

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$196.251.042,52							
6-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE ENERO Y		\$ 48.942.364,12		\$ 48.942.364,12	\$ 1.012.600,64	\$ 4.641.086,25	\$ 291.122,68	\$	\$ 42.997.554,55
14-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE MARZO DEL		\$ 24.471.182,06	\$ -	\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$	\$ 21.498.777,27
29-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE ABRIL Y MAYO		\$ 48.942.364,12		\$ 48.942.364,12	\$ 1.012.600,64	\$ 4.641.086,25	\$ 291.122,68	\$	\$ 42.997.554,55
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE JUNIO DEL		\$ 24.471.182,06		\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$	\$ 21.498.777,27
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE JULIO DEL		\$ 24.471.182,06		\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$	\$ 21.498.777,27
25-may-16	AUTORIZACION DE PAGO MES DE AGOSTO DEL		\$ 24.471.182,06		\$ 24.471.182,06	\$ 506.300,32	\$ 2.320.543,13	\$ 145.561,34	\$	\$ 21.498.777,27
25-may-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 481.586,22		\$ 481.586,22				\$	\$ 481.586,22
CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2013)		\$860.042.616,00	\$860.042.616,00							
15-oct-13	OP. 199935 COMISION DE ENERO DE 2013 FACT		\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 71.670.218,00
1-nov-13	OP 209649 COMISION FIDUCIARIA MES DE		\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 71.670.218,00
16-dic-13	OP 230106 COMISION MAR 16162 ABR -16292		\$ 430.021.308,00	\$ -	\$ 430.021.308,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 430.021.308,00
3-ene-14	OP 246567 COMISIONES SEP-16979 OCT-16979		\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 143.340.436,00
24-abr-14	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 143.340.436,00
CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014)		\$372.685.135,00	\$372.685.135,00							
1-jul-14	COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO Y		\$ 149.074.054,00	\$ -	\$ 149.074.054,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 149.074.054,00
22-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 74.537.027,00
23-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 74.537.027,00
23-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 74.537.027,00
CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014-PROR)		\$541.869.278,89	\$541.869.278,89							
30-oct-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 74.537.027,00
24-dic-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 74.537.027,00
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 74.537.027,00
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 74.537.027,00
20-abr-15	AUTORIZACION PAGO COMISION FIDUCIARIA		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 74.537.027,00
8-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 74.537.027,00
8-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE	\$ 310.074.032,32	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 74.537.027,00
13-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 77.265.082,19
17-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 77.265.082,19
8-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 77.265.082,19
8-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE	\$ 154.530.164,38	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 77.265.082,19
8-sep-15	SALDOS LIBERADOS EN CTO 517/2011 (PRORROGA 2)		\$ 1.013.703,56	\$ -	\$ 1.013.703,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 1.013.703,56
CONTRATO No. 407 DE 2013 UNE		\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00							
9-ene-14	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA		\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 416.379,31	\$ -	\$	\$ 49.583.620,69
31-may-15	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA		\$ 3.450.000.000,00	\$ -	\$ 3.450.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 3.450.000.000,00
CONTRATO No. 236 DE 2014 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANC		\$445.000.000,00	\$445.000.000,00							
11-jun-14	IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE		\$ 89.000.000,00	\$ -	\$ 89.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 89.000.000,00
7-oct-14	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CTO 236 DE 2014 -		\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 133.500.000,00
29-dic-14	AUTORIZACION GIRO 3 DEL CONTRATO 236 DE		\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 133.500.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 DEL CONTRATO 236		\$ 59.000.000,00	\$ -	\$ 59.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 59.000.000,00
18-sep-15	SALDOS LIBERADOS		\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 30.000.000,00
CONTRATO No. 224 DE 2014 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBI		\$223.000.000,00	\$223.000.000,00							
30-dic-14	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 224 DE		\$ 40.538.161,80	\$ -	\$ 40.538.161,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 40.538.161,80
21-ene-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 224 DE		\$ 23.944.256,00	\$ -	\$ 23.944.256,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 23.944.256,00
4-feb-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 224 DE		\$ 31.100.169,00	\$ -	\$ 31.100.169,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 31.100.169,00
18-sep-15	AUTORIZACION DEL ULTIMO PAGO DEL		\$ 126.107.257,00	\$ -	\$ 126.107.257,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 126.107.257,00
18-sep-15	SALDOS LIBERADOS		\$ 1.310.156,20	\$ -	\$ 1.310.156,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 1.310.156,20
CONTRATO No. 341/2014 - MEDIAEDGE- VIGENCIA 2015		\$1.902.000.000,00	\$1.902.000.000,00							
23-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 341 DE 2014		\$ 82.184.507,00	\$ -	\$ 82.184.507,00	\$ -	\$ -	\$ 684.398,57	\$	\$ 81.500.108,43
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
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
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
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
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
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 257.597,00	\$ -	\$ 257.597,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 257.597,00
CONTRATO No. 346/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TEGNOL		\$1.860.660.685,50	\$1.860.660.685,50							
6-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO DE		\$ 439.937.140,50	\$ -	\$ 439.937.140,50	\$ 9.102.147,74	\$ -	\$ 3.663.614,46	\$	\$ 427.171.378,30
15-abr-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 346		\$ 497.253.240,75	\$ -	\$ 497.253.240,75	\$ 10.287.998,09	\$ -	\$ 4.140.919,23	\$	\$ 482.824.323,43
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
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
CONTRATO No. 046 DE 2015 VANEGAS GONZALEZ MAYURY		\$93.185.473,00	\$93.185.473,00							
10-mar-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 046 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA C - RP 005-15		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 456.633,77	\$ 70.788,65	\$	\$ 7.743.477,58
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
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
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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020									
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO
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
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
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
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
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
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
3-feb-16	AUTORIZACION 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
8-mar-16	AUTORIZACION 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>				
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
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
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
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
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
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
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
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 069 DE 2015 - PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 28-10-2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57
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-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
8-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-11-2015 AL 28-12-2015. LINEA A		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57
<b>CONTRATO No. 054 DE 2015 DAGOBERTO GOMEZ CONDE</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
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
19-may-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68
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
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
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
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
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
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
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
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
17-dic-15	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-10-15 AL 22-11-15 LINEA A		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 1.313.423,27	66.758,33	\$ 6.419.818,40
8-ene-16	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-11-15 AL 22-12-15 LINEA A		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 489.197,01	66.758,33	\$ 7.244.044,66
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>				
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
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
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
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
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
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
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-08-2015 AL 19-09-2015		\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-09-2015 AL 18-10-2015 - LINEA A		\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ 293.516,79	\$ 31.153,89	\$ 3.315.329,32
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
8-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-11-2015 AL 18-12-2015. LINEA A		\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 135 DE 2015		\$ 1.577.333,00		\$ 1.577.333,00	\$ -	\$ -	\$ 13.500,01	\$ 1.563.832,99
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>				
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
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
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
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
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
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
15-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015		\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40
4-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 132 DE 2015 AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 313.072,00	\$ 56.028,00	\$ 5.430.900,00
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
6-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - 17 NOV AL 16 DIC DE 2015 - LINEA A		\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 289.458,34	\$ 56.028,00	\$ 5.454.513,66
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - 17/12/2015 AL 28/12/2015 - LINEA A		\$ 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 CONVENIO</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



ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020									
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO		IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO
		PAGO				RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO
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
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
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
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
30-dic-15	AUTORIZACION DEL 5 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	1.523.585,25	59.911,32	5.416.503,43
3-feb-16	AUTORIZACION 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
3-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 POR DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		1.230.090,00	-	1.230.090,00	-	187.595,91	11.882,67	1.030.611,42
9-nov-16	DEVOLUCION-IMP-7622		-	-	-	-	(187.595,91)		187.595,91
10-nov-16	DEVOLUCION RTE- ICA		-	-	-	-	(11.882,67)		11.882,67
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		5.769.910,00	-	5.769.910,00	-			5.769.910,00
CONTRATO No. 286 DE 2015 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA			\$300.000.000,00	-	300.000.000,00	-			
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
21-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACT. 14095		77.000.000,00	-	77.000.000,00	-			77.000.000,00
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
CONVENIO 355/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLÓGICA			\$340.046.000,00	-	340.046.000,00	-			
6-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE		226.696.000,00	-	226.696.000,00	-			226.696.000,00
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
CONVENIO 290/2015 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$1.340.000.000,00	-	1.340.000.000,00	-			
6-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO		508.000.000,00	-	508.000.000,00	-			508.000.000,00
23-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO		332.800.000,00	-	332.800.000,00	-			332.800.000,00
22-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO		249.600.000,00	-	249.600.000,00	-			249.600.000,00
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONVENIO		249.600.000,00	-	249.600.000,00	-			249.600.000,00
CONVENIO 305/2015 - OISS			\$600.000.000,00	-	600.000.000,00	-			
7-ene-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE		100.000.000,00	-	100.000.000,00	-			100.000.000,00
17-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE		400.000.000,00	-	400.000.000,00	-			400.000.000,00
14-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3. ULTIMO PAGO DEL		100.000.000,00	-	100.000.000,00	-			100.000.000,00
CONVENIO 295/2015 - ASOCIACION DE ABOGADOS LABORALISTAS			\$425.000.000,00	-	425.000.000,00	-			
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE		50.000.000,00	-	50.000.000,00	-			50.000.000,00
14-abr-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 295 DE		187.500.000,00	-	187.500.000,00	-			187.500.000,00
14-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 295		187.500.000,00	-	187.500.000,00	-			187.500.000,00
CONTRATO 258/2015 - CATALINA IRISARRI BOADA			\$28.000.000,00	-	28.000.000,00	-			
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
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
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
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
5-feb-16	SALDOS LIBERADOS		466.666,67	-	466.666,67	-			466.666,67
CONTRATO 298/2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA			\$265.849.245,00	-	265.849.245,00	-			
2-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO No.1 DEL CONTRATO 298 DE 2015. LINEA B		75.000.000,00	-	75.000.000,00	-			75.000.000,00
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
14-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO No.3 DEL CONTRATO 298 DEL 2015. VIGENCIA 2016. LINEA F . F		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 . F		57.254.773,50	-	57.254.773,50	-			57.254.773,50
CONTRATO 303/2015 LINKITC S.A.S			\$165.880.000,00	-	165.880.000,00	-			
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	70.227.729,00
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	-	1.751.750,00	621.621,00	54.621.567,00
2-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 303		33.176.000,00	-	33.176.000,00	-	686.400,00	276.276,00	31.212.324,00
CONTRATO 257/2015 MYRIAM CLARET DUEÑAS MEZA			\$32.000.000,00	-	32.000.000,00	-			
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
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
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
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
11-abr-16	SALDOS LIBERADOS		533.333,33	-	533.333,33	-			533.333,33
CONVENIO 223/2015 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD			\$970.000.000,00	-	970.000.000,00	-			
3-sep-15	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 223 DE 2015. LINEA F		404.999.999,84	-	404.999.999,84	-	372.741,92	73.416,00	404.553.841,92
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
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
CONTRATO No. 239 DE 2015 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.			\$ 4.543.418.746,00	-	4.543.418.746,00	-			
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2015 FACTURA 21174 ID DEL TERCERO		174.318.278,00	-	174.318.278,00	-			174.318.278,00
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FACTURA 21357 ID DEL TERCERO		174.318.278,00	-	174.318.278,00	-			174.318.278,00
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2015 FACTURA 21588 ID DEL TERCERO		174.318.278,00	-	174.318.278,00	-			174.318.278,00
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2015 FACTURA 21839 ID DEL TERCERO		174.318.278,00	-	174.318.278,00	-			174.318.278,00
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2015 FACTURA 22037 ID DEL TERCERO		174.318.278,00	-	174.318.278,00	-			174.318.278,00
11-may-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2016 FACTURA 22256 ID DEL TERCERO		180.700.165,00	-	180.700.165,00	-			180.700.165,00
11-may-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2016 FACTURA 22448 ID DEL TERCERO		180.700.165,00	-	180.700.165,00	-			180.700.165,00
11-ago-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2016 FACTURA 22650 ID DEL TERCERO		180.700.165,00	-	180.700.165,00	-			180.700.165,00
11-ago-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2016 FACTURA 22878 ID DEL TERCERO		180.700.165,00	-	180.700.165,00	-			180.700.165,00
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2016 FACTURA 23090 ID DEL TERCERO		180.700.165,00	-	180.700.165,00	-			180.700.165,00
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2016 FACTURA 23264 ID DEL TERCERO		180.700.165,00	-	180.700.165,00	-			180.700.165,00
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2016 FACTURA 23482 ID DEL TERCERO		180.700.165,00	-	180.700.165,00	-			180.700.165,00
30-nov-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2016 FACTURA 23695 ID DEL TERCERO		180.700.165,00	-	180.700.165,00	-			180.700.165,00
30-nov-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 FACTURA 23930 ID DEL TERCERO		180.700.165,00	-	180.700.165,00	-			180.700.165,00
29-dic-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2016 FACTURA 24109 ID DEL TERCERO		180.700.165,00	-	180.700.165,00	-			180.700.165,00
16-mar-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2016 FACTURA 24324 ID DEL TERCERO		180.700.165,00	-	180.700.165,00	-			180.700.165,00
16-mar-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2016 FACTURA 24497 ID DEL TERCERO		180.700.165,00	-	180.700.165,00	-			180.700.165,00



ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA		RETEFUENTE		VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	ICA	
2-may-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2017 FACTURA 24782 ID DEL TERCERO 0		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	187.928.172,00
2-may-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2017 FACTURA 24998 ID DEL TERCERO 0		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	187.928.172,00
9-ago-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2017 FACTURA 25188 ID DEL TERCERO 0		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	187.928.172,00
9-ago-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2017 FACTURA 25454 ID DEL TERCERO 00		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	187.928.172,00
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES MAYO DE 2017 FACTURA 25674 CAUSADA UN389 VOU		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	187.928.172,00
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
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
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
<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>							
9-mar-16	AUTORIZACION PAGO 1 CONTRATO 250		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ -	39.919.728,37
9-mar-16	AUTORIZACION PAGO 2 CONTRATO 250		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ -	39.919.728,37
22-abr-16	AUTORIZACION PAGO 3 CONTRATO 250		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ -	39.919.728,37
28-abr-16	AUTORIZACION PAGO 4 CONTRATO 250		\$ 40.584.700,04		40.584.700,04	\$ 839.683,45	\$ 3.848.549,14	\$ 241.408,99	\$ -	35.655.058,46
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 5 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ -	39.919.728,37
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 6 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 50.293.299,96		50.293.299,96	\$ 1.040.551,03	\$ 4.769.192,24	\$ 299.158,42	\$ -	44.184.398,27
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 7 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ -	39.919.728,37
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 8 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ -	39.919.728,37
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 9 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ -	39.919.728,37
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 10 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ -	39.919.728,37
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 11 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ -	39.919.728,37
29-nov-16	AUTORIZACION PAGO 12 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ -	39.919.728,37
29-nov-16	AUTORIZACION PAGO 13 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ -	39.919.728,37
28-dic-16	AUTORIZACION PAGO 14 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ -	39.919.728,37
28-mar-17	AUTORIZACION PAGO 15 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ -	39.919.728,37
28-mar-17	AUTORIZACION PAGO 16 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ -	39.919.728,37
3-may-17	AUTORIZACION PAGO 17 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ -	40.859.845,57
4-may-17	AUTORIZACION PAGO 18 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ -	40.859.845,57
11-ago-17	AUTORIZACION PAGO 19 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ -	40.859.845,57
11-ago-17	AUTORIZACION PAGO 20 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ -	40.859.845,57
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 21 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 22.719.500,00		22.719.500,00	\$ -	\$ 4.200.243,74	\$ 263.469,83	\$ -	18.255.786,43
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 21 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 22.719.500,00		22.719.500,00	\$ -	\$ 2.100.121,87	\$ 131.734,92	\$ -	20.487.643,21
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 22 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ -	\$ 2.154.435,36	\$ 135.141,85	\$ -	43.149.422,79
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 23 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ -	\$ 4.200.243,74	\$ 263.469,83	\$ -	40.975.286,43
13-jul-18	AUTORIZACION PAGO 24 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ -	\$ 4.200.243,74	\$ 263.469,83	\$ -	40.975.286,43
<b>CONTRATO No. 089 DE 2016 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ</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 - LIN		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ -	5.613.847,15
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
13-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/04/2016 AL 03/05/2016 - LIN		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ -	5.613.847,15
23-jun-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ -	5.613.847,15
13-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ -	5.613.847,15
12-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ -	5.613.847,15
15-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ -	5.613.847,15
20-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ -	5.613.847,15
17-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ -	5.613.847,15
15-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ -	5.613.847,15
24-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 089		\$ 5.575.733,00		5.575.733,00	\$ -	\$ 219.487,01	\$ 53.861,58	\$ -	5.302.384,41
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 SEGU</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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
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 NIÑO BARRETO</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 - LIN		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.600,87	\$ 64.353,32	\$ -	7.156.045,81
12-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/03/2016 AL 04/04/2016 - LIN		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ -	7.156.034,98
16-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/04/2016 AL 04/05/2016 - LIN		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ -	7.156.034,98
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
24-jun-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ -	7.156.034,98
25-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ -	7.156.034,98
14-jul-16	DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE MAYOR		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (506.012,03)	\$ -	\$ -	506.012,03
15-jul-16	DEVOLUCION RETENCION ICA MAYOR VALOR		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (26.094,50)	\$ -	26.094,50
19-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105		\$ 2.802.223,00	\$ -	2.802.223,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.802.223,00
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ -	7.151.759,98
27-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 105		\$ 1.444.539,00	\$ -	1.444.539,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.444.539,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ -	7.156.034,98
25-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ -	7.151.759,98
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ -	7.151.759,98
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 1.336.453,41	\$ 64.353,32	\$ -	6.118.193,27
6-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 105		\$ 6.767.100,00	\$ -	6.767.100,00	\$ -	\$ 180.656,84	\$ 57.917,98	\$ -	6.528.525,18
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>							
12-abr-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 071		\$ 8.519.027,00	\$ -	8.519.027,00	\$ -	\$ 400.097,01	\$ 72.912,31	\$ -	8.046.017,68
4-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 071		\$ 8.519.027,00	\$ -	8.519.027,00	\$ -	\$ 400.097,01	\$ 72.912,31	\$ -	8.046.017,68
24-jun-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 071		\$ 8.519.027,00	\$ -	8.519.027,00	\$ -	\$ 578.996,41	\$ 72.912,31	\$ -	7.867.118,28
13-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 071		\$ 8.519.027,00	\$ -	8.519.027,00	\$ -	\$ 400.097,16	\$ 72.912,31	\$ -	8.046.017,53



