\$ 250.000.000,00</b> |     |                   |               |                 |              |                   | <b>\$ 250.000.000,00</b> |
| 25-sep-15                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 227 DE 2015                                              |                         | \$ 100.000.000,00        |     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00       | \$ 0,00         | -            | \$ 100.000.000,00 | \$ 150.000.000,00        |
| 7-dic-15                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 227 DE 2015                                              |                         | \$ 75.000.000,00         |     | \$ 75.000.000,00  | \$ 0,00       | \$ 0,00         | -            | \$ 75.000.000,00  | \$ 75.000.000,00         |
| 30-dic-15                                                                 | AUTORIZACION 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  | \$ -                     |
| <b>CONTRATO No. 224 DE 2015 AQUILINO FORERO LOVERA</b>                    |                                                                                              | <b>\$38.101.333,00</b>  | <b>\$ 38.101.333,00</b>  |     |                   |               |                 |              |                   | <b>\$ 38.101.333,00</b>  |
| 28-sep-15                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                  | AUTORIZACION 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                                                                  | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 01/09/15 A 30/09/15 LINEA C             |                         | \$ 6.080.000,00          |     | \$ 6.080.000,00   | -             | 324.704,01      | 58.732,80    | \$ 5.696.563,19   | \$ 19.861.333,00         |
| 5-feb-16                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/10/2015 AL 30/10/2015 LINEA C          |                         | \$ 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                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/11/2015 AL 30/11/2015 LINEA C          |                         | \$ 6.080.000,00          |     | \$ 6.080.000,00   | -             | 324.704,01      | 58.732,80    | \$ 5.696.563,19   | \$ 7.701.333,00          |
| 11-abr-16                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/12/2015 AL 30/12/2015 LINEA C          |                         | \$ 6.080.000,00          |     | \$ 6.080.000,00   | -             | 324.704,01      | 58.732,80    | \$ 5.696.563,19   | \$ 1.621.333,00          |
| 11-abr-16                                                                 | SALDOS LIBERADOS                                                                             |                         | \$ 1.621.333,00          |     | \$ 1.621.333,00   | -             | -               | -            | \$ 1.621.333,00   | \$ -                     |
| <b>CONTRATO No. 187 DE 2015 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA</b>          |                                                                                              | <b>\$422.915.000,00</b> | <b>\$ 422.915.000,00</b> |     |                   |               |                 |              |                   | <b>\$ 422.915.000,00</b> |
| 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                                                                 | AUTORIZACION DEL 2 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 | \$ 126.874.500,00        |
| 7-ene-16                                                                  | AUTORIZACION DEL 3 PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015. LINEA F                     |                         | \$ 126.874.500,00        |     | \$ 126.874.500,00 | -             | -               | 1.225.607,67 | \$ 125.648.892,33 | \$ -                     |
| <b>CONTRATO No. 205 DE 2015 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS</b>   |                                                                                              | <b>\$60.000.000,00</b>  | <b>\$ 60.000.000,00</b>  |     |                   |               |                 |              |                   | <b>\$ 60.000.000,00</b>  |
| 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 DIC DEL 2015 |                         | \$ 18.000.000,00         |     | \$ 18.000.000,00  | -             | -               | 149.896,55   | \$ 17.850.103,45  | \$ 24.000.000,00         |
| 29-dic-15                                                                 | AUTORIZACION 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  | \$ -                     |
| <b>CONTRATO No. 248 DE 2015 SORECOL LTDA</b>                              |                                                                                              | <b>\$680.000.000,00</b> | <b>\$ 680.000.000,00</b> |     |                   |               |                 |              |                   | <b>\$ 680.000.000,00</b> |
| 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                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DE LA ADICION CONTRATO 248 DE 2015. FACTURA No. 514                   |                         | \$ 225.000.000,00        |     | \$ 225.000.000,00 | 4.655.172,45  | 21.336.206,87   | 1.873.706,89 | \$ 197.134.913,79 | \$ 205.000.000,00        |
| 11-abr-16                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 248 DE 2015 -                                            |                         | \$ 123.000.000,00        |     | \$ 123.000.000,00 | 2.544.827,55  | 11.663.793,13   | 1.024.293,11 | \$ 107.767.086,21 | \$ 82.000.000,00         |
| 9-sep-16                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 248 DE 2015 -                                            |                         | \$ 82.000.000,00         |     | \$ 82.000.000,00  | 1.696.551,75  | 7.775.862,05    | 682.862,07   | \$ 71.844.724,13  | \$ -                     |
| <b>CONTRATO No. 209 DE 2015 LUZ DARY CARMONA MORENO</b>                   |                                                                                              | <b>\$49.000.000,00</b>  | <b>\$ 49.000.000,00</b>  |     |                   |               |                 |              |                   | <b>\$ 49.000.000,00</b>  |
| 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                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION DEL 5 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C                                    |                         | \$ 7.000.000,00          |     | \$ 7.000.000,00   | \$ -          | \$ 1            |              |                   |                          |

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                                           | CONCEPTO                                                                       | CONTRATO                   | PAGO                       | IVA  | V/BRUTO           | RETEIVA      | RETEFUENTE      | ICA          | VALOR PAGO NETO   | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
|                                                                                 |                                                                                |                            |                            |      |                   | RETEIVA      | RETEFUENTE      | ICA          |                   |                             |
| 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   | \$ -                        |
| <b>CONTRATO No. 286 DE 2015 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA</b>           |                                                                                | <b>\$300.000.000,00</b>    | <b>\$ 300.000.000,00</b>   |      |                   |              |                 |              |                   | <b>\$ 300.000.000,00</b>    |
| 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                                                                       | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACTURA. 14160                 |                            | \$ 106.000.000,00          |      | 106.000.000,00    | \$ -         | \$ -            | \$ -         | \$ 106.000.000,00 | \$ -                        |
| <b>CONVENIO 355/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TEGNOLOGICA EN SALUD &amp; I</b> |                                                                                | <b>\$340.046.000,00</b>    | <b>\$ 340.046.000,00</b>   |      |                   |              |                 |              |                   | <b>\$ 340.046.000,00</b>    |
| 6-ene-15                                                                        | AUTORIZACION 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                                                                       | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 355 DE 2014                  |                            | \$ 113.350.000,00          | \$ - | \$ 113.350.000,00 | \$ -         | \$ -            | \$ -         | \$ 113.350.000,00 | \$ -                        |
| <b>CONVENIO 290/2015 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>                     |                                                                                | <b>\$1.340.000.000,00</b>  | <b>\$ 1.340.000.000,00</b> |      |                   |              |                 |              |                   | <b>\$ 1.340.000.000,00</b>  |
| 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 | \$ -                        |
| <b>CONVENIO 305/2015 - OISS</b>                                                 |                                                                                | <b>\$600.000.000,00</b>    | <b>\$ 600.000.000,00</b>   |      |                   |              |                 |              |                   | <b>\$ 600.000.000,00</b>    |
| 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 | \$ -                        |
| <b>CONVENIO 295/2015 - ASOCIACION DE ABOGADOS LABORALISTAS DE TRABAJA</b>       |                                                                                | <b>\$425.000.000,00</b>    | <b>\$ 425.000.000,00</b>   |      |                   |              |                 |              |                   | <b>\$ 425.000.000,00</b>    |
| 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 | \$ -                        |
| <b>CONTRATO 258/2015 - CATALINA IRISARRI BOADA</b>                              |                                                                                | <b>\$28.000.000,00</b>     | <b>\$ 28.000.000,00</b>    |      |                   |              |                 |              |                   | <b>\$ 28.000.000,00</b>     |
| 4-feb-16                                                                        | AUTORIZACION 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                                                                        | AUTORIZACION 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                                                                        | AUTORIZACION 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                                                                        | AUTORIZACION 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     | \$ -                        |
| <b>CONTRATO 298/2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCI.</b>       |                                                                                | <b>\$265.849.245,00</b>    | <b>\$ 265.849.245,00</b>   |      |                   |              |                 |              |                   | <b>\$ 265.849.245,00</b>    |
| 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  | \$ -                        |
| <b>CONTRATO 303/2015 LINKTK S.A.S</b>                                           |                                                                                | <b>\$165.880.000,00</b>    | <b>\$ 165.880.000,00</b>   |      |                   |              |                 |              |                   | <b>\$ 165.880.000,00</b>    |
| 4-feb-16                                                                        | AUTORIZACION 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  | \$ -                        |
| <b>CONTRATO 257/2015 MYRIAM CLARET DUEÑAS MEZA</b>                              |                                                                                | <b>\$32.000.000,00</b>     | <b>\$ 32.000.000,00</b>    |      |                   |              |                 |              |                   | <b>\$ 32.000.000,00</b>     |
| 17-feb-16                                                                       | AUTORIZACION 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                                                                       | AUTORIZACION 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                                                                       | AUTORIZACION 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     | \$ -                        |
| <b>CONVENIO 223/2015 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>        |                                                                                | <b>\$970.000.000,00</b>    | <b>\$ 970.000.000,00</b>   |      |                   |              |                 |              |                   | <b>\$ 970.000.000,00</b>    |
| 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 | \$ 565.000.001,16           |
| 9-feb-16                                                                        | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 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                                                                       | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACION 223 DE 2015. LINEA A / LI  |                            | 10.593.017,00              |      | 10.593.017,00     | \$ -         | -               | -            | \$ 10.593.017,00  | \$ 149.406.983,33           |
| <b>CONTRATO No. 239 DE 2015 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.</b>                    |                                                                                | <b>\$ 4.543.418.746,00</b> | <b>\$ 4.543.418.746,00</b> |      |                   |              |                 |              |                   | <b>\$ 4.543.418.746,00</b>  |
| 8-mar-16                                                                        | PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2015 FACTURA 21174 ID DEL TERCERO Q  |                            | \$ 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 TERCERQ   |                            | \$ 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 TERC    |                            | \$ 174.318.278,00          |      | 174.318.278,00    | \$ -         | \$ -            | -            | \$ 174.318.278,00 | \$ 3.671.827.356,00         |
| 11-may-16                                                                       | PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2016 FACTURA 22256 ID DEL TERCERO Q   |                            | \$ 180.700.165,00          |      | 180.700.165,00    | \$ -         | \$ -            | -            | \$ 180.700.165,00 | \$ 3.491.127.191,00         |
| 11-may-16                                                                       | PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2016 FACTURA 22448 ID DEL TERCERO Q |                            | \$ 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 Q   |                            | \$ 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 Q   |                            | \$ 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 Q    |                            | \$ 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 Q   |                            | \$ 180.700.165,00          |      | 180.700.165,00    | \$ -         | \$ -            | -            | \$ 180.700.165,00 | \$ 2.587.626.366,00         |
| 29-sep-16                                                                       | PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2016 FACTURA 23482 ID DEL TERCERO Q   |                            | \$ 180.700.165,00          |      | 180.700.165,00    | \$ -         | \$ -            | -            | \$ 180.700.165,00 | \$ 2.406.926.201,00         |
| 30-nov-16                                                                       | PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2016 FACTURA 23695 ID DEL TERCERO Q  |                            | \$ 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 COMISION 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 TERC    |                            | \$ 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 Q   |                            | \$ 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 Q   |                            | \$ 187.928.172,00          |      | 187.928.172,00    | \$ -         | \$ -            | -            | \$ 187.928.172,00 | \$ 939.640.860,00           |
| 9-ago-17                                                                        | PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2017 FACTURA 25454 ID DEL TERCERO Q   |                            | \$ 187.928.172,00          |      | 187.928.172,00    | \$ -         | \$ -            | -            | \$ 187.928.172,00 | \$ 751.712.688,00           |



**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                                     | CONCEPTO                                                                        | CONTRATO                   | PAGO                       | IVA  | V/BRUTO        | RETEIVA         | RETEFUENTE      | ICA            | VALOR PAGO        | SALDO PENDIENTE DE         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------------|
|                                                                           |                                                                                 |                            |                            |      |                | RETEIVA         | RETEFUENTE      | ICA            | NETO              | CANCELAR                   |
| 17-oct-17                                                                 | PAGO COMISION FIDUCIARIA MES MAYO DE 2017 FACTURA 25674 CAUSADA UN389 VOL       |                            | \$ 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 COMISION 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            |
| <b>CONTRATO No. 250 DE 2015 JAHV MCGREGOR S.A.</b>                        |                                                                                 | <b>\$ 1.090.542.606,76</b> | <b>\$ 1.090.542.606,76</b> |      |                |                 |                 |                |                   | <b>\$ 1.090.542.606,76</b> |
| 9-mar-16                                                                  | AUTORIZACION 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                                                                  | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION 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                |
| <b>CONTRATO No. 089 DE 2016 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ</b>                 |                                                                                 | <b>\$65.714.000,00</b>     | <b>\$ 65.714.000,00</b>    |      |                |                 |                 |                |                   | <b>\$ 65.714.000,00</b>    |
| 11-mar-16                                                                 | AUTORIZACION 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 - LI |                            | \$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                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION 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     | \$ -                       |
| <b>CONVENIO 226/2016 CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL C</b> |                                                                                 | <b>\$950.000.000,00</b>    | <b>\$ 950.000.000,00</b>   |      |                |                 |                 |                |                   | <b>\$ 950.000.000,00</b>   |
| 11-mar-16                                                                 | AUTORIZACION 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 |                 |                 |                |                   | \$ -                       |
| <b>CONTRATO No. 105 DE 2016 YEZID FERNANDO NINO BARRETO</b>               |                                                                                 | <b>\$102.709.000,00</b>    | <b>\$ 102.709.000,00</b>   |      |                |                 |                 |                |                   | <b>\$ 102.709.000,00</b>   |
| 22-mar-16                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION 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  | \$ -                       |
| <b>CONTRATO / 071 DE 2016 VANEGAS GONZALEZ MAYURY</b>                     |                                                                                 | <b>\$93.709.297,00</b>     | <b>\$ 93.709.297,00</b>    |      |                |                 |                 |                |                   | <b>\$ 93.709.297,00</b>    |
| 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                                                                  | AUTORIZACION 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 NOVIEMBRE DE 2019     |                                                                                  |                 |                  |      |                  |         |         |                 |              |                  |                             |
| FECHA                                             | CONCEPTO                                                                         |                 |                  |      |                  | V/BRUTO | RETEIVA | RETEFUENTE      | ICA          | VALOR PAGO NETO  | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|                                                   |                                                                                  | CONTRATO        | PAGO             | IVA  |                  |         | RETEIVA | RETEFUENTE      | ICA          |                  |                             |
| 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. LINEA |                 | \$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                                          | AUTORIZACION 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 | \$ 73.72     |                  |                             |

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                    | CONCEPTO                                                 | CONTRATO                | PAGO                     | IVA | V/BRUTO        | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA    | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|----------------|--------------------|--------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|
| 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                                                | AUTORIZACION 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                                                | AUTORIZACION 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 RTEFFE                                  |                         | \$ -                     |     | -              | \$ -               | (77.702,07)              |               | \$ 77.702,07       | \$ 14.751.181,00               |
| 10-nov-16                                                | DEVOLUCION POR RETENCION 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                                                | AUTORIZACION 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                                                | AUTORIZACION 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                                                | AUTORIZACION 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                |
| <b>CONTRATO 257 /2016 FUNDACION AVE FENIX</b>            |                                                          | <b>\$998.018.734,00</b> | <b>\$ 998.018.734,00</b> |     |                |                    |                          |               |                    | <b>\$ 998.018.734,00</b>       |
| 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                                                | AUTORIZACION 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  | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 276 /2016 DIOSA ISABEL RICO GARCIA</b>       |                                                          | <b>\$24.075.000,00</b>  | <b>\$ 24.075.000,00</b>  |     |                |                    |                          |               |                    | <b>\$ 24.075.000,00</b>        |
| 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 264 /2016 BEATRIZ MARIA HENRIQUEZ VEGA</b>   |                                                          | <b>\$53.260.000,00</b>  | <b>\$ 53.260.000,00</b>  |     |                |                    |                          |               |                    | <b>\$ 53.260.000,00</b>        |
| 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                                                | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 264 DE 2016 - POR    |                         | 1.478.067,00             |     | 1.478.067,00   | -                  | -                        | -             | \$ 1.478.067,00    | \$ 32.450.907,00               |
| 9-nov-16                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 264 DE 2016- DEL 02-10-  |                         | 8.900.000,00             |     | 8.900.000,00   |                    | 916.904,00               | 85.974,00     | \$ 7.897.122,00    | \$ 23.550.907,00               |
| 9-nov-16                                                 | DEVOLUCION-IMP-7442                                      |                         | -                        |     | -              |                    | (14.789,71)              | -             | \$ 14.789,71       | \$ 23.550.907,00               |
| 10-nov-16                                                | DEVOLUCION RTE FTE HONORARIOS                            |                         | -                        |     | -              |                    | (321.515,47)             |               | \$ 321.515,47      | \$ 23.550.907,00               |
| 6-dic-16                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-11- |                         | 8.900.000,00             |     | 8.900.000,00   |                    | 916.904,00               | 85.974,00     | \$ 7.897.122,00    | \$ 14.650.907,00               |
| 13-ene-17                                                | AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 264 DE 2016 - DEL 02-12- |                         | 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 253 /2016 EDGAR ANDRES GOMEZ LOPEZ</b>       |                                                          | <b>\$41.525.000,00</b>  | <b>\$ 41.525.000,00</b>  |     |                |                    |                          |               |                    | <b>\$ 41.525.000,00</b>        |
| 22-sep-16                                                | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 276 DE 2016 - DEL   |                         | 7.550.000,00             |     | 7.550.000,00   | -                  | -                        | 45.789,37     | \$ 7.504.210,63    | \$ 33.975.000,00               |
| 3-oct-16                                                 | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL   |                         | 7.550.000,00             |     | 7.550.000,00   |                    | 1.544.109,83             | 72.933,00     | \$ 5.932.957,17    | \$ 26.425.000,00               |
| 28-oct-16                                                | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL   |                         | 7.550.000,00             |     | 7.550.000,00   |                    | 474.854,01               | 72.933,00     | \$ 7.002.212,99    | \$ 18.875.000,00               |
| 29-nov-16                                                | AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL   |                         | 7.550.000,00             |     | 7.550.000,00   |                    | 474.854,01               | 72.933,00     | \$ 7.002.212,99    | \$ 11.325.000,00               |
| 29-dic-16                                                | AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL   |                         | 5.536.667,00             |     | 5.536.667,00   |                    | 173.035,89               | 53.484,20     | \$ 5.310.146,91    | \$ 5.788.333,00                |
| 30-ene-17                                                | AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 253 DE 2016 - DEL   |                         | 3.775.000,00             |     | 3.775.000,00   |                    | -                        | 36.466,50     | \$ 3.738.533,50    | \$ 2.013.333,00                |
| 30-ene-17                                                | SALDOS LIBERADOS                                         |                         | 2.013.333,00             |     | 2.013.333,00   |                    |                          |               | \$ 2.013.333,00    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 293 /2016 ALEXIS LOPEZ ROMERO</b>            |                                                          | <b>\$22.500.000,00</b>  | <b>\$ 22.500.000,00</b>  |     |                |                    |                          |               |                    | <b>\$ 22.500.000,00</b>        |
| 4-oct-16                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL    |                         | 4.500.000,00             |     | 4.500.000,00   | -                  | 29.766,36                | 38.514,42     | \$ 4.431.719,22    | \$ 18.000.000,00               |
| 31-oct-16                                                | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL    |                         | 4.500.000,00             |     | 4.500.000,00   | -                  | 688.729,64               | 38.514,42     | \$ 3.772.755,94    | \$ 13.500.000,00               |
| 1-nov-16                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - POR    |                         | 981.257,00               |     | 981.257,00     | -                  | -                        | -             | \$ 981.257,00      | \$ 12.518.743,00               |
| 29-nov-16                                                | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL    |                         | 4.500.000,00             |     | 4.500.000,00   | -                  | 29.766,36                | 38.514,42     | \$ 4.431.719,22    | \$ 8.018.743,00                |
| 29-dic-16                                                | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL    |                         | 3.750.000,00             |     | 3.750.000,00   | -                  |                          | 32.095,35     | \$ 3.717.904,65    | \$ 4.268.743,00                |
| 23-ene-17                                                | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 293 DE 2016 - DEL    |                         | 2.250.000,00             |     | 2.250.000,00   | -                  |                          | 19.257,21     | \$ 2.230.742,79    | \$ 2.018.743,00                |
| 23-ene-17                                                | SALDOS LIBERADOS                                         |                         | 2.018.743,00             |     | 2.018.743,00   | -                  |                          | -             | \$ 2.018.743,00    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 274 /2016 ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO</b> |                                                          | <b>\$14.500.000,00</b>  | <b>\$ 14.500.000,00</b>  |     |                |                    |                          |               |                    | <b>\$ 14.500.000,00</b>        |
| 4-oct-16                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 274 DE 2016 - DEL    |                         | 2.900.000,00             |     | 2.900.000,00   | -                  | -                        | 28.014,00     | \$ 2.871.986,00    | \$ 11.600.000,00               |
| 16-nov-16                                                | AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 274 DE 2016. LINEA A.   |                         | 2.900.000,00             |     | 2.900.000,00   | -                  | -                        | 28.014,00     | \$ 2.871.986,00    | \$ 8.700.000,00                |
| 12-dic-16                                                | AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 274 DE 2016 DEL         |                         | 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                                                 | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 297 /2016 FELIPE CHAVES MARTINEZ</b>         |                                                          | <b>\$24.975.000,00</b>  | <b>\$ 24.975.000,00</b>  |     |                |                    |                          |               |                    | <b>\$ 24.975.000,00</b>        |
| 3-oct-16                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL    |                         | 5.550.000,00             |     | 5.550.000,00   |                    | 82.933,10                | 47.501,12     | \$ 5.419.565,78    | \$ 19.425.000,00               |
| 28-oct-16                                                | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL    |                         | 5.550.000,00             |     | 5.550.000,00   |                    | 253.833,35               | 53.613,00     | \$ 5.242.553,65    | \$ 13.875.000,00               |
| 29-nov-16                                                | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL    |                         | 5.550.000,00             |     | 5.550.000,00   |                    | 253.833,35               | 53.613,00     | \$ 5.242.553,65    | \$ 8.325.000,00                |
| 28-dic-16                                                | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL    |                         | 5.550.000,00             |     | 5.550.000,00   |                    | 253.833,35               | 53.613,00     | \$ 5.242.553,65    | \$ 2.775.000,00                |
| 20-ene-17                                                | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 297 DE 2016 - DEL    |                         | 1.850.000,00             |     | 1.850.000,00   |                    |                          | 17.871,00     | \$ 1.832.129,00    | \$ 925.000,00                  |
| 20-ene-17                                                | SALDOS LIBERADOS                                         |                         | 925.000,00               |     | 925.000,00     |                    |                          | -             | \$ 925.000,00      | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 283 /2016 GLORIA ELENA PASTOR ORTIZ</b>      |                                                          | <b>\$32.363.333,00</b>  | <b>\$ 32.363.333,00</b>  |     |                |                    |                          |               |                    | <b>\$ 32.363.333,00</b>        |
| 20-oct-16                                                | AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 283 DE 2016. LINEA H.   |                         | 7.300.000,00             |     | 7.300.000,00   | 151.034,55         | 300.186,05               | 57.751,81     | \$ 6.942.062,14    | \$ 25.063.333,00               |
| 28-oct-16                                                | AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL       |                         | 7.300.000,00             |     | 7.300.000,00   | 151.034,55         | 1.252.282,05             | 57.751,81     | \$ 5.989.966,14    | \$ 17.763.333,00               |
| 29-nov-16                                                | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 283 DE 2016 - DEL    |                         | 7.300.000,00             |     | 7.300.000,00   | 151.034,55         | 300.186,05               | 57.751,81     | \$ 6.942.062,14    | \$ 10.463.333,00               |