**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO
28-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 195		\$ 4.120.000,00		4.120.000,00	\$ -	\$ -	\$ 37.809,24	\$ 4.082.190,76
<b>CONTRATO 256 /2016 GIOVANNI ALEXANDER QUINTERO RAMIF</b>			<b>\$ 26.750.000,00</b>						
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 256		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -		\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 256		\$ 684.828,00		684.828,00	\$ -	\$ 59.296,33	\$ 6.615,44	\$ 618.916,23
21-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256		\$ 4.313.991,00		4.313.991,00	\$ -	\$ 77.702,07	\$ 41.673,15	\$ 4.194.615,78
24-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -	\$ 611.140,04	\$ 33.810,00	\$ 2.855.049,96
9-nov-16	DEVOLUCION DE RECURSOS POR RETENCION EN		\$ -		-	\$ -		\$ -6.615,44	\$ 6.615,44
9-nov-16	DEV-IMP-7642		\$ -		-	\$ -		\$ -59.296,33	\$ 59.296,33
10-nov-16	DEV-IMP-7742 POR RTEFTE		\$ -		-	\$ -		\$ (77.702,07)	\$ 77.702,07
10-nov-16	DEVOLUCION POR RETENCION EN LA FUENTE		\$ -		-	\$ -		\$ (41.673,15)	\$ 41.673,15
16-nov-16	DEV-IMP-8292		\$ -		-	\$ -		\$ (611.140,04)	\$ 611.140,04
16-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -		\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00
16-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256		\$ 1.073.448,00		1.073.448,00	\$ -		\$ -	\$ 1.073.448,00
27-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 256		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -		\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 256		\$ 700.642,00		700.642,00	\$ -		\$ 33.810,00	\$ 666.832,00
10-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 256		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -		\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 256		\$ 566.384,00		566.384,00	\$ -		\$ -	\$ 566.384,00
18-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 256		\$ 583.333,33		583.333,33	\$ -		\$ -	\$ 577.698,33
<b>CONTRATO 257 /2016 FUNDACION AVE FENIX</b>			<b>\$ 998.018.734,00</b>		<b>998.018.734,00</b>				
29-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 257		\$ 189.570.600,00		189.570.600,00	\$ 3.922.150,35		\$ 1.578.665,51	\$ 187.991.934,49
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 257		\$ 530.797.680,00		530.797.680,00	\$ 10.982.020,95		\$ 4.420.263,44	\$ 526.377.416,56
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 257		\$ 37.914.120,00		37.914.120,00	\$ 784.430,10		\$ 315.733,10	\$ 37.598.386,90
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 257		\$ 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>				
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 276		\$ 5.350.000,00		5.350.000,00	\$ -		\$ 45.789,37	\$ 5.304.210,63
27-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 276		\$ 5.350.000,00		5.350.000,00	\$ -		\$ 45.789,37	\$ 5.304.210,63
25-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 276		\$ 5.350.000,00		5.350.000,00	\$ -		\$ 45.789,37	\$ 5.304.210,63
21-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 276		\$ 5.350.000,00		5.350.000,00	\$ -		\$ 45.789,37	\$ 5.304.210,63
20-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 276		\$ 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>				
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 264 DE		\$ 8.900.000,00		8.900.000,00	\$ -		\$ 916.904,00	\$ 7.897.122,00
21-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 264 DE		\$ 1.531.026,00		1.531.026,00	\$ -		\$ 321.515,47	\$ 1.194.720,82
10-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 264 DE		\$ 8.900.000,00		8.900.000,00	\$ -		\$ 916.904,00	\$ 7.897.122,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 264		\$ 1.478.067,00		1.478.067,00	\$ -		\$ -	\$ 1.478.067,00
9-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 264 DE		\$ 8.900.000,00		8.900.000,00	\$ -		\$ 916.904,00	\$ 7.897.122,00
9-nov-16	DEVOLUCION-IMP-7442		\$ -		-	\$ -		\$ (14.789,71)	\$ 14.789,71
10-nov-16	DEVOLUCION RTE FTE HONORARIOS		\$ -		-	\$ -		\$ (321.515,47)	\$ 321.515,47
6-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 264 DE		\$ 8.900.000,00		8.900.000,00	\$ -		\$ 916.904,00	\$ 7.897.122,00
13-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 264 DE		\$ 8.900.000,00		8.900.000,00	\$ -		\$ 849.512,02	\$ 7.964.513,98
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>				
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 276		\$ 7.550.000,00		7.550.000,00	\$ -		\$ 45.789,37	\$ 7.504.210,63
3-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 253		\$ 7.550.000,00		7.550.000,00	\$ -	\$ 1.544.109,83	\$ 72.933,00	\$ 5.932.957,17
28-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 253		\$ 7.550.000,00		7.550.000,00	\$ -		\$ 474.854,01	\$ 7.002.212,99
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 253		\$ 7.550.000,00		7.550.000,00	\$ -		\$ 474.854,01	\$ 7.002.212,99
29-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 253		\$ 5.536.667,00		5.536.667,00	\$ -		\$ 173.035,89	\$ 5.310.146,91
30-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 253		\$ 3.775.000,00		3.775.000,00	\$ -		\$ 36.466,50	\$ 3.738.533,50
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>				
4-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 293		\$ 4.500.000,00		4.500.000,00	\$ -		\$ 29.766,36	\$ 4.431.719,22
31-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 293		\$ 4.500.000,00		4.500.000,00	\$ -		\$ 688.729,64	\$ 3.772.755,94
1-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 293		\$ 981.257,00		981.257,00	\$ -		\$ -	\$ 981.257,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 293		\$ 4.500.000,00		4.500.000,00	\$ -		\$ 29.766,36	\$ 4.431.719,22
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 293		\$ 3.750.000,00		3.750.000,00	\$ -		\$ 32.095,35	\$ 3.717.904,65
23-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 293		\$ 2.250.000,00		2.250.000,00	\$ -		\$ 19.257,21	\$ 2.230.742,79
23-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$ 2.018.743,00		2.018.743,00	\$ -		\$ -	\$ 2.018.743,00
<b>CONTRATO 274 /2016 ANGE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO</b>			<b>\$ 14.500.000,00</b>		<b>14.500.000,00</b>				
4-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 274		\$ 2.900.000,00		2.900.000,00	\$ -		\$ 28.014,00	\$ 2.871.986,00
16-nov-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 274 DE		\$ 2.900.000,00		2.900.000,00	\$ -		\$ 28.014,00	\$ 2.871.986,00
12-dic-16	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 274 DE		\$ 2.900.000,00		2.900.000,00	\$ -		\$ 28.014,00	\$ 2.871.986,00
28-dic-16	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 274 DE		\$ 2.900.000,00		2.900.000,00	\$ -	\$ 206.808,34	\$ 28.014,00	\$ 2.665.177,66
3-mar-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 274 DE		\$ 1.546.667,00		1.546.667,00	\$ -		\$ 14.940,80	\$ 1.531.726,20
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>				
3-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 297		\$ 5.550.000,00		5.550.000,00	\$ -		\$ 82.933,10	\$ 5.419.565,78
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 297		\$ 5.550.000,00		5.550.000,00	\$ -		\$ 253.833,35	\$ 5.242.553,65
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 297		\$ 5.550.000,00		5.550.000,00	\$ -		\$ 253.833,35	\$ 5.242.553,65
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 297		\$ 5.550.000,00		5.550.000,00	\$ -		\$ 253.833,35	\$ 5.242.553,65
20-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 297		\$ 1.850.000,00		1.850.000,00	\$ -		\$ 17.871,00	\$ 1.832.129,00
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>				
20-oct-16	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 283 DE		\$ 7.300.000,00		7.300.000,00	\$ 151.034,55		\$ 300.186,05	\$ 6.942.062,14
28-oct-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 283 DE		\$ 7.300.000,00		7.300.000,00	\$ 151.034,55		\$ 1.252.282,05	\$ 5.989.966,14