**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                                     | CONCEPTO                                                | CONTRATO                  | PAGO                       | IVA | V/BRUTO        | RETEIVA       | RETEFUENTE    | ICA           | VALOR PAGO NETO    | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| 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   |               | -             | 25.025,78     | \$ 3.072.858,92    | \$ -                        |
| <b>CONTRATO 255 /2016 LINA MARIA GUTIERREZ VASQUEZ</b>                    |                                                         | <b>\$43.500.000,00</b>    | <b>\$ 43.500.000,00</b>    |     |                | 65.448,30     |               |               |                    | <b>\$ 43.500.000,00</b>     |
| 3-oct-16                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL   |                           | 7.000.000,00               |     | 7.000.000,00   |               | 486.429,39    | 67.620,00     | \$ 6.445.950,61    | \$ 36.500.000,00            |
| 31-oct-16                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL   |                           | 7.000.000,00               |     | 7.000.000,00   |               | 1.441.522,97  | 67.620,00     | \$ 5.490.857,03    | \$ 29.500.000,00            |
| 29-nov-16                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL   |                           | 7.000.000,00               |     | 7.000.000,00   |               | 486.429,39    | 67.620,00     | \$ 6.445.950,61    | \$ 22.500.000,00            |
| 27-dic-16                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 255 DE 2016 - DEL   |                           | 7.000.000,00               |     | 7.000.000,00   |               | 487.928,19    | 67.620,00     | \$ 6.444.451,81    | \$ 15.500.000,00            |
| <b>CONTRATO 272 /2016 MARY ANDREA DAVILA ACEVEDO</b>                      |                                                         | <b>\$26.975.000,00</b>    | <b>\$ 26.975.000,00</b>    |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 26.975.000,00</b>     |
| 6-oct-16                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 272 DE 2016 - DEL   |                           | 5.550.000,00               |     | 5.550.000,00   |               | 253.833,35    | 53.613,00     | \$ 5.242.553,65    | \$ 21.425.000,00            |
| 24-oct-16                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 272 DE 2016 - DEL   |                           | 5.550.000,00               |     | 5.550.000,00   |               | 1.125.070,66  | 53.613,00     | \$ 4.371.316,34    | \$ 15.875.000,00            |
| 25-nov-16                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 272 DE 2016 - DEL   |                           | 5.550.000,00               |     | 5.550.000,00   |               | 253.833,35    | 53.613,00     | \$ 5.242.553,65    | \$ 10.325.000,00            |
| 28-dic-16                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 272 DE 2016 - DEL   |                           | 5.550.000,00               |     | 5.550.000,00   |               | 253.833,35    | 53.613,00     | \$ 5.242.553,65    | \$ 4.775.000,00             |
| <b>CONVENIO 364 /2016 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD</b>        |                                                         | <b>\$455.000.000,00</b>   | <b>\$ 455.000.000,00</b>   |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 455.000.000,00</b>    |
| 27-oct-16                                                                 | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION     |                           | 150.000.000,00             |     | 150.000.000,00 |               | -             | -             | \$ 150.000.000,00  | \$ 305.000.000,00           |
| 24-mar-17                                                                 | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION     |                           | 90.000.000,00              |     | 90.000.000,00  |               | -             | -             | \$ 90.000.000,00   | \$ 215.000.000,00           |
| 5-may-17                                                                  | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACION     |                           | 215.000.000,00             |     | 215.000.000,00 |               | -             | -             | \$ 215.000.000,00  | \$ -                        |
| <b>CONTRATO 298 /2016 SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA</b>                    |                                                         | <b>\$13.050.000,00</b>    | <b>\$ 13.050.000,00</b>    |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 13.050.000,00</b>     |
| 3-oct-16                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL   |                           | 2.900.000,00               |     | 2.900.000,00   | -             | -             | 24.820,40     | \$ 2.875.179,60    | \$ 10.150.000,00            |
| 28-oct-16                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL   |                           | 2.900.000,00               |     | 2.900.000,00   | -             | -             | 24.820,40     | \$ 2.875.179,60    | \$ 7.250.000,00             |
| 29-nov-16                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL   |                           | 2.900.000,00               |     | 2.900.000,00   | -             | -             | 24.820,40     | \$ 2.875.179,60    | \$ 4.350.000,00             |
| 29-dic-16                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL   |                           | 2.900.000,00               |     | 2.900.000,00   | -             | -             | 24.820,40     | \$ 2.875.179,60    | \$ 1.450.000,00             |
| 24-ene-17                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 298 DE 2016 - DEL   |                           | 966.666,67                 |     | 966.666,67     | -             | -             | 8.273,47      | \$ 958.393,20      | \$ 483.333,33               |
| 24-ene-17                                                                 | SALDOS LIBERADOS                                        |                           | 483.333,33                 |     | 483.333,33     | -             | -             |               | \$ 483.333,33      | \$ -                        |
| <b>CONTRATO 275 /2016 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO</b>                 |                                                         | <b>\$25.850.000,00</b>    | <b>\$ 25.850.000,00</b>    |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 25.850.000,00</b>     |
| 4-oct-16                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL   |                           | 4.700.000,00               |     | 4.700.000,00   |               | 54.960,34     | 40.226,17     | \$ 4.604.813,49    | \$ 21.150.000,00            |
| 28-oct-16                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL   |                           | 4.700.000,00               |     | 4.700.000,00   |               | 737.791,66    | 40.226,17     | \$ 3.921.982,17    | \$ 16.450.000,00            |
| 29-nov-16                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL   |                           | 4.700.000,00               |     | 4.700.000,00   |               | 54.960,34     | 40.226,17     | \$ 4.604.813,49    | \$ 11.750.000,00            |
| 20-dic-16                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL   |                           | 4.700.000,00               |     | 4.700.000,00   |               | 54.960,34     | 40.226,17     | \$ 4.604.813,49    | \$ 7.050.000,00             |
| 27-ene-17                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 275 DE 2016 - DEL   |                           | 3.133.333,00               |     | 3.133.333,00   | -             | -             | 26.817,45     | \$ 3.106.515,55    | \$ 3.916.667,00             |
| 27-ene-17                                                                 | SALDOS LIBERADOS                                        |                           | 3.916.667,00               |     | 3.916.667,00   | -             | -             | 0             | \$ 3.916.667,00    | \$ -                        |
| <b>CARTA ACUERDO 383/2016 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO</b>      |                                                         | <b>\$350.000.000,00</b>   | <b>\$ 350.000.000,00</b>   |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 350.000.000,00</b>    |
| 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                    |
| <b>CONTRATO 387 /2016 ANDRES FELIPE OVIEDO CIFUENTES</b>                  |                                                         | <b>\$9.250.000,00</b>     | <b>\$ 9.250.000,00</b>     |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 9.250.000,00</b>      |
| 29-nov-16                                                                 | AUTORIZACION 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     | -             | -             | -             | \$ -               | \$ -                        |
| <b>CONTRATO 350 /2016 CLAUDIA KATHARINA RIVEROS BEECK</b>                 |                                                         | <b>\$14.850.000,00</b>    | <b>\$ 14.850.000,00</b>    |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 14.850.000,00</b>     |
| 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      | \$ -                        |
| <b>CONVENIO No. 354 DE 2016 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOG</b> |                                                         | <b>\$250.000.000,00</b>   | <b>\$ 250.000.000,00</b>   |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 250.000.000,00</b>    |
| 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   | \$ -                        |
| <b>CONTRATO 388 /2016 GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBANA</b>                |                                                         | <b>\$1.564.000.000,00</b> | <b>\$ 1.564.000.000,00</b> |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 1.564.000.000,00</b>  |
| 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                                                                 | AUTORIZACION 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   | \$ -                        |
| <b>CONVENIO 353 /2016 FUNDACION NUEVO HORIZONTE</b>                       |                                                         | <b>\$891.327.056,00</b>   | <b>\$ 891.327.056,00</b>   |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 891.327.056,00</b>    |
| 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  | \$ -                        |
| <b>CONVENIO 405 /2016 CORPORACION TALENTUM</b>                            |                                                         | <b>\$1.102.827.555,00</b> | <b>\$ 1.102.827.555,00</b> |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 1.102.827.555,00</b>  |
| 28-dic-16                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 405 DE 2016 -       |                           | 661.696.533,00             |     | 661.696.533,00 | -             | -             | -             | \$ 661.696.533,00  | \$ -                        |
| <b>CONTRATO 406 /2016 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDBOAL</b>                   |                                                         | <b>\$8.583.333,00</b>     | <b>\$ 8.583.333,00</b>     |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 8.583.333,00</b>      |
| 21-dic-16                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 406 DE 2016 - DEL  |                           | 2.918.333,00               |     | 2.918.333,00   | -             | -             | 28.191,10     | \$ 2.890.141,90    | \$ 515.000,00               |
| 30-ene-17                                                                 | SALDOS LIBERADOS                                        |                           | 515.000,00                 |     | 515.000,00     | -             | -             | -             | \$ 515.000,00      | \$ -                        |
| <b>CONTRATO 035 /2017 ALEXIS LOPEZ ROMERO</b>                             |                                                         | <b>\$75.985.000,00</b>    | <b>\$ 75.985.000,00</b>    |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 75.985.000,00</b>     |
| 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                                                                 | AUTORIZACION 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 NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                    | CONCEPTO                                                  | CONTRATO                | PAGO                     | IVA | V/BRUTO       | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|---------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 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   | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 033 -2017 ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO</b> |                                                           | <b>\$64.666.667,00</b>  | <b>\$ 64.666.667,00</b>  |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$64.666.667,00</b>         |
| 21-mar-17                                                | AUTORIZACION 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                                                 | AUTORIZACION 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                                                | AUTORIZACION 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                                                 | AUTORIZACION 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               |
| <b>CONTRATO 042/2016 BEATRIZ MARIA HENRIQUEZ VEGA</b>    |                                                           | <b>\$129.680.000,00</b> | <b>\$ 129.680.000,00</b> |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 129.680.000,00</b>       |
| 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   | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 076/2017 CLAUDIA KATHARINA RIVEROS BEECK</b> |                                                           | <b>\$56.000.000,00</b>  | <b>\$ 56.000.000,00</b>  |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 56.000.000,00</b>        |
| 13-mar-17                                                | AUTORIZACION 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                                                | AUTORIZACION 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                                                | AUTORIZACION 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                                                | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 107/2017 DIOSA ISABEL RICO GARCIA</b>        |                                                           | <b>\$61.383.000,00</b>  | <b>\$ 61.383.000,00</b>  |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 61.383.000,00</b>        |
| 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                                                 | AUTORIZACION 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      | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 037/2017 EDGAR ANDRES GOMEZ LOPEZ</b>        |                                                           | <b>\$85.880.000,00</b>  | <b>\$ 85.880.000,00</b>  |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 85.880.000,00</b>        |
| 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                                                | AUTORIZACION 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 NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                  | CONCEPTO                                                 | CONTRATO                | PAGO                     | IVA | V/BRUTO       | RETEIVA    | RETEFUENTE | ICA       | VALOR PAGO NETO  | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|---------------|------------|------------|-----------|------------------|-----------------------------|
| 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    | \$ -                        |
| <b>CONTRATO 034 /2017 FELIPE CHAVES MARTINEZ</b>       |                                                          | <b>\$67.800.000,00</b>  | <b>\$ 67.800.000,00</b>  |     |               |            |            |           |                  | <b>\$ 67.800.000,00</b>     |
| 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                                              | AUTORIZACION 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                                               | AUTORIZACION 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                                              | AUTORIZACION 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    | \$ -                        |
| <b>CONTRATO 204 /2017 IVAN EDUARDO ALGECIRA REY</b>    |                                                          | <b>\$55.000.000,00</b>  | <b>\$ 55.000.000,00</b>  |     |               |            |            |           |                  | <b>\$ 55.000.000,00</b>     |
| 21-mar-17                                              | AUTORIZACION 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                                               | AUTORIZACION 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            |
| <b>CONTRATO 154 /2017 OMAR ANDRES VILLARREAL MESA</b>  |                                                          | <b>\$44.000.000,00</b>  | <b>\$ 44.000.000,00</b>  |     |               |            |            |           |                  | <b>\$ 44.000.000,00</b>     |
| 21-mar-17                                              | AUTORIZACION 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                                              | AUTORIZACION 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                                               | AUTORIZACION 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                                              | AUTORIZACION 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 CONTRATO 154 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    | \$ -                        |
| <b>CONTRATO 103 /2017 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDBAL</b> |                                                          | <b>\$78.400.000,00</b>  | <b>\$ 78.400.000,00</b>  |     |               |            |            |           |                  | <b>\$ 78.400.000,00</b>     |
| 13-mar-17                                              | AUTORIZACION 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                                               | AUTORIZACION 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                                               | AUTORIZACION 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 | \$ -                        |
| <b>CONTRATO 038 /2017 SOL SULIBAN MELO CASTIBLANCO</b> |                                                          | <b>\$131.400.000,00</b> | <b>\$ 131.400.000,00</b> |     |               |            |            |           |                  | <b>\$ 131.400.000,00</b>    |
| 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                                              | AUTORIZACION 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                                              | AUTORIZACION 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                                              | AUTORIZACION 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 | \$ -                        |
| <b>CONTRATO 036 /2017 SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA</b> |                                                          | <b>\$39.550.000,00</b>  | <b>\$ 39.550.000,00</b>  |     |               |            |            |           |                  | <b>\$ 39.550.000,00</b>     |
| 8-mar-17                                               | AUTORIZACION 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                                               | AUTORIZACION 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                                               | AUTORIZACION 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 - DEL    |                         | 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    | \$ -                        |
| <b>CONTRATO 215 /2017 OSCAR LEONARDO RICO SANCHEZ</b>  |                                                          | <b>\$22.000.000,00</b>  | <b>\$ 22.000.000,00</b>  |     |               |            |            |           |                  | <b>\$ 22.000.000,00</b>     |
| 8-mar-17                                               | AUTORIZACION 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                                              | AUTORIZACION 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 NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                         | CONCEPTO                                                 | CONTRATO                   | PAGO                       | IVA | V/BRUTO        | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA   | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|----------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| 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                                                     | AUTORIZACION 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                  |
| <b>CONTRATO 203 DE 2017 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL</b>      |                                                          | <b>\$113.000.000,00</b>    | <b>\$ 113.000.000,00</b>   |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 113.000.000,00</b>       |
| 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                                                     | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 100 DE 2017 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO</b>   |                                                          | <b>\$ 52.170.000,00</b>    | <b>\$ 52.170.000,00</b>    |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 52.170.000,00</b>        |
| 30-mar-17                                                     | AUTORIZACION 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      | \$ -                           |
| <b>RESOLUCION 1532 COLPENSIONES</b>                           |                                                          | <b>\$ 568.914.176,00</b>   | <b>\$ 568.914.176,00</b>   |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 568.914.176,00</b>       |
| 26-abr-17                                                     | AUTORIZACION PAGO 1 RESOLUCION 1532 DEL 17-04- 2017      |                            | 568.914.176,00             |     | 568.914.176,00 |                    |                          |              | \$ 568.914.176,00  | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 269 DE 2017 DAVID SANTIAGO GONZALEZ RODRIGUEZ</b> |                                                          | <b>\$ 19.800.000,00</b>    | <b>\$ 19.800.000,00</b>    |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 19.800.000,00</b>        |
| 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 321 DE 2017 FUNDACION AVE FENIX</b>               |                                                          | <b>\$ 1.246.227.500,00</b> | <b>\$ 1.246.227.500,00</b> |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 1.246.227.500,00</b>     |
| 8-may-17                                                      | AUTORIZACION 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  | \$ -                           |
| <b>CONVENIO 326 DE 2017 FUNDACION NUEVO HORIZONTE</b>         |                                                          | <b>\$ 800.000.000,00</b>   | <b>\$ 800.000.000,00</b>   |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 800.000.000,00</b>       |
| 15-may-17                                                     | AUTORIZACION 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   | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 305 DE 2017 JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ</b>        |                                                          | <b>\$ 50.000.000,00</b>    | <b>\$ 50.000.000,00</b>    |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 50.000.000,00</b>        |
| 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 NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                          | CONCEPTO                                                  | CONTRATO                | PAGO                    | IVA | V/BRUTO      | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|--------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 303 DE 2017 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA</b>        |                                                           | <b>\$ 50.000.000,00</b> | <b>\$ 50.000.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 50.000.000,00</b>        |
| 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                                                      | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 332 DE 2017 NIDIA ROCIO SOTELO SUAREZ</b>          |                                                           | <b>\$ 56.250.000,00</b> | <b>\$ 56.250.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 56.250.000,00</b>        |
| 5-may-17                                                       | AUTORIZACION 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                                                      | AUTORIZACION 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                                                      | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 364 DE 2017 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL</b> |                                                           | <b>\$ 58.500.000,00</b> | <b>\$ 58.500.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 58.500.000,00</b>        |
| 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                                                      | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 274 DE 2017 CIRO ARIAS GARCIA</b>                  |                                                           | <b>\$ 88.000.000,00</b> | <b>\$ 88.000.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 88.000.000,00</b>        |
| 30-jun-17                                                      | AUTORIZACION 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 | -                  | -                        | -          | \$ -               | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 297 DE 2017 JUAN CAMILO PUERTA PASTOR</b>          |                                                           | <b>\$ 50.000.000,00</b> | <b>\$ 50.000.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 50.000.000,00</b>        |
| 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               |
| <b>CONTRATO 344 DE 2017 LEUIS DEL CARMEN ARCHILA ESCORCIA</b>  |                                                           | <b>\$ 83.000.000,00</b> | <b>\$ 83.000.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 83.000.000,00</b>        |
| 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                |
| <b>CONTRATO 334 DE 2017 MONICA VIVIANA GUEVARA GONZALEZ</b>    |                                                           | <b>\$ 36.000.000,00</b> | <b>\$ 36.000.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 36.000.000,00</b>        |
| 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 NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA     | CONCEPTO                                                                         | CONTRATO            | PAGO                | IVA | V/BRUTO           | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA       | VALOR PAGO NETO   | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|-------------------|---------|------------|-----------|-------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                  |                     |                     |     |                   | RETEIVA | RETEFUENTE | ICA       |                   |                             |
| 24-ene-18 | AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 334 DE 2017 - DEL 27-11-2017                     |                     | 4.000.000,00        |     | 4.000.000,00      | -       | -          | 38.640,00 | \$ 3.961.360,00   | \$ -                        |
| 28-mar-18 | CONVENIO 376 DE 2017 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD                    | \$ 1.500.000.000,00 | \$ 1.500.000.000,00 |     |                   |         |            |           |                   | \$ 1.500.000.000,00         |
| 30-jun-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION                              |                     | 600.000.000,00      |     | 600.000.000,00    |         |            |           | \$ 600.000.000,00 | \$ 900.000.000,00           |
| 29-nov-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION                              |                     | 600.000.000,00      |     | 600.000.000,00    |         |            |           | \$ 600.000.000,00 | \$ 300.000.000,00           |
| 28-mar-18 | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 376 DE 2017. LINEA                          |                     | 300.000.000,00      |     | 300.000.000,00    |         |            |           | \$ 300.000.000,00 | \$ -                        |
| 23-feb-18 | 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 - DEL                           |                     | \$ 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  | \$ -                        |
| 23-feb-18 | 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 | \$ -                        |
| 28-dic-17 | CONTRITO 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   | \$ -                        |
| 10-ene-18 | CONVENIO DE COOPERACION 353 DE 2017 - ORGANIZACION IBEROAMERICANA                | \$750.000.000,00    | \$ 750.000.000,00   |     |                   |         |            |           |                   | \$ 750.000.000,00           |
| 14-ago-17 | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 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 | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 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 | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACION 353 DE 2017. CUENTA CO       |                     | 225.000.000,00      |     | 225.000.000,00    | -       | -          | -         | \$ 225.000.000,00 | \$ -                        |
| 19-sep-17 | 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  | AUTORIZACION 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  | AUTORIZACION 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  | \$ -                        |
| 28-sep-17 | CONTRATO 419 DE 2017- HECTOR MANUEL HERNANDEZ CEDENO                             | \$ 45.000.000,00    | \$ 45.000.000,00    |     |                   |         |            |           |                   | \$ 45.000.000,00            |
| 26-oct-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            |
| 24-nov-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            |
| 28-dic-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            |
| 12-ene-18 | 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   | \$ -                        |
| 28-sep-17 | CONTRATO 500 DE 2017-MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES                                | \$ 15.000.000,00    | \$ 15.000.000,00    |     |                   |         |            |           |                   | \$ 15.000.000,00            |
| 28-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   | \$ -                        |
| 19-dic-17 | 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      | -       | -          | -         | \$ -              | \$ -                        |
| 19-dic-17 | 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   | \$ -                        |
| 21-dic-17 | 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     | \$ -                        |
| 19-dic-17 | 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   | \$ -                        |
| 20-dic-17 | 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 NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                          | CONCEPTO                                                                                               | CONTRATO | PAGO                      | IVA  | V/BRUTO                   | RETEIVA | RETEFUENTE   | ICA          | VALOR PAGO        | SALDO PENDIENTE DE         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------|---------------------------|---------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
|                                                                |                                                                                                        |          |                           |      |                           | RETEIVA | RETEFUENTE   | ICA          | NETO              | CANCELAR                   |
| 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              |
| <b>CONTRATO 515 DE 2017 - VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO</b>  |                                                                                                        |          | <b>\$ 12.000.000,00</b>   |      | <b>\$ 12.000.000,00</b>   |         |              |              |                   | <b>\$ 12.000.000,00</b>    |
| 6-dic-17                                                       | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 515 DE 2017 - DEL 27/10/2017 AL 26/11/2017                         |          | 5.000.000,00              | -    | 5.000.000,00              | -       | 137.445,05   | 48.300,00    | \$ 4.814.254,95   | \$ 7.000.000,00            |
| 22-ene-18                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 515 DE 2017 - DEL 27/11/2017 AL 26/12/2017                         |          | 5.000.000,00              | -    | 5.000.000,00              | -       | 114.034,19   | 48.300,00    | \$ 4.837.665,81   | \$ 2.000.000,00            |
| 24-ene-18                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 3 Y ULTIMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL CONTRATO 515 DE 2017                          |          | 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   | \$ -                       |
| <b>CONTRATO No. 429 DE 2017 COMISION FIDUCIARIA</b>            |                                                                                                        |          | <b>\$5.718.720.000,00</b> |      | <b>\$5.718.720.000,00</b> |         |              |              |                   | <b>\$ 5.718.720.000,00</b> |
| 30-sep-17                                                      | PAGO COMISION 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          |
| 19-nov-19                                                      | TRASLADO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2019                                                      |          | 227.964.858,80            | \$ - | 227.964.858,80            | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ 227.964.858,80 | \$ 248.595.141,20          |
| <b>CONTRATO 565 /2017 GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBANA</b>     |                                                                                                        |          | <b>\$400.000.000,00</b>   |      | <b>\$ 400.000.000,00</b>  |         |              |              |                   | <b>\$ 400.000.000,00</b>   |
| 24-ene-18                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 565 DE 2017 - DEL 24-11-2017                                           |          | 400.000.000,00            |      | 400.000.000,00            | -       | 9.579.831,90 | 3.247.058,83 | \$ 387.173.109,27 | \$ -                       |
| <b>CONTRATO 028 DE 2018 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL</b> |                                                                                                        |          | <b>\$ 96.000.000,00</b>   |      | <b>\$ 96.000.000,00</b>   |         |              |              |                   | <b>\$ 96.000.000,00</b>    |
| 23-feb-18                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-01-2018                                           |          | 8.000.000,00              |      | 8.000.000,00              |         | 296.377,21   | 68.470,08    | \$ 7.635.152,71   | \$ 88.000.000,00           |
| 27-mar-18                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-02-2018                                           |          | 8.000.000,00              |      | 8.000.000,00              |         | 290.620,20   | 68.470,08    | \$ 7.640.909,72   | \$ 80.000.000,00           |
| 20-abr-18                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-03-2018                                           |          | 8.000.000,00              |      | 8.000.000,00              |         | 290.620,20   | 68.470,08    | \$ 7.640.909,72   | \$ 72.000.000,00           |
| 18-may-18                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-04-2018                                           |          | 8.000.000,00              |      | 8.000.000,00              |         | 290.620,20   | 68.470,08    | \$ 7.640.909,72   | \$ 64.000.000,00           |
| 21-jun-18                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-05-2018                                           |          | 8.000.000,00              |      | 8.000.000,00              |         | 290.620,20   | 68.470,08    | \$ 7.640.909,72   | \$ 56.000.000,00           |
| 26-jul-18                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-06-2018                                           |          | 8.000.000,00              |      | 8.000.000,00              |         | 290.620,20   | \$ 68.470,08 | \$ 7.640.909,72   | \$ 48.000.000,00           |
| 27-ago-18                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-07-2018                                           |          | 8.000.000,00              |      | 8.000.000,00              |         | 290.620,20   | \$ 68.470,08 | \$ 7.640.909,72   | \$ 40.000.000,00           |
| 28-sep-18                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-08-2018                                           |          | 8.000.000,00              |      | 8.000.000,00              |         | 290.620,20   | \$ 68.470,08 | \$ 7.640.909,72   | \$ 32.000.000,00           |
| 23-oct-18                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-09-2018                                           |          | 8.000.000,00              |      | 8.000.000,00              |         | 295.180,21   | \$ 68.470,08 | \$ 7.636.349,71   | \$ 24.000.000,00           |
| 21-nov-18                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-10-2018                                          |          | 8.000.000,00              |      | 8.000.000,00              |         | 290.620,20   | \$ 68.470,08 | \$ 7.640.909,72   | \$ 16.000.000,00           |
| 20-dic-18                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 028 DE 2018 - DEL 15-11-2018                                          |          | 5.333.333,00              |      | 5.333.333,00              |         | -            | \$ 45.646,72 | \$ 5.287.686,28   | \$ 10.666.667,00           |
| 20-dic-18                                                      | SALDOS LIBERADO                                                                                        |          | 10.666.667,00             |      |                           |         |              |              |                   | \$ -                       |
| <b>CONTRATO 037 DE 2018- HECTOR MANUEL HERNANDEZ CEDENO</b>    |                                                                                                        |          | <b>\$ 113.500.000,00</b>  |      | <b>\$ 113.500.000,00</b>  |         |              |              |                   | <b>\$ 113.500.000,00</b>   |
| 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                                                      | AUTORIZACION 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 16-09-2018 AL 15-10-2018 -LIN |          | 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 -LIN                       |          | 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 -LIN                       |          | 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 -LIN                       |          | 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              |      |                           |         |              |              |                   | \$ -                       |
| <b>CONTRATO 009 DE 2018 JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ</b>         |                                                                                                        |          | <b>\$ 87.000.000,00</b>   |      | <b>\$ 87.000.000,00</b>   |         |              |              |                   | <b>\$ 87.000.000,00</b>    |
| 26-feb-18                                                      | AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-01-2018                                          |          | 5.000.000,00              |      | 5.000.000,00              |         | 31.312,96    | 42.793,80    | \$ 4.925.893,24   | \$ 82.000.000,00           |
| 20-mar-18                                                      | AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-02-2018                                          |          | 5.000.000,00              |      | 5.000.000,00              |         | 31.312,96    | 42.793,80    | \$ 4.925.893,24   | \$ 77.000.000,00           |
| 20-abr-18                                                      | AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-03-2018                                          |          | 5.000.000,00              |      | 5.000.000,00              |         | 31.312,96    | 42.793,80    | \$ 4.925.893,24   | \$ 72.000.000,00           |
| 18-may-18                                                      | AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-04-2018                                          |          | 6.300.000,00              |      | 6.300.000,00              |         | 194.988,45   | 53.920,19    | \$ 6.051.091,36   | \$ 65.700.000,00           |
| 19-jun-18                                                      | AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-05-2018                                          |          | 8.000.000,00              |      | 8.000.000,00              |         | 417.240,01   | 68.470,08    | \$ 7.514.289,91   | \$ 57.700.000,00           |
| 13-jul-18                                                      | AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-06-2018                                          |          | 8.000.000,00              |      | 8.000.000,00              |         | 417.240,01   | 68.470,08    | \$ 7.514.289,91   | \$ 49.700.000,00           |
| 27-ago-18                                                      | AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-07-2018                                          |          | 8.000.000,00              |      | 8.000.000,00              |         | 417.240,01   | 68.470,08    | \$ 7.514.289,91   | \$ 41.700.000,00           |
| 13-sep-18                                                      | AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 009 DE 2018 - DEL 03-08-2018                                          |          | 8.000.000,00              |      | 8.000.000,00              |         | 417.240,01   | 68.470,08    | \$ 7.514.289,91   | \$ 33.700.000,00           |