## ANEXO No. 8

## RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEFUENTE		ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE		
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 283		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	\$ 6.942.062,14
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 283		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	\$ 6.942.062,14
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 283		3.163.333,00		3.163.333,00	65.448,30	-	25.025,78	\$ 3.072.885,92
<b>CONTRATO 255 /2016 LINA MARIA GUTIERREZ VASQUEZ</b>		<b>\$43.500.000,00</b>	<b>\$ 43.500.000,00</b>						
3-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 255		7.000.000,00		7.000.000,00	-	486.429,39	67.620,00	\$ 6.445.950,61
31-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 255		7.000.000,00		7.000.000,00	-	1.441.522,97	67.620,00	\$ 5.490.857,03
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 255		7.000.000,00		7.000.000,00	-	486.429,39	67.620,00	\$ 6.445.950,61
27-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 255		7.000.000,00		7.000.000,00	-	487.928,19	67.620,00	\$ 6.444.451,81
<b>CONTRATO 272 /2016 MARY ANDREA DAVILA ACEVEDO</b>		<b>\$26.975.000,00</b>	<b>\$ 26.975.000,00</b>						
6-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 272		5.550.000,00		5.550.000,00	-	253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65
24-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 272		5.550.000,00		5.550.000,00	-	1.125.070,66	53.613,00	\$ 4.371.316,34
25-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 272		5.550.000,00		5.550.000,00	-	253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 272		5.550.000,00		5.550.000,00	-	253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65
<b>CONVENIO 364 /2016 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SE</b>		<b>\$455.000.000,00</b>	<b>\$ 455.000.000,00</b>						
27-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE		150.000.000,00		150.000.000,00	-	-	-	\$ 150.000.000,00
24-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE		90.000.000,00		90.000.000,00	-	-	-	\$ 90.000.000,00
5-may-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE		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>						
3-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 298		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	\$ 2.875.179,60
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 298		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	\$ 2.875.179,60
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 298		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	\$ 2.875.179,60
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 298		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	\$ 2.875.179,60
24-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 298		966.666,67		966.666,67	-	-	8.273,47	\$ 958.393,20
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>						
4-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 275		4.700.000,00		4.700.000,00	-	54.960,34	40.226,17	\$ 4.604.813,49
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 275		4.700.000,00		4.700.000,00	-	737.791,66	40.226,17	\$ 3.921.982,17
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 275		4.700.000,00		4.700.000,00	-	54.960,34	40.226,17	\$ 4.604.813,49
20-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 275		4.700.000,00		4.700.000,00	-	54.960,34	40.226,17	\$ 4.604.813,49
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 275		3.133.333,00		3.133.333,00	-	-	26.817,45	\$ 3.106.515,55
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 DE</b>		<b>\$350.000.000,00</b>	<b>\$ 350.000.000,00</b>						
23-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DE LA CARTA		157.499.987,05		157.499.987,05	-	-	-	\$ 157.499.987,05
6-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DE LA CARTA		157.499.980,54		157.499.980,54	-	-	-	\$ 157.499.980,54
26-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DE LA CARTA		34.999.996,20		34.999.996,20	-	-	-	\$ 34.999.996,20
<b>CONTRATO 387 /2016 ANDRES FELIPE OVIEDO CIFUENTES</b>		<b>\$9.250.000,00</b>	<b>\$ 9.250.000,00</b>						
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 387		3.700.000,00		3.700.000,00	-	-	31.667,41	\$ 3.668.332,59
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 387		3.700.000,00		3.700.000,00	-	-	31.667,41	\$ 3.668.332,59
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 387		1.603.333,00		1.603.333,00	-	-	13.722,54	\$ 1.589.610,46
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>						
2-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 350		4.500.000,00		4.500.000,00	-	104.208,34	43.470,00	\$ 4.352.321,66
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 350		4.500.000,00		4.500.000,00	-	833.695,66	43.470,00	\$ 3.622.834,34
20-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 350		4.500.000,00		4.500.000,00	-	66.195,04	43.470,00	\$ 4.390.334,96
20-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 350		900.000,00		900.000,00	-	128.250,00	8.694,00	\$ 763.056,00
20-ene-17	SALDOS LIBERADOS		450.000,00		450.000,00	-	-	-	\$ 450.000,00
<b>CONVENIO No. 354 DE 2016 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTR</b>		<b>\$250.000.000,00</b>	<b>\$ 250.000.000,00</b>						
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 354		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	\$ 100.000.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 354		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	\$ 75.000.000,00
6-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 354		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	\$ 75.000.000,00
<b>CONTRATO 388 /2016 GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBAN/</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		200.894.080,00		200.894.080,00	4.156.429,20	18.509.941,15	1.625.509,38	\$ 180.758.629,47
17-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 388		769.550.000,00		769.550.000,00	15.921.724,20	72.434.209,35	6.361.040,57	\$ 674.833.025,88
21-feb-17	DEV IMPUESTO RETEFTE HONORARIOS		-		-	-	-	72.434.209,35	\$ (72.434.209,35)
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 388		293.531.514,00		293.531.514,00	6.073.065,75	-	2.444.408,99	\$ 285.014.039,26
4-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 388		53.528.580,00		53.528.580,00	1.281.987,00	-	384.990,14	\$ 51.861.602,86
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 388		163.276.683,00		163.276.683,00	3.910.407,90	-	1.274.647,27	\$ 158.091.627,83
3-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 388 DE		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>						
21-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 353		222.831.764,00		222.831.764,00	-	-	-	\$ 222.831.764,00
6-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 353		445.663.528,00		445.663.528,00	-	-	-	\$ 445.663.528,00
24-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 353		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>						
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 405		441.131.022,00		441.131.022,00	-	-	-	\$ 441.131.022,00
15-feb-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 405		661.696.533,00		661.696.533,00	-	-	-	\$ 661.696.533,00
<b>CONTRATO 406 /2016 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDOBAL</b>		<b>\$8.583.333,00</b>	<b>\$ 8.583.333,00</b>						
21-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 406		5.150.000,00		5.150.000,00	-	196.833,35	49.749,00	\$ 4.903.417,65
30-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 406		2.918.333,00		2.918.333,00	-	-	28.191,10	\$ 2.890.141,90
30-ene-17	SALDOS LIEBRADOS		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>						
6-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58
7-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58
16-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58