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                   | CONCEPTO                                                 | CONTRATO                 | PAGO                     | IVA | V/BRUTO       | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|---------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 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               |
| 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             | -   | -             | -                  | -                        | -          | \$ -               | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 029 DE 2018 SONIA CLARENA ORJUELA PARRA</b> |                                                          | <b>\$ 195.480.000,00</b> | <b>\$ 195.480.000,00</b> |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 195.480.000,00</b>       |
| 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                                               | AUTORIZACION 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                                               | AUTORIZACION 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            |     | -             |                    |                          |            | \$ -               | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 235 DE 2018 PATRICIA DUQUE CRUZ</b>         |                                                          | <b>\$ 63.000.000,00</b>  | <b>\$ 63.000.000,00</b>  |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 63.000.000,00</b>        |
| 8-mar-18                                                | AUTORIZACION 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                                                | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 383 DE 2018 DIEGO MAURICIO GUERRERO</b>     |                                                          | <b>\$ 19.600.000,00</b>  | <b>\$ 19.600.000,00</b>  |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 19.600.000,00</b>        |
| 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 286 DE 2018 GENNY AMALFY DIAZ MUÑOZ</b>     |                                                          | <b>\$ 93.000.000,00</b>  | <b>\$ 93.000.000,00</b>  |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 93.000.000,00</b>        |
| 12-mar-18                                               | AUTORIZACION 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                                                | AUTORIZACION 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                                                | AUTORIZACION 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  |                    |                          | 77.028,84  | \$ 8.502.371,15    | \$ 26.405.479,00               |
| 19-sep-18                                               | SALDO LIBERADO                                           |                          | 26.405.479,00            |     | -             |                    |                          |            | \$ -               | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 259 DE 2018 VIVIANA MARCELA PEDRAZA</b>     |                                                          | <b>\$ 35.000.000,00</b>  | <b>\$ 35.000.000,00</b>  |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 35.000.000,00</b>        |
| 12-mar-18                                               | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL    |                          | \$5.000.000,00           |     | 5.000.000,00  |                    | 31.312,96                | 42.793,80  | \$ 4.925.893,24    | \$ 30.000.000,00               |
| 11-abr-18                                               | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL    |                          | \$5.000.000,00           |     | 5.000.000,00  |                    | 31.312,96                | 42.793,80  | \$ 4.925.893,24    | \$ 25.000.000,00               |
| 7-may-18                                                | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL    |                          | \$5.000.000,00           |     | 5.000.000,00  |                    | 31.312,96                | 42.793,80  | \$ 4.925.893,24    | \$ 20.000.000,00               |
| 1-jun-18                                                | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL    |                          | \$5.000.000,00           |     | 5.000.000,00  |                    | 31.312,96                | 42.793,80  | \$ 4.925.893,24    | \$ 15.000.000,00               |
| 9-jul-18                                                | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL    |                          | \$5.000.000,00           |     | 5.000.000,00  |                    | 31.312,96                | 42.793,80  | \$ 4.925.893,24    | \$ 10.000.000,00               |
| 2-ago-18                                                | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 259 DE 2018 - DEL    |                          | \$5.000.000,00           |     | 5.000.000,00  |                    | 31.312,96                | 42.793,80  | \$ 4.925.893,24    | \$ 5.000.000,00                |
| 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 049 DE 2018 JORGE IVAN PALACIOS CORTES</b>  |                                                          | <b>\$ 69.000.000,00</b>  | <b>\$ 69.000.000,00</b>  |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 69.000.000,00</b>        |
| 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                                               | AUTORIZACION 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                                               | AUTORIZACION 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                                               | AUTORIZACION 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                                               | AUTORIZACION 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               |

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                    | CONCEPTO                                                 | CONTRATO                 | PAGO                     | IVA | V/BRUTO      | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 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                |
| 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 352 DE 2018 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA</b>  |                                                          | <b>\$ 42.000.000,00</b>  | <b>\$ 42.000.000,00</b>  |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 42.000.000,00</b>        |
| 12-mar-18                                                | AUTORIZACION 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                                                 | AUTORIZACION 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                                                | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 192 DE 2018 MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES</b> |                                                          | <b>\$ 55.000.000,00</b>  | <b>\$ 55.000.000,00</b>  |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 55.000.000,00</b>        |
| 12-mar-18                                                | AUTORIZACION 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                                                | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 246 DE 2018 ADOLFO LEON TRIANA GOMEZ</b>     |                                                          | <b>\$ 99.000.000,00</b>  | <b>\$ 99.000.000,00</b>  |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 99.000.000,00</b>        |
| 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                                                | AUTORIZACION 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                                                | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 185 DE 2018 CARMEN LUCIA LOPEZ FRANCO</b>    |                                                          | <b>\$ 29.120.000,00</b>  | <b>\$ 29.120.000,00</b>  |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 29.120.000,00</b>        |
| 12-mar-18                                                | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 223 DE 2018 JAVIER ANDRES VIDAL LOZANO</b>   |                                                          | <b>\$ 102.960.000,00</b> | <b>\$ 102.960.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 102.960.000,00</b>       |
| 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                                                | AUTORIZACION 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                                                | AUTORIZACION 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                                                | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 137 DE 2018 OSCAR WILLIAMS HURTADO GOMEZ</b> |                                                          | <b>\$ 139.000.000,00</b> | <b>\$ 139.000.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 139.000.000,00</b>       |
| 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                                                 | AUTORIZACION 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               |



**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                                | CONCEPTO                                                | CONTRATO                   | PAGO                       | IVA | V/BRUTO        | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|----------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 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               |
| 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              |     |                |                    |                          |            |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 238 DE 2018 FELIPE CHAVES MARTINEZ</b>                   |                                                         | <b>\$ 49.000.000,00</b>    | <b>\$ 49.000.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 49.000.000,00</b>        |
| 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 341 DE 2018 MARY VIVIANA GALAN LOPEZ</b>                 |                                                         | <b>\$ 24.500.000,00</b>    | <b>\$ 24.500.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 24.500.000,00</b>        |
| 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 362 DE 2018 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO</b>               |                                                         | <b>\$ 42.000.000,00</b>    | <b>\$ 42.000.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 42.000.000,00</b>        |
| 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              |     |                |                    |                          |            |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 277 DE 2018 OMAR JARAMILLO MARTINEZ</b>                  |                                                         | <b>\$ 99.000.000,00</b>    | <b>\$ 99.000.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 99.000.000,00</b>        |
| 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              |     | -              |                    |                          |            |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 355 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD</b> |                                                         | <b>\$ 1.500.000.000,00</b> | <b>\$ 1.500.000.000,00</b> |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 1.500.000.000,00</b>     |
| 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 APOORTE DEL FRL     |                            | 500.000.000,00             |     | 500.000.000,00 |                    |                          |            | \$ 500.000.000,00  | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 339 DE 2018 ALFONSO NAVARRO PATRON</b>                   |                                                         | <b>\$ 49.000.000,00</b>    | <b>\$ 49.000.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 49.000.000,00</b>        |
| 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                                                            | AUTORIZACIÓN 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 363 DE 2018 DIANA CRISTINA PULIDO PEÑA</b>               |                                                         | <b>\$ 78.000.000,00</b>    | <b>\$ 78.000.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 78.000.000,00</b>        |
| 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              |     |                |                    |                          |            |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 370 DE 2018 JOHNNY ALEXANDER POSSO SANCHEZ</b>           |                                                         | <b>\$ 40.040.000,00</b>    | <b>\$ 40.040.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 40.040.000,00</b>        |
| 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               |

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                         | CONCEPTO                                               | CONTRATO                | PAGO                    | IVA | V/BRUTO      | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|--------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 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               |
| 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                                                     | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 178 DE 2018 AQUILINO FORERO LOVERA</b>            |                                                        | <b>\$ 88.000.000,00</b> | <b>\$ 88.000.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 88.000.000,00</b>        |
| 15-mar-18                                                     | AUTORIZACION 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                                                     | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 163 DE 2018 ALEXIS EDUARDO SANCHEZ LOREO</b>      |                                                        | <b>\$ 91.520.000,00</b> | <b>\$ 91.520.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 91.520.000,00</b>        |
| 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                                                     | AUTORIZACION 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           |     |              |                    |                          |            |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 338 DE 2018 JORGE HUMBERTO BEDOYA ARISTIZABAL</b> |                                                        | <b>\$ 56.000.000,00</b> | <b>\$ 56.000.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 56.000.000,00</b>        |
| 15-mar-18                                                     | AUTORIZACION 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                                                     | AUTORIZACION 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                                                     | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 225 DE 2018 OMAR ANDRES VILLARREAL MESA</b>       |                                                        | <b>\$ 35.000.000,00</b> | <b>\$ 35.000.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 35.000.000,00</b>        |
| 20-mar-18                                                     | AUTORIZACION 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                                                     | AUTORIZACION 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                                                      | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 240 DE 2018 JAVIER HERNAN PARGA COCA</b>          |                                                        | <b>\$ 65.520.000,00</b> | <b>\$ 65.520.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 65.520.000,00</b>        |
| 20-mar-18                                                     | AUTORIZACION 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                                                     | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 373 DE 2018 DANIEL EDUARDO OTERO VARGAS</b>       |                                                        | <b>\$ 58.100.000,00</b> | <b>\$ 58.100.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 58.100.000,00</b>        |
| 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                                                     | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 386 DE 2018 LEYDI YAMILE GUZMAN CORTES</b>        |                                                        | <b>\$ 20.384.000,00</b> | <b>\$ 20.384.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 20.384.000,00</b>        |
| 23-mar-18                                                     | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 374 DE 2018 SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ</b>        |                                                        | <b>\$ 71.500.000,00</b> | <b>\$ 71.500.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 71.500.000,00</b>        |
| 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               |

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                                | CONCEPTO                                                | CONTRATO | PAGO                       | IVA                        | V/BRUTO        | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 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               |
| 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 221 DE 2018 JULIAN SALAZAR ARIAS</b>                     |                                                         |          | <b>\$ 88.000.000,00</b>    | <b>\$ 88.000.000,00</b>    |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 88.000.000,00</b>        |
| 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    | \$ -                           |
| <b>CONVENIO 356 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD</b> |                                                         |          | <b>\$ 1.500.000.000,00</b> | <b>\$ 1.500.000.000,00</b> |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 1.500.000.000,00</b>     |
| 26-mar-18                                                            | AUTORIZACION 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  | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 265 DE 2018 JAIME AYALA VARGAS</b>                       |                                                         |          | <b>\$ 114.400.000,00</b>   | <b>\$ 114.400.000,00</b>   |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 114.400.000,00</b>       |
| 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 430 DE 2018 CONSORCIO MINTRABAJO 2017</b>                |                                                         |          | <b>\$ 1.361.940.000,00</b> | <b>\$ 1.361.940.000,00</b> |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 1.361.940.000,00</b>     |
| 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                                                            | AUTORIZACION 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              |
| <b>CONTRATO 345 DE 2018 WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA</b>          |                                                         |          | <b>\$ 63.000.000,00</b>    | <b>\$ 63.000.000,00</b>    |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 63.000.000,00</b>        |
| 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 204 DE 2018 GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS</b>            |                                                         |          | <b>\$ 88.000.000,00</b>    | <b>\$ 88.000.000,00</b>    |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 88.000.000,00</b>        |
| 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               |

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                                     | CONCEPTO                                                  | CONTRATO                   | PAGO                       | IVA | V/BRUTO        | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|----------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 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               |
| 29-may-18                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 204 DE 2018 - DEL     |                            | 8.000.000,00               |     | 8.000.000,00   |                    | 290.035,96               | 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   |                    | 290.035,96               | 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   |                    | 290.035,96               | 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   |                    | 290.035,96               | 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                                                                  | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 346 DE 2018 TOLK COLOMBIA S.A.S.</b>                          |                                                           | <b>\$ 58.310.000,00</b>    | <b>\$ 58.310.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 58.310.000,00</b>        |
| 10-abr-18                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONVENIO 387/2018 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>                 |                                                           | <b>\$ 700.000.000,00</b>   | <b>\$ 700.000.000,00</b>   |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 700.000.000,00</b>       |
| 18-abr-18                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                  | AUTORIZACION 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                                                                  | AUTORIZACION 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                                                                  | AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL 5% DEL APORTE DEL FRL         |                            | 35.000.000,00              |     | 35.000.000,00  | -                  | -                        | -          | \$ 35.000.000,00   | \$ -                           |
| <b>CONVENIO 354/2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                                                           | <b>\$ 700.000.000,00</b>   | <b>\$ 700.000.000,00</b>   |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 700.000.000,00</b>       |
| 18-abr-18                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                  | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 10% DEL APORTE DEL FRL        |                            | 70.000.000,00              |     | 70.000.000,00  | -                  | -                        | -          | \$ 70.000.000,00   | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 344/2018 ANDRES ESCOBAR DIAZ</b>                              |                                                           | <b>\$ 99.000.000,00</b>    | <b>\$ 99.000.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 99.000.000,00</b>        |
| 19-abr-18                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION 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 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    | \$ 27.000.000,00               |
| 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    | \$ 18.000.000,00               |
| 23-ene-19                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 344 DE 2018 - DEL 01-11- |                            | 9.000.000,00               |     | 9.000.000,00   |                    | 573.952,01               | 77.028,84  | \$ 8.349.019,15    | \$ 9.000.000,00                |
| <b>CONTRATO 317/2018 RAUL ZAPATA CAICEDO</b>                              |                                                           | <b>\$ 56.000.000,00</b>    | <b>\$ 56.000.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 56.000.000,00</b>        |
| 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                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 337/2018 ALBA SUSANA GARCIA VELASQUEZ</b>                     |                                                           | <b>\$ 38.500.000,00</b>    | <b>\$ 38.500.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 38.500.000,00</b>        |
| 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                                                                  | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONVENIO 361/2018 ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y M</b> |                                                           | <b>\$ 400.000.000,00</b>   | <b>\$ 400.000.000,00</b>   |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 400.000.000,00</b>       |
| 7-may-18                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION         |                            | 100.000.000,00             |     | 100.000.000,00 | -                  | -                        | -          | \$ 100.000.000,00  | \$ 300.000.000,00              |
| 26-jun-18                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO DE ASOCIACION         |                            | 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  | \$ -                           |
| <b>RESOLUCION 3149 DEL 2018 COLPENSIONES</b>                              |                                                           | <b>\$ 973.471.804,00</b>   | <b>\$ 973.471.804,00</b>   |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 973.471.804,00</b>       |
| 26-jul-18                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION         |                            | 973.471.804,00             |     | 973.471.804,00 | -                  | -                        | -          | \$ 973.471.804,00  | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 359 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD</b>      |                                                           | <b>\$ 700.000.000,00</b>   | <b>\$ 700.000.000,00</b>   |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 700.000.000,00</b>       |
| 8-ago-18                                                                  | AUTORIZACION 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                                                                  | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 25% DEL APORTE DEL FRL        |                            | 175.000.000,00             |     | 175.000.000,00 |                    |                          |            | \$ 175.000.000,00  | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 357 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD</b>      |                                                           | <b>\$ 1.500.000.000,00</b> | <b>\$ 1.500.000.000,00</b> |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 1.500.000.000,00</b>     |
| 4-sep-18                                                                  | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION 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                                                                 | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 50% DEL APORTE DEL FRL        |                            | 300.000.000,00             |     | 300.000.000,00 |                    |                          |            | \$ 300.000.000,00  | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 463/2018 DIEGO MAURICIO GUERRERO VASQUEZ</b>                  |                                                           | <b>\$ 9.800.000,00</b>     | <b>\$ 9.800.000,00</b>     |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 9.800.000,00</b>         |
| 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                |