## ANEXO No. 8

## RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58
14-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58
4-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58
15-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58
6-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58
17-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 035		1.200.000,00		1.200.000,00	-	-	10.270,51	\$ 1.189.729,49
17-ene-18	SALDOS LIBERADOS		300.000,00		300.000,00	-	-	-	\$ 300.000,00
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>						
21-mar-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	72.180,10	33.810,00	\$ 3.394.009,90
5-may-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE		165.004,00		165.004,00	-	-	-	\$ 165.004,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 033 DE		990.213,00		990.213,00	-	-	-	\$ 990.213,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00			33.810,00	\$ 3.466.190,00
25-ago-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00
25-ago-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00
4-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00
27-oct-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00
21-nov-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00
21-nov-17	AUTORIZACION PAGO 3 POR DESPLAZAMIENTO		3.527.878,00		3.527.878,00	-	-	-	\$ 3.527.878,00
11-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS DEL		5.865.341,00		5.865.341,00	-	-	-	\$ 5.865.341,00
28-feb-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 033 DE		2.805.986,00		2.805.986,00	-	-	-	\$ 2.805.986,00
5-mar-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34
2-may-18	AUTORIZACION PAGO 12 DEL CONTRATO 033 DE		816.667,00		816.667,00	-	-	6.989,66	\$ 809.677,34
<b>CONTRATO 042 /2016 BEATRIZ MARIA HENRIQUEZ VEGA</b>		<b>\$129.680.000,00</b>	<b>\$ 129.680.000,00</b>						
6-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 042 DE		8.900.000,00		8.900.000,00	-	849.512,02	85.974,00	\$ 7.964.513,98
6-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 042 DE		8.900.000,00		8.900.000,00	-	849.512,02	76.172,96	\$ 7.974.315,02
6-abr-17	SALDO A LIBERAR POR HONORARIOS		81.880.000,00		81.880.000,00	-	-	-	\$ 81.880.000,00
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>						
13-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
22-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
2-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
31-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
2-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	114.034,19	48.300,00	\$ 4.837.665,81
2-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	114.034,19	48.300,00	\$ 4.837.665,81
5-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	114.034,19	48.300,00	\$ 4.837.665,81
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>						
13-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65
6-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	47.329,94	\$ 5.348.502,51
5-may-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65
22-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65
28-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65
18-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65
12-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65
16-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65
11-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65
19-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65
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>						
3-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00
10-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00	-	327.006,54	73.416,00	\$ 7.199.577,46
8-may-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00	-	402.614,51	73.416,00	\$ 7.123.969,49
23-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00
9-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00
9-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00
16-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00
12-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO		7.600.000,00		7.600.000,00	-	375.408,01	73.416,00	\$ 7.151.175,99
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 12 DEL CONTRATO		2.026.667,00		2.026.667,00	-	383.040,06	19.577,60	\$ 1.624.049,34



ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020									
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00
27-oct-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00
23-nov-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 215 DE		1.133.333,00		1.133.333,00	-	-	9.699,93	\$ 1.123.633,07
<b>CONTRATO 203 DE 2017 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL</b>		<b>\$113.000.000,00</b>	<b>\$ 113.000.000,00</b>						
29-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		\$ 405.004,99	73.416,00	\$ 7.521.579,01
25-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02
23-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02
29-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		405.004,99	73.416,00	\$ 7.521.579,01
31-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 203		446.470,00		446.470,00				\$ 446.470,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 203		1.575.025,00		1.575.025,00				\$ 1.575.025,00
2-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00	-	573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02
27-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00	-	573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 203		5.300.975,00		5.300.975,00	-	-	-	\$ 5.300.975,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 203		2.663.967,00		2.663.967,00	-	-	-	\$ 2.663.967,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 203		11.732.674,00		11.732.674,00	-	-	-	\$ 11.732.674,00
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00	-	531.500,99	73.416,00	\$ 7.395.083,01
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 203		3.280.889,00		3.280.889,00	-	-	-	\$ 3.280.889,00
15-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00	-	531.500,99	73.416,00	\$ 7.395.083,01
19-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO		5.066.667,00		5.066.667,00		85.054,49	46.496,80	\$ 4.935.115,71
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>						
30-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.947,04	40.226,17	\$ 4.642.826,79
24-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03
9-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03
24-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03
24-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03
28-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00	-	-	40.226,17	\$ 4.659.773,83
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>						
26-abr-17	AUTORIZACION PAGO 1 RESOLUCION 1532 DEL		568.914.176,00		568.914.176,00				\$ 568.914.176,00
<b>CONTRATO 269 DE 2017 DAVID SANTIAGO GONZALEZ RODRIGUI</b>		<b>\$ 19.800.000,00</b>	<b>\$ 19.800.000,00</b>						
26-abr-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00
16-may-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00
22-jun-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00
23-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00
29-nov-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00
19-dic-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00
5-feb-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 269 DE		480.000,00		480.000,00			4.636,80	\$ 475.363,20
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>						
8-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 321		498.491.000,00		498.491.000,00	11.938.650,00		4.046.574,00	\$ 482.505.776,00
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 321		311.556.875,00		311.556.875,00	7.461.656,25		2.529.108,75	\$ 301.566.110,00
28-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 321		311.556.875,00		311.556.875,00	7.461.656,25		2.529.108,75	\$ 301.566.110,00
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 321		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>						
15-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 326		320.000.000,00		320.000.000,00				\$ 320.000.000,00
19-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 326		400.000.000,00		400.000.000,00				\$ 400.000.000,00
21-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO 326		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>						
8-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
5-jul-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
15-sep-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
14-nov-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
11-dic-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 305 DE		2.999.988,00		2.999.988,00	-	-	28.979,88	\$ 2.971.008,12
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		2.000.012,00		2.000.012,00	-	-	-	\$ 2.000.012,00