**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                      | CONCEPTO                                                 | CONTRATO                 | PAGO                     | IVA | V/BRUTO        | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA   | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|----------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| 23-ene-19                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 463 DE 2018 - DEL    |                          | 2.800.000,00             |     | 2.800.000,00   |                    | -                        | -            | \$ 2.800.000,00    | \$ 466.667,00                  |
| 23-ene-19                                                  | SALDO LIBERADO                                           |                          | 466.667,00               |     |                |                    | -                        | -            | \$ -               | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 465/2018 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA</b>       |                                                          | <b>\$ 36.000.000,00</b>  | <b>\$ 36.000.000,00</b>  |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 36.000.000,00</b>        |
| 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            |     |                |                    |                          |              |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 475/2018 ALFONSO NAVARRO PATRON</b>            |                                                          | <b>\$ 39.500.000,00</b>  | <b>\$ 39.500.000,00</b>  |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 39.500.000,00</b>        |
| 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            |     |                |                    |                          |              |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 468/2018 PATRICIA DUQUE CRUZ</b>               |                                                          | <b>\$ 31.500.000,00</b>  | <b>\$ 31.500.000,00</b>  |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 31.500.000,00</b>        |
| 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                                                  | AUTORIZACION 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             |     |                |                    |                          |              |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 482/2018 GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ</b>          |                                                          | <b>\$ 45.000.000,00</b>  | <b>\$ 45.000.000,00</b>  |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 45.000.000,00</b>        |
| 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  |                    |                          |              |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 470/2018 DIEGO FERNANDO RUBIO</b>              |                                                          | <b>\$ 40.480.000,00</b>  | <b>\$ 40.480.000,00</b>  |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 40.480.000,00</b>        |
| 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  |                    |                          |              |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 469/2018 VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO</b>   |                                                          | <b>\$ 17.500.000,00</b>  | <b>\$ 17.500.000,00</b>  |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 17.500.000,00</b>        |
| 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   |                    |                          |              |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 487/2018 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO</b>        |                                                          | <b>\$ 15.600.000,00</b>  | <b>\$ 15.600.000,00</b>  |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 15.600.000,00</b>        |
| 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     |                    |                          |              |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 483/2018 FATIMA ENITH PRADO SOLARTE</b>        |                                                          | <b>\$ 47.760.000,00</b>  | <b>\$ 47.760.000,00</b>  |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 47.760.000,00</b>        |
| 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  |                    |                          |              |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 525/2018 LUISA MARINA URIBE RESTREPO</b>       |                                                          | <b>\$ 22.186.667,00</b>  | <b>\$ 22.186.667,00</b>  |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 22.186.667,00</b>        |
| 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   |                    |                          |              |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 569/2018 JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ</b>    |                                                          | <b>\$ 16.640.000,00</b>  | <b>\$ 16.640.000,00</b>  |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 16.640.000,00</b>        |
| 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 403/2018 PEZETA PUBLICIDAD LTDA</b>            |                                                          | <b>\$ 386.853.031,81</b> | <b>\$ 386.853.031,81</b> |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 386.853.031,81</b>       |
| 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              |
| 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               |
| 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                        |
| <b>CONTRATO 568/2018 JORGE HUMBERTO BEDOYA ARISTIZABAL</b> |                                                          | <b>\$ 16.640.000,00</b>  | <b>\$ 16.640.000,00</b>  |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 16.640.000,00</b>        |
| 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 559/2018 DU BRANDS SAS</b>                     |                                                          | <b>\$ 18.260.000,00</b>  | <b>\$ 18.260.000,00</b>  |     |                |                    |                          |              |                    | <b>\$ 18.260.000,00</b>        |
| 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                |

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                          | CONCEPTO                                                                       | CONTRATO | PAGO                     | IVA                      | V/BRUTO      | RETEIVA    | RETEFUENTE | ICA       | VALOR PAGO      | SALDO PENDIENTE DE       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------|--------------------------|
|                                                                |                                                                                |          |                          |                          |              | RETEIVA    | RETEFUENTE | ICA       | NETO            | CANCELAR                 |
| 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          |
| 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   |            |            |           |                 | \$ -                     |
| <b>CONTRATO 547/2018 SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCORCIA</b> |                                                                                |          | <b>\$ 8.493.333,00</b>   | <b>\$ 8.493.333,00</b>   |              |            |            |           |                 | <b>\$ 8.493.333,00</b>   |
| 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   |            |            |           |                 | \$ -                     |
| <b>CONTRATO 602/2018 GLORIA JANNETT HUERFANO GAONA</b>         |                                                                                |          | <b>\$ 12.792.000,00</b>  | <b>\$ 12.792.000,00</b>  |              |            |            |           |                 | <b>\$ 12.792.000,00</b>  |
| 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   |            |            |           |                 | \$ -                     |
| <b>CONTRATO 471/2018 CARMEN LUCIA LOPEZ FRANCO</b>             |                                                                                |          | <b>\$ 14.560.000,00</b>  | <b>\$ 14.560.000,00</b>  |              |            |            |           |                 | <b>\$ 14.560.000,00</b>  |
| 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               |                          |              |            |            |           |                 | \$ -                     |
| <b>CONTRATO 570/2018 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL</b>          |                                                                                |          | <b>\$ 16.640.000,00</b>  | <b>\$ 16.640.000,00</b>  |              |            |            |           |                 | <b>\$ 16.640.000,00</b>  |
| 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 | \$ -                     |
| <b>CONTRATO 016/2019 JHOANNA MARINA CELEDON ONATE</b>          |                                                                                |          | <b>\$ 82.900.000,00</b>  | <b>\$ 82.900.000,00</b>  |              |            |            |           |                 | <b>\$ 82.900.000,00</b>  |
| 8-feb-19                                                       | AUTORIZACION 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                                                       | AUTORIZACION 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         |
| 2-oct-19                                                       | PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 016 DE 2019 - DEL 01-                        |          | 4.600.000,00             |                          | 4.600.000,00 |            | 12.907,66  | 39.370,30 | \$ 4.547.722,04 | \$ 42.573.333,00         |
| 1-nov-19                                                       | PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 016 DE 2019 - DEL                           |          | 4.600.000,00             |                          | 4.600.000,00 |            | 12.907,66  | 39.370,30 | \$ 4.547.722,04 | \$ 37.973.333,00         |
| <b>CONTRATO 051/2019 JHON ALEXANDER JIMENEZ TRIVIÑO</b>        |                                                                                |          | <b>\$ 107.640.000,00</b> | <b>\$ 107.640.000,00</b> |              |            |            |           |                 | <b>\$ 107.640.000,00</b> |
| 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 28-02-2019 |          | 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 31-03-2019 |          | 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 30-04-2019 |          | 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 31-05-2019 |          | 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 30-06-2019 |          | 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 31-07-2019 |          | 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         |
| 8-oct-19                                                       | PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019   |          | 9.360.000,00             |                          | 9.360.000,00 |            | 712.547,19 | 80.109,99 | \$ 8.567.342,82 | \$ 30.576.000,00         |
| 1-nov-19                                                       | PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019  |          | 9.360.000,00             |                          | 9.360.000,00 |            | 715.172,20 | 80.109,99 | \$ 8.564.717,81 | \$ 21.216.000,00         |
| <b>CONTRATO 019/2019 JOHANN MAURICIO LOPEZ MALAGON</b>         |                                                                                |          | <b>\$ 76.000.000,00</b>  | <b>\$ 76.000.000,00</b>  |              |            |            |           |                 | <b>\$ 76.000.000,00</b>  |
| 8-feb-19                                                       | AUTORIZACION 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                                                       | AUTORIZACION 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                                                      | AUTORIZACION 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                                                      | AUTORIZACION 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         |
| 3-oct-19                                                       | PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019   |          | 4.000.000,00             |                          | 4.000.000,00 |            |            | 34.235,04 | \$ 3.965.764,96 | \$ 41.200.000,00         |
| 1-nov-19                                                       | PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019  |          | 4.000.000,00             |                          | 4.000.000,00 |            |            | 34.235,04 | \$ 3.965.764,96 | \$ 37.200.000,00         |
| <b>CONTRATO 003/2019 JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ</b>            |                                                                                |          | <b>\$ 96.000.000,00</b>  | <b>\$ 96.000.000,00</b>  |              |            |            |           |                 | <b>\$ 96.000.000,00</b>  |
| 7-feb-19                                                       | AUTORIZACION 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                                                      | AUTORIZACION 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         |
| 16-oct-19                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/09/2019 AL 30/09/20   |          | 8.000.000,00             |                          | 8.000.000,00 |            | 470.560,00 | 68.470,08 | \$ 7.460.969,92 | \$ 24.266.667,00         |
| 1-nov-19                                                       | AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/10/2019 AL 31/10/20  |          | 8.000.000,00             |                          | 8.000.000,00 |            | 470.560,00 | 68.470,08 | \$ 7.460.969,92 | \$ 16.266.667,00         |
| <b>CONTRATO 025/2019 MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES</b>          |                                                                                |          | <b>\$ 71.760.000,00</b>  | <b>\$ 71.760.000,00</b>  |              |            |            |           |                 | <b>\$ 71.760.000,00</b>  |
| 12-feb-19                                                      | AUTORIZACION 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         |

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                          | CONCEPTO                                                | CONTRATO                 | PAGO                     | IVA | V/BRUTO       | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|---------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 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                                                      | AUTORIZACION 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               |
| 16-oct-19                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-09 |                          | 6.240.000,00             |     | 6.240.000,00  |                    | 219.481,36               | 53.406,66  | \$ 5.967.111,98    | \$ 18.304.000,00               |
| 13-nov-19                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL MES  |                          | 6.240.000,00             |     | 6.240.000,00  |                    | 219.481,36               | 53.406,66  | \$ 5.967.111,98    | \$ 12.064.000,00               |
| <b>CONTRATO 022/2019 SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ</b>            |                                                         | <b>\$ 92.000.000,00</b>  | <b>\$ 92.000.000,00</b>  |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 92.000.000,00</b>        |
| 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               |
| 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                                                       | AUTORIZACION 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                                                      | AUTORIZACION 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               |
| 16-oct-19                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL   |                          | 8.000.000,00             |     | 8.000.000,00  |                    | 470.560,00               | 68.470,08  | \$ 7.460.969,92    | \$ 23.200.000,00               |
| 13-nov-19                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL  |                          | 8.000.000,00             |     | 8.000.000,00  |                    | 470.560,00               | 68.470,08  | \$ 7.460.969,92    | \$ 15.200.000,00               |
| <b>CONTRATO 029/2019 SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCORCIA</b> |                                                         | <b>\$ 71.860.000,00</b>  | <b>\$ 71.860.000,00</b>  |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 71.860.000,00</b>        |
| 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                                                      | AUTORIZACION 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               |
| 16-oct-19                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01 AL |                          | 3.640.000,00             |     | 3.640.000,00  |                    | -                        | 31.153,89  | \$ 3.608.846,11    | \$ 34.980.440,00               |
| 16-oct-19                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS: HONORARIOS      |                          | 4.305.417,00             |     | 4.305.417,00  |                    | 111.408,65               | 14.874,42  | \$ 4.179.133,93    | \$ 30.675.023,00               |
| 1-nov-19                                                       | AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01   |                          | 3.640.000,00             |     | 3.640.000,00  |                    | -                        | 31.153,89  | \$ 3.608.846,11    | \$ 27.035.023,00               |
| 1-nov-19                                                       | AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS: HONORARIOS      |                          | 2.077.710,00             |     | 2.077.710,00  |                    | 38.980,89                | 9.964,58   | \$ 2.028.764,53    | \$ 24.957.313,00               |
| <b>CONTRATO 009/2019 SONIA CLARENA ORJUELA PARRA</b>           |                                                         | <b>\$ 220.000.000,00</b> | <b>\$ 220.000.000,00</b> |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 220.000.000,00</b>       |
| 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              |
| 8-oct-19                                                       | PAGO 9 DE HONORARIOS DEL 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   | \$ 85.736.722,00               |
| 1-nov-19                                                       | PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 009 DE 2019 - DEL    |                          | 15.000.000,00            |     | 15.000.000,00 | 359.243,70         | 1.095.063,72             | 107.883,53 | \$ 13.437.809,05   | \$ 70.736.722,00               |
| <b>CONTRATO 023/2019 JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ</b>        |                                                         | <b>\$ 95.680.000,00</b>  | <b>\$ 95.680.000,00</b>  |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 95.680.000,00</b>        |
| 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                                                      | AUTORIZACION 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                                                      | AUTORIZACION 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               |
| 16-oct-19                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL 01-  |                          | 8.320.000,00             |     | 8.320.000,00  |                    | 358.176,61               | 71.208,88  | \$ 7.890.614,51    | \$ 24.405.333,00               |
| 13-nov-19                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 023 DE 2019 - DEL MES  |                          | 8.320.000,00             |     | 8.320.000,00  |                    | 358.176,61               | 71.208,88  | \$ 7.890.614,51    | \$ 16.085.333,00               |
| <b>CONTRATO 028/2019 FERNANDO SANTIAGO ARELLANO</b>            |                                                         | <b>\$ 122.000.000,00</b> | <b>\$ 122.000.000,00</b> |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 122.000.000,00</b>       |
| 19-feb-19                                                      | AUTORIZACION 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                                                      | AUTORIZACION 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               |
| 10-oct-19                                                      | PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 028 DE 2019 - DEL 01- |                          | 8.000.000,00             |     | 8.000.000,00  |                    | 470.560,00               | 68.470,08  | \$ 7.460.969,92    | \$ 53.733.334,00               |
| 20-nov-19                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 028 DE 2019 - DEL MES  |                          | 8.000.000,00             |     | 8.000.000,00  |                    | 470.560,00               | 68.470,08  | \$ 7.460.969,92    | \$ 45.733.334,00               |
| <b>CONTRATO 033/2019 DIEGO FERNANDO RUBIO</b>                  |                                                         | <b>\$ 83.720.000,00</b>  | <b>\$ 83.720.000,00</b>  |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 83.720.000,00</b>        |
| 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                                                      | AUTORIZACION 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               |

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                    | CONCEPTO                                                | CONTRATO                   | PAGO                       | IVA | V/BRUTO          | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO  | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|------------------|--------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|
| 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               |
| <b>CONTRATO 027/2019 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO</b>      |                                                         | <b>\$ 59.800.000,00</b>    | <b>\$ 59.800.000,00</b>    |     |                  |                    |                          |            |                     | <b>\$ 59.800.000,00</b>        |
| 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               |
| 8-nov-19                                                 | PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 027 DE 2019 - MES     |                            | 5.200.000,00               |     | 5.200.000,00     |                    | 88.489,66                | 44.505,55  | \$ 5.067.004,79     | \$ 15.466.667,00               |
| <b>CONTRATO 015/2019 DU BRANDS SAS</b>                   |                                                         | <b>\$ 95.450.000,00</b>    | <b>\$ 95.450.000,00</b>    |     |                  |                    |                          |            |                     | <b>\$ 95.450.000,00</b>        |
| 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               |
| 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               |
| 8-oct-19                                                 | PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 015 DE 2019 - DEL 01- |                            | 8.300.000,00               |     | 8.300.000,00     | 198.781,50         | 767.226,90               | 67.376,47  | \$ 7.266.615,13     | \$ 22.686.667,00               |
| 1-nov-19                                                 | PAGO 10 DE HONORARIOS 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     | \$ 14.386.667,00               |
| <b>CONTRATO 050/2019 DIANA PATRICIA PRIETO TRIVINO</b>   |                                                         | <b>\$ 57.500.000,00</b>    | <b>\$ 57.500.000,00</b>    |     |                  |                    |                          |            |                     | <b>\$ 57.500.000,00</b>        |
| 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                                                 | AUTORIZACION 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               |
| <b>CONTRATO 052/2019 VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO</b> |                                                         | <b>\$ 85.000.000,00</b>    | <b>\$ 85.000.000,00</b>    |     |                  |                    |                          |            |                     | <b>\$ 85.000.000,00</b>        |
| 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                                                | AUTORIZACION 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               |
| 1-oct-19                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTO UNA PARTE PARA    |                            | 4.273.035,00               |     | 4.273.035,00     |                    | 244.600,55               | 16.581,34  | \$ 4.011.853,11     | \$ 40.903.123,00               |
| 16-oct-19                                                | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 052 DE 2019 - DEL   |                            | 5.000.000,00               |     | 5.000.000,00     |                    | 60.445,63                | 42.793,80  | \$ 4.896.760,57     | \$ 35.903.123,00               |
| 16-oct-19                                                | AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS: HONORARIOS      |                            | 4.395.811,00               |     | 4.395.811,00     |                    | 211.987,16               | 14.370,50  | \$ 4.169.453,34     | \$ 31.507.312,00               |
| 1-nov-19                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 052 DE 2019 - DEL  |                            | 5.000.000,00               |     | 5.000.000,00     |                    | 63.295,66                | 42.793,80  | \$ 4.893.910,54     | \$ 26.507.312,00               |
| 21-nov-19                                                | AUTORIZACION DE PAGO 6 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE       |                            | 2.947.195,00               |     | 2.947.195,00     |                    | 261.415,54               | 17.721,22  | \$ 2.668.058,24     | \$ 23.560.117,00               |
| <b>RESOLUCIÓN 5946/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD</b>  |                                                         | <b>\$ 1.815.592.490,27</b> | <b>\$ 1.815.592.490,27</b> |     |                  |                    |                          |            |                     | <b>\$ 1.815.592.490,27</b>     |
| 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 | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 032/2019 GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS</b>   |                                                         | <b>\$ 92.000.000,00</b>    | <b>\$ 92.000.000,00</b>    |     |                  |                    |                          |            |                     | <b>\$ 92.000.000,00</b>        |
| 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               |
| 4-oct-19                                                 | PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL 01- |                            | 8.000.000,00               |     | 8.000.000,00     |                    | 463.861,00               | 68.470,08  | \$ 7.467.668,92     | \$ 24.266.667,00               |
| 7-nov-19                                                 | PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 032 DE 2019 - DEL    |                            | 8.000.000,00               |     | 8.000.000,00     |                    | 463.861,00               | 68.470,08  | \$ 7.467.668,92     | \$ 16.266.667,00               |
| <b>CONTRATO 121/2019 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA</b>     |                                                         | <b>\$ 98.000.000,00</b>    | <b>\$ 98.000.000,00</b>    |     |                  |                    |                          |            |                     | <b>\$ 98.000.000,00</b>        |
| 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                                                | AUTORIZACION 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               |



**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                             | CONCEPTO                                                | CONTRATO                   | PAGO                       | IVA | V/BRUTO          | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA   | VALOR PAGO<br>NETO  | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|
| 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               |
| 4-oct-19                                                          | AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS CONTRATO 121     |                            | 3.882.612,00               |     | 3.882.612,00     |                    | -                        | 19.884,14    | \$ 3.862.727,86     | \$ 45.101.940,00               |
| 16-oct-19                                                         | AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 121 DE 2019 - DEL   |                            | 6.000.000,00               |     | 6.000.000,00     |                    | 405.586,00               | 51.352,56    | \$ 5.543.061,44     | \$ 39.101.940,00               |
| 1-nov-19                                                          | AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS CONTRATO 121     |                            | 3.150.570,00               |     | 3.150.570,00     |                    | -                        | 19.855,16    | \$ 3.130.714,84     | \$ 35.951.370,00               |
| 13-nov-19                                                         | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 121 DE 2019 - DEL   |                            | 6.000.000,00               |     | 6.000.000,00     |                    | 404.956,01               | 51.352,56    | \$ 5.543.691,43     | \$ 29.951.370,00               |
| <b>CONTRATO 079/2019 ORLANDO SARMIENTO TORRES</b>                 |                                                         | <b>\$ 79.000.000,00</b>    | <b>\$ 79.000.000,00</b>    |     |                  |                    |                          |              |                     | <b>\$ 79.000.000,00</b>        |
| 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                                                         | AUTORIZACION 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               |
| 4-oct-19                                                          | PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 079 DE 2019 - DEL 01- |                            | 7.500.000,00               |     | 7.500.000,00     |                    | 314.170,77               | 64.190,70    | \$ 7.121.638,53     | \$ 45.000.000,00               |
| 27-nov-19                                                         | PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 079 DE 2019 - DEL     |                            | 7.500.000,00               |     | 7.500.000,00     |                    | 314.170,77               | 64.190,70    | \$ 7.121.638,53     | \$ 37.500.000,00               |
| <b>CONTRATO 134/2019 BIBIANA TANGARIFE</b>                        |                                                         | <b>\$ 63.440.000,00</b>    | <b>\$ 63.440.000,00</b>    |     |                  |                    |                          |              |                     | <b>\$ 63.440.000,00</b>        |
| 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               |
| 7-oct-19                                                          | PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 134 DE 2019 - DEL 01- |                            | 6.240.000,00               |     | 6.240.000,00     |                    | 219.481,36               | 53.406,66    | \$ 5.967.111,98     | \$ 19.760.000,00               |
| 1-nov-19                                                          | PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 134 DE 2019 - DEL 01- |                            | 6.240.000,00               |     | 6.240.000,00     |                    | 219.481,36               | 53.406,66    | \$ 5.967.111,98     | \$ 13.520.000,00               |
| <b>CONTRATO 161/2019 LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ</b>               |                                                         | <b>\$ 114.040.000,00</b>   | <b>\$ 114.040.000,00</b>   |     |                  |                    |                          |              |                     | <b>\$ 114.040.000,00</b>       |
| 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               |
| 11-oct-19                                                         | PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 161 DE 2019 - DEL 01- |                            | 8.320.000,00               |     | 8.320.000,00     | -                  | 273.870,18               | 71.208,88    | \$ 7.974.920,94     | \$ 53.946.687,00               |
| 9-oct-19                                                          | AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTO : HONORARIOS      |                            | 1.330.373,00               |     | 1.330.373,00     | -                  |                          | 7.577,53     | \$ 1.322.795,47     | \$ 52.616.314,00               |
| 14-nov-19                                                         | PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 161 DE 2019 - DEL     |                            | 8.320.000,00               |     | 8.320.000,00     | -                  | 273.870,18               | 71.208,88    | \$ 7.974.920,94     | \$ 44.296.314,00               |
| 13-nov-19                                                         | AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE       |                            | 1.459.453,00               |     | 1.459.453,00     | -                  | -                        | 7.577,53     | \$ 1.451.875,47     | \$ 42.836.861,00               |
| <b>CONTRATO 208/2019 JULIO CESAR TREJOS GONZALEZ</b>              |                                                         | <b>\$ 70.933.333,00</b>    | <b>\$ 70.933.333,00</b>    |     |                  |                    |                          |              |                     | <b>\$ 70.933.333,00</b>        |
| 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                                                         | AUTORIZACION 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               |
| 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               |
| 16-oct-19                                                         | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 208 DE 2019 - DEL   |                            | 8.000.000,00               |     | 8.000.000,00     |                    | 470.560,00               | 68.470,08    | \$ 7.460.969,92     | \$ 27.200.000,00               |
| 1-nov-19                                                          | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 208 DE 2019 - DEL   |                            | 8.000.000,00               |     | 8.000.000,00     |                    | 470.560,00               | 68.470,08    | \$ 7.460.969,92     | \$ 19.200.000,00               |
| <b>CONTRATO 168/2019 JEIMMY MAGDALY ROJAS BENTACOURT</b>          |                                                         | <b>\$ 38.826.667,00</b>    | <b>\$ 38.826.667,00</b>    |     |                  |                    |                          |              |                     | <b>\$ 38.826.667,00</b>        |
| 15-may-19                                                         | AUTORIZACION 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 | \$ 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 | \$ 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 | \$ 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 | \$ 4.124.395,56     | \$ 20.799.999,33               |
| 8-oct-19                                                          | PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 168 DE 2019 - DEL 01- |                            | 4.160.000,00               |     | 4.160.000,00     |                    | 35.604,44                | 4.124.395,56 | \$ 4.124.395,56     | \$ 16.639.999,33               |
| 8-nov-19                                                          | PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 168 DE 2019 - MES     |                            | 4.160.000,00               |     | 4.160.000,00     |                    | 35.604,44                | 4.124.395,56 | \$ 4.124.395,56     | \$ 12.479.999,33               |
| 8-nov-19                                                          | PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 168 DE 2019 - MES     |                            | 4.160.000,00               |     | 4.160.000,00     |                    |                          | 35.604,44    | \$ 4.124.395,56     | \$ 8.319.999,33                |
| <b>CONTRATO 194/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD</b> |                                                         | <b>\$ 1.600.000.000,00</b> | <b>\$ 1.600.000.000,00</b> |     |                  |                    |                          |              |                     | <b>\$ 1.600.000.000,00</b>     |
| 22-may-19                                                         | AUTORIZACION 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                                                         | AUTORIZACION 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              |
| 16-oct-19                                                         | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 25% DEL APORTE DEL FRL      |                            | 400.000.000,00             |     | 400.000.000,00   |                    |                          |              | \$ 400.000.000,00   | \$ 160.000.000,00              |
| <b>RESOLUCION 1446 COLPENSIONES</b>                               |                                                         | <b>\$ 1.914.062.494,00</b> | <b>\$ 1.914.062.494,00</b> |     |                  |                    |                          |              |                     | <b>\$ 1.914.062.494,00</b>     |
| 22-may-19                                                         | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 40% DEL APORTE DEL FRL      |                            | 1.914.062.494,00           |     | 1.914.062.494,00 |                    |                          |              | \$ 1.914.062.494,00 | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 229/2019 YOLANDA BELTRAN BARRERA</b>                  |                                                         | <b>\$ 68.240.000,00</b>    | <b>\$ 68.240.000,00</b>    |     |                  |                    |                          |              |                     | <b>\$ 68.240.000,00</b>        |
| 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                 |     | 4.013,54         |                    |                          | 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               |
| 7-oct-19                                                          | PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 229 DE 2019 - DEL 01- |                            | 7.280.000,00               |     | 7.280.000,00     |                    | 246.733,03               | 62.307,77    | \$ 6.970.959,20     | \$ 32.637.853,00               |