## ANEXO No. 8

## RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO		IVA	V/BRUTO	RETEFUENTE		ICA	VALOR PAGO NETO	
			PAGO			RETEIVA	RETEFUENTE			
<b>CONTRATO 303 DE 2017 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA</b>										
		\$	50.000.000,00	\$	50.000.000,00					
8-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 303 DE				5.000.000,00			66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96
22-jun-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 303 DE				5.000.000,00			66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 303 DE				5.000.000,00			66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 303 DE				5.000.000,00			66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96
31-ago-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 303 DE				5.000.000,00			66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 303 DE				5.000.000,00			66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96
27-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 303 DE				5.000.000,00			66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96
24-nov-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 303 DE				5.000.000,00			66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 303 DE				5.000.000,00			66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 303 DE				3.166.667,00			66.195,04	48.300,00	\$ 3.052.171,96
28-dic-17	SALDOS LIBERADOS				1.833.333,00					\$ 1.833.333,00
<b>CONTRATO 332 DE 2017 NIDIA ROCIO SOTELO SUAREZ</b>										
		\$	56.250.000,00	\$	56.250.000,00					
5-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 332 DE				6.250.000,00			226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45
23-jun-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 332 DE				6.250.000,00			226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 332 DE				6.250.000,00			226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45
18-ago-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 332 DE				6.250.000,00			226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45
18-sep-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 332 DE				6.250.000,00			226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45
23-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 332 DE				6.250.000,00			226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45
21-nov-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 332 DE				6.250.000,00			226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45
21-dic-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 332 DE				6.250.000,00			226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45
19-ene-18	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 332 DE				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>										
		\$	58.500.000,00	\$	58.500.000,00					
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 364 DE				6.500.000,00			258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 364 DE				6.500.000,00			258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 364 DE				6.500.000,00			258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 364 DE				6.500.000,00			258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 364 DE				6.500.000,00			258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93
23-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 364 DE				6.500.000,00			258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93
22-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 364 DE				6.500.000,00			258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93
20-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 364 DE				6.500.000,00			258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 364 DE				4.766.667,00			12.859,26	46.046,00	\$ 4.707.761,74
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS				1.733.333,00			-	-	\$ 1.733.333,00
<b>CONTRATO 274 DE 2017 CIRO ARIAS GARCIA</b>										
		\$	88.000.000,00	\$	88.000.000,00					
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 274 DE				8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00
5-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 274 DE				8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 274 DE				8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 274 DE				8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00
17-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 274 DE				8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00
17-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 274 DE				8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00
4-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 274 DE				8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00
4-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 274 DE				8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 274 DE				8.000.000,00			660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00
19-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 274 DE				8.000.000,00			423.980,99	68.470,08	\$ 7.507.548,93
19-feb-18	SALDOS LIBERADOS				8.000.000,00			-	-	\$ -
<b>CONTRATO 297 DE 2017 JUAN CAMILO PUERTA PASTOR</b>										
		\$	50.000.000,00	\$	50.000.000,00					
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 297 DE				5.000.000,00			54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41
10-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 297 DE				5.000.000,00			54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41
19-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 297 DE				5.000.000,00			54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 297 DE				5.000.000,00			54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41
<b>CONTRATO 344 DE 2017 LELIS DEL CARMEN ARCHILA ESCORCIA</b>										
		\$	83.000.000,00	\$	83.000.000,00					
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 344 DE				8.300.000,00	198.781,50		303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29
29-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 344 DE				8.300.000,00	198.781,50		303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29
11-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 344 DE				8.300.000,00	198.781,50		303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29
15-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 344 DE				8.300.000,00	198.781,50		303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29
29-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 344 DE				8.300.000,00	198.781,50		303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29
1-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 344 DE				8.300.000,00	198.781,50		303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 344 DE				8.300.000,00	198.781,50		303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 344 DE				8.300.000,00	198.781,50		303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 344 DE				8.023.333,00	192.155,40		250.773,65	57.705,70	\$ 7.522.698,25
<b>CONTRATO 334 DE 2017 MONICA VIVIANA GUEVARA GONZALEZ</b>										
		\$	36.000.000,00	\$	36.000.000,00					
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 334 DE				4.000.000,00				38.640,00	\$ 3.961.360,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 334 DE				4.000.000,00				38.640,00	\$ 3.961.360,00
2-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 334 DE				4.000.000,00				38.640,00	\$ 3.961.360,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 334 DE				4.000.000,00				38.640,00	\$ 3.961.360,00
2-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 334 DE				4.000.000,00				38.640,00	\$ 3.961.360,00
13-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 334 DE				4.000.000,00				38.640,00	\$ 3.961.360,00
13-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 334 DE				4.000.000,00				38.640,00	\$ 3.961.360,00
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 334 DE				4.000.000,00				38.640,00	\$ 3.961.360,00
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 334 DE				4.000.000,00				38.640,00	\$ 3.961.360,00
<b>CONVENIO 376 DE 2017 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE S</b>										
		\$	1.500.000.000,00	\$	1.500.000.000,00					
30-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE				600.000.000,00					\$ 600.000.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE				600.000.000,00					\$ 600.000.000,00





ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020									
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO
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
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>						
30-sep-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
23-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
23-mar-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
23-mar-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
16-may-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
31-may-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
27-jun-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
28-sep-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
17-dic-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
2-ene-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
2-ene-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
7-feb-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
23-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
6-ago-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
6-ago-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
29-ago-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
19-nov-19	TRASLADO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO		227.964.858,80	\$ -	227.964.858,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 227.964.858,80
31-ene-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
	SALDO LIBERADO		10.315.141,20						
<b>CONTRATO 565 /2017 GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBANA</b>		<b>\$400.000.000,00</b>	<b>\$400.000.000,00</b>						
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 565 DE		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>						
23-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		296.377,21	68.470,08	\$ 7.635.152,71
27-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72
20-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72
21-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72
26-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72
28-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72
23-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	\$ 68.470,08	\$ 7.636.349,71
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72
20-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 028 DE		5.333.333,00		5.333.333,00		-	\$ 45.646,72	\$ 5.287.686,28
20-dic-18	SALDOS LIBERADO		10.666.667,00						
<b>CONTRATO 037 DE 2018- HECTOR MANUEL HERNANDEZ CEDEN</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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
22-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO del 16		967.185,00		967.185,00				\$ 967.185,00
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
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-10-2018 AL 15-11-2018 -LI		9.000.000,00		9.000.000,00		318.867,95	77.028,84	\$ 8.604.103,21
8-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-11-2018 AL 15-12-2018 -LI		9.000.000,00		9.000.000,00		298.760,24	77.028,84	\$ 8.624.210,92
29-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-12-2018 AL 30-12-2018 -LI		9.000.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58
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>						
26-feb-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 009 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24
20-mar-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 009 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24
20-abr-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 009 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24
18-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 009 DE		6.300.000,00		6.300.000,00		194.988,45	53.920,19	\$ 6.051.091,36
19-jun-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91
13-jul-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91
13-sep-18	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91
16-oct-18	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91
13-nov-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91
19-dic-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91
16-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 009 DE		7.733.333,00		7.733.333,00		350.996,46	66.187,74	\$ 7.316.148,80