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                    | CONCEPTO                                                 | CONTRATO                | PAGO                    | IVA | V/BRUTO      | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|--------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 9-oct-19                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS CONTRATO 229      |                         | 1.027.962,00            |     | 1.027.962,00 |                    | 62.055,91                | 4.206,74   | \$ 961.699,35      | \$ 31.609.891,00               |
| 1-nov-19                                                 | PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 229 DE 2019 - DEL 01-  |                         | 7.280.000,00            |     | 7.280.000,00 |                    | 246.733,03               | 62.307,77  | \$ 6.970.959,20    | \$ 24.329.891,00               |
| 12-nov-19                                                | AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE        |                         | 1.031.340,00            |     | 1.031.340,00 |                    | 55.215,93                | 3.743,06   | \$ 972.381,01      | \$ 23.298.551,00               |
| <b>CONTRATO 218/2019 LINDA YANETH ORREGO GIL</b>         |                                                          | <b>\$ 68.666.667,00</b> | <b>\$ 68.666.667,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 68.666.667,00</b>        |
| 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               |
| 16-oct-19                                                | AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 218 DE 2019 - DEL MES   |                         | 7.280.000,00            |     | 7.280.000,00 |                    | 246.733,03               | 62.307,77  | \$ 6.970.959,20    | \$ 31.781.333,67               |
| 13-nov-19                                                | AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 218 DE 2019 - DEL MES   |                         | 7.280.000,00            |     | 7.280.000,00 |                    | 246.733,03               | 62.307,77  | \$ 6.970.959,20    | \$ 24.501.333,67               |
| 14-nov-19                                                | AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE        |                         | 855.760,00              |     | 855.760,00   |                    | 78.728,40                | 5.336,96   | \$ 771.694,64      | \$ 23.645.573,67               |
| <b>CONTRATO 227/2019 ANGELA YOLIMA NOVOA MOLANO</b>      |                                                          | <b>\$ 70.000.000,00</b> | <b>\$ 70.000.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 70.000.000,00</b>        |
| 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               |
| 25-oct-19                                                | AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 227 DE 2019 - DEL 01-   |                         | 7.500.000,00            |     | 7.500.000,00 |                    | 271.317,17               | 64.190,70  | \$ 7.164.492,13    | \$ 32.750.000,00               |
| 13-nov-19                                                | AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 227 DE 2019 - DEL MES   |                         | 7.500.000,00            |     | 7.500.000,00 |                    | 271.317,17               | 64.190,70  | \$ 7.164.492,13    | \$ 25.250.000,00               |
| <b>CONTRATO 253/2019 JAIRO ALBERTO HUERTAS CONTRERAS</b> |                                                          | <b>\$ 53.000.000,00</b> | <b>\$ 53.000.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 53.000.000,00</b>        |
| 25-jun-19                                                | AUTORIZACION 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               |
| 17-oct-19                                                | AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 253 DE 2019 -DEL 01 AL   |                         | 1.039.886,00            |     | 1.039.886,00 |                    |                          |            | \$ 1.039.886,00    | \$ 32.960.114,00               |
| 17-oct-19                                                | AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 253 DE 2019 -DEL 01 AL   |                         | 4.960.114,00            |     | 4.960.114,00 |                    | 103.751,40               | 51.352,56  | \$ 4.805.010,04    | \$ 28.000.000,00               |
| 14-nov-19                                                | COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 253 DE      |                         | 1.039.886,00            |     | 1.039.886,00 |                    |                          |            | \$ 1.039.886,00    | \$ 26.960.114,00               |
| 14-nov-19                                                | COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 253 DE      |                         | 4.960.114,00            |     | 4.960.114,00 |                    | 103.751,40               | 51.352,56  | \$ 4.805.010,04    | \$ 22.000.000,00               |
| <b>CONTRATO 246/2019 JHON FREDY CASTILLO</b>             |                                                          | <b>\$ 37.120.000,00</b> | <b>\$ 37.120.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 37.120.000,00</b>        |
| 19-jun-19                                                | AUTORIZACION 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               |
| 16-oct-19                                                | AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 246 DE 2019 - DEL 01-   |                         | 3.640.000,00            |     | 3.640.000,00 |                    |                          | 31.153,89  | \$ 3.608.846,11    | \$ 20.497.333,00               |
| 27-nov-19                                                | AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 246 DE 2019 - DEL MES   |                         | 3.640.000,00            |     | 3.640.000,00 |                    |                          | 31.153,89  | \$ 3.608.846,11    | \$ 16.857.333,00               |
| <b>CONTRATO 241/2019 VICTOR ORLEY PEREZ MENDEZ</b>       |                                                          | <b>\$ 41.280.000,00</b> | <b>\$ 41.280.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 41.280.000,00</b>        |
| 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                                                | AUTORIZACION 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               |
| 16-oct-19                                                | AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 241 DE 2019 - DEL MES   |                         | 4.160.000,00            |     | 4.160.000,00 |                    |                          | 35.604,44  | \$ 4.124.395,56    | \$ 22.005.334,00               |
| 14-nov-19                                                | AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 241 DE 2019 - DEL MES   |                         | 4.160.000,00            |     | 4.160.000,00 |                    | -                        | 35.604,44  | \$ 4.124.395,56    | \$ 17.845.334,00               |
| <b>CONTRATO 244/2019 RUTH CONSUELO SUAREZ TORRES</b>     |                                                          | <b>\$ 66.240.000,00</b> | <b>\$ 66.240.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 66.240.000,00</b>        |
| 19-jun-19                                                | AUTORIZACION 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               |
| 4-oct-19                                                 | PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 244 DE 2019 - DEL 01-  |                         | 7.280.000,00            |     | 7.280.000,00 |                    | 350.473,05               | 62.307,77  | \$ 6.867.219,18    | \$ 31.655.120,00               |
| 4-oct-19                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTO UNA PARTE PARA     |                         | 1.054.830,00            |     | 1.054.830,00 |                    | 133.816,74               | 6.779,39   | \$ 914.233,87      | \$ 30.600.290,00               |
| 8-nov-19                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE        |                         | 1.140.020,00            |     | 1.140.020,00 |                    |                          | 7.832,33   | \$ 1.132.187,67    | \$ 29.460.270,00               |
| 8-nov-19                                                 | PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 244 DE 2019 - MES      |                         | 7.280.000,00            |     | 7.280.000,00 |                    | 350.473,05               | 62.307,77  | \$ 6.867.219,18    | \$ 22.180.270,00               |
| <b>CONTRATO 245/2019 OLGA BEATRIZ LATORRE BOTERO</b>     |                                                          | <b>\$ 68.400.000,00</b> | <b>\$ 68.400.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 68.400.000,00</b>        |
| 19-jun-19                                                | AUTORIZACION 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                                                | AUTORIZACION 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               |
| 3-oct-19                                                 | PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 245 DE 2019 - DEL 01-  |                         | 7.300.000,00            |     | 7.300.000,00 |                    | 352.998,14               | 62.478,95  | \$ 6.884.522,91    | \$ 34.820.000,00               |
| 8-nov-19                                                 | PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 245 DE 2019 - MES      |                         | 7.300.000,00            |     | 7.300.000,00 |                    | 352.998,14               | 62.478,95  | \$ 6.884.522,91    | \$ 27.520.000,00               |
| <b>CONTRATO 256/2019 HELENA PEÑA URREGO</b>              |                                                          | <b>\$ 45.344.000,00</b> | <b>\$ 45.344.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 45.344.000,00</b>        |
| 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                                                | AUTORIZACION 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               |
| 16-oct-19                                                | AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 256 DE 2019 - DEL 01-   |                         | 6.240.000,00            |     | 6.240.000,00 |                    | 219.481,36               | 53.406,66  | \$ 5.967.111,98    | \$ 18.720.000,00               |
| 1-nov-19                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 256 DE 2019 - DEL 01-   |                         | 6.240.000,00            |     | 6.240.000,00 |                    | 219.481,36               | 53.406,66  | \$ 5.967.111,98    | \$ 12.480.000,00               |
| <b>CONTRATO 265/2019 MARIA EDITH FINDLAY SOTO</b>        |                                                          | <b>\$ 52.250.000,00</b> | <b>\$ 52.250.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 52.250.000,00</b>        |
| 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               |

**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS NOVIEMBRE DE 2019**

| FECHA                                                                     | CONCEPTO                                                 | CONTRATO                   | PAGO                       | IVA | V/BRUTO        | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|----------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 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               |
| 16-oct-19                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 265 DE 2019 - DEL 01-   |                            | 4.500.000,00               |     | 4.500.000,00   |                    | 324,91                   | 38.514,42  | \$ 4.461.160,67    | \$ 25.935.805,00               |
| 16-oct-19                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO DESPLAZAMIENTOS: HONORARIOS ART     |                            | 2.657.352,00               |     | 2.657.352,00   |                    | 233.694,57               | 15.842,03  | \$ 2.407.815,40    | \$ 23.278.453,00               |
| 1-nov-19                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 265 DE 2019 - DEL 01-   |                            | 4.500.000,00               |     | 4.500.000,00   |                    | 324,91                   | 38.514,42  | \$ 4.461.160,67    | \$ 18.778.453,00               |
| 1-nov-19                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS: HONORARIOS       |                            | 2.653.350,00               |     | 2.653.350,00   |                    | 181.307,01               | 12.290,71  | \$ 2.459.752,28    | \$ 16.125.103,00               |
| <b>CONTRATO 283/2019 LILIA JOHANNA GIRALDO</b>                            |                                                          | <b>\$ 39.200.000,00</b>    | <b>\$ 39.200.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 39.200.000,00</b>        |
| 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               |
| 10-oct-19                                                                 | PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 283 DE 2019 - DEL 01-  |                            | 4.160.000,00               |     | 4.160.000,00   |                    |                          | 35.604,44  | \$ 4.124.395,56    | \$ 22.743.351,67               |
| 11-oct-19                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 283 DE 2019-            |                            | 1.188.765,00               |     | 1.188.765,00   |                    | 28.486,46                | 4.813,24   | \$ 1.155.465,30    | \$ 21.554.586,67               |
| 13-nov-19                                                                 | PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 283 DE 2019 - DEL      |                            | 4.160.000,00               |     | 4.160.000,00   |                    |                          | 35.604,44  | \$ 4.124.395,56    | \$ 17.394.586,67               |
| 13-nov-19                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS: GASTOS DE        |                            | 1.055.485,00               |     | 1.055.485,00   |                    | -                        | 4.813,24   | \$ 1.050.671,76    | \$ 16.339.101,67               |
| <b>CONTRATO 254/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD</b>         |                                                          | <b>\$ 1.800.000.000,00</b> | <b>\$ 1.800.000.000,00</b> |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 1.800.000.000,00</b>     |
| 26-jul-19                                                                 | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 20% DEL APOORTE DEL FRL      |                            | 360.000.000,00             |     | 360.000.000,00 |                    |                          |            | \$ 360.000.000,00  | \$ 1.440.000.000,00            |
| 31-oct-19                                                                 | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL 25% DEL APOORTE DEL FRL      |                            | 450.000.000,00             |     | 450.000.000,00 |                    |                          |            | \$ 450.000.000,00  | \$ 990.000.000,00              |
| <b>CONTRATO 301/2019 ADRIANA PATRICIA AREVALO BELTRAN</b>                 |                                                          | <b>\$ 46.200.000,00</b>    | <b>\$ 46.200.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 46.200.000,00</b>        |
| 22-jul-19                                                                 | AUTORIZACION 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               |
| 16-oct-19                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 301 DE 2019 - DEL 01-   |                            | 6.000.000,00               |     | 6.000.000,00   |                    | 189.251,38               | 51.352,56  | \$ 5.759.396,06    | \$ 27.200.000,00               |
| 13-nov-19                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 301 DE 2019 - DEL MES   |                            | 6.000.000,00               |     | 6.000.000,00   |                    | 189.251,38               | 51.352,56  | \$ 5.759.396,06    | \$ 21.200.000,00               |
| <b>CONTRATO 346/2019 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL</b>               |                                                          | <b>\$ 55.000.000,00</b>    | <b>\$ 55.000.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 55.000.000,00</b>        |
| 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                                                                 | AUTORIZACION 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               |
| 16-oct-19                                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 346 DE 2019 - DEL 01-09- |                            | 10.000.000,00              |     | 10.000.000,00  |                    | 623.419,00               | 85.587,60  | \$ 9.290.993,40    | \$ 30.666.667,00               |
| 1-nov-19                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 346 DE 2019 - DEL 01-10- |                            | 10.000.000,00              |     | 10.000.000,00  |                    | 623.419,00               | 85.587,60  | \$ 9.290.993,40    | \$ 20.666.667,00               |
| <b>CONVENIO 343/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD</b>         |                                                          | <b>\$ 1.700.000.000,00</b> | <b>\$ 1.700.000.000,00</b> |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 1.700.000.000,00</b>     |
| 16-oct-19                                                                 | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 30% DEL APOORTE DEL FRL      |                            | 510.000.000,00             |     | 510.000.000,00 |                    |                          |            | \$ 510.000.000,00  | \$ 1.190.000.000,00            |
| <b>CONTRATO 426/2019 FLOR ALBA RONCANCIO GACHANCIPA</b>                   |                                                          | <b>\$ 24.960.000,00</b>    | <b>\$ 24.960.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 24.960.000,00</b>        |
| 1-nov-19                                                                  | PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 426 DE 2019 - DEL 01-  |                            | 7.765.333,00               |     | 7.765.333,00   |                    | 300.807,77               | 66.461,62  | \$ 7.398.063,61    | \$ 17.194.667,00               |
| <b>CONVENIO 390/2019 ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y M</b> |                                                          | <b>\$ 300.000.000,00</b>   | <b>\$ 300.000.000,00</b>   |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 300.000.000,00</b>       |
| 1-nov-19                                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION        |                            | 90.000.000,00              |     | 90.000.000,00  |                    |                          |            | \$ 90.000.000,00   | \$ 210.000.000,00              |