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	
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>							
19-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.954,52	97.239,03	\$	12.273.008,20
28-feb-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 029 DE		2.773.090,00		2.773.090,00	-	-	-	\$	2.773.090,00
26-mar-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 029 DE		1.234.796,00		1.234.796,00	-	-	-	\$	1.234.796,00
9-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$	12.273.869,19
23-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$	12.273.869,19
23-abr-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 029 DE		1.185.630,00		1.185.630,00	-	-	-	\$	1.185.630,00
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$	12.273.869,19
23-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 029 DE		7.154.507,00		7.154.507,00	-	-	-	\$	7.154.507,00
21-jun-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 029 DE		2.700.593,00		2.700.593,00	-	-	-	\$	2.700.593,00
22-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$	12.273.869,19
23-jul-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 029 DE		1.417.074,00		1.417.074,00	-	-	-	\$	1.417.074,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$	12.273.869,19
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$	12.273.869,19
26-sep-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 029 DE		1.264.566,00		1.264.566,00	-	-	-	\$	1.264.566,00
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	815.550,00	97.239,03	\$	12.283.412,72
26-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$	12.273.869,19
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$	12.273.869,19
23-nov-18	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 029 DE		1.964.992,00		1.964.992,00	-	-	-	\$	1.964.992,00
24-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	109.750,59	\$	12.261.357,48
17-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 029 DE		6.760.000,00		6.760.000,00	161.899,20	14.298,68	48.619,51	\$	6.535.182,61
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>							
8-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$	8.320.931,18
6-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$	8.320.931,18
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$	8.320.931,18
1-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$	8.320.931,18
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$	8.320.931,18
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$	8.320.931,18
4-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 235 DE		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>							
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 383		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$	2.776.035,47
5-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 383		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$	2.776.035,47
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 383		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$	2.776.035,47
1-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$	2.776.035,47
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$	2.776.035,47
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$	2.776.035,47
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$	2.776.035,47
	<b>CONTRATO 286 DE 2018 GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ</b>	<b>\$ 93.000.000,00</b>	<b>\$ 93.000.000,00</b>							
12-mar-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15
11-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15
4-may-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15
1-jun-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15
6-jul-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15
6-jul-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.443.382,00		1.443.382,00		-	-	\$	1.443.382,00
8-ago-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15
13-sep-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL		2.151.139,00		2.151.139,00		-	-	\$	2.151.139,00
19-sep-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		420.600,01	77.028,84	\$	8.502.371,15
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>							
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 259		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 259		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 259		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24
1-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 259		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 259		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 259		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24
7-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 259		\$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>							
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75
31-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75
29-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75
28-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75
27-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$	5.791.378,75
8-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		137.160,98	51.352,56	\$	5.811.486,46
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 049		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>							
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 352		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$	5.876.878,72

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	
6-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 352		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$	5.876.878,72
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 352		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$	5.876.878,72
12-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 352		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$	5.876.878,72
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 352		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$	5.876.878,72
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 352		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$	5.876.878,72
12-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 352		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>\$</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>55.000.000,00</b>					
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24
20-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 192		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24
6-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24
14-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24
11-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$	4.925.893,24
11-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 192 DE		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>\$</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>99.000.000,00</b>					
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		549.720,48	77.028,84	\$	8.373.250,68
18-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		487.014,53	77.028,84	\$	8.435.956,63
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		479.454,39	77.028,84	\$	8.443.516,77
14-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	\$	8.313.392,17
18-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	\$	8.313.392,17
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	\$	8.313.392,17
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	\$	8.313.392,17
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$	8.313.371,18
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$	8.313.371,18
20-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		9.000.000,00		9.000.000,00		829.007,99	86.940,00	\$	8.084.052,01
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		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>\$</b>	<b>29.120.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>29.120.000,00</b>					
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$	4.124.395,56
18-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$	4.124.395,56
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$	4.124.395,56
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$	4.124.395,56
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$	4.124.395,56
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$	4.124.395,56
7-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 185		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>\$</b>	<b>102.960.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>102.960.000,00</b>					
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		479.864,10	80.109,99	\$	8.800.025,91
18-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$	8.807.898,80
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$	8.807.898,80
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$	8.807.898,80
16-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$	8.807.898,80
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$	8.807.898,80
20-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$	8.807.898,80
8-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$	8.807.898,80
3-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$	8.807.898,80
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$	8.807.898,80
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 223		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>\$</b>	<b>139.000.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>139.000.000,00</b>					
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15
28-mar-18	NO HACE PARTE DE LOS INGRESOS Y EL		462.385,00		462.385,00		-	-	\$	462.385,00
12-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.814.032,00		1.814.032,00		-	-	\$	1.814.032,00
12-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15
2-may-18	AUTORIZACION PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.166.532,00		1.166.532,00				\$	1.166.532,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15
29-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS DEL		2.959.168,00		2.959.168,00				\$	2.959.168,00
31-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15
29-jun-18	AUTORIZACION PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS DEL		2.182.714,00		2.182.714,00				\$	2.182.714,00
29-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15
27-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15
4-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15
4-sep-18	AUTORIZACION PAGO 6 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.346.089,00		1.346.089,00				\$	1.346.089,00
1-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		640.008,01	86.940,00	\$	8.273.051,99
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		420.600,01	77.028,84	\$	8.502.371,15
5-dic-18	AUTORIZACION DESPLAZAMIENTOS DEL		2.094.331,00		2.094.331,00				\$	2.094.331,00
5-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$	8.509.931,15
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		9.000.000,00		9.000.000,00		377.392,00	77.028,84	\$	8.545.579,16
10-ene-19	AUTORIZACION PAGO 8 DESPLAZAMIENTOS DEL		842.642,00		842.642,00				\$	842.642,00
10-ene-19	SALDO LIBERADO		27.132.107,00							
<b>CONTRATO 238 DE 2018 FELIPE CHAVES MARTINEZ</b>		<b>\$</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>49.000.000,00</b>					
13-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 238		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$	6.656.864,23



## ANEXO No. 8

## RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 238		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 238		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23
22-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 238		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23
27-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 238		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 238 DE		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 238		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>						
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34
6-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34
24-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 341		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>						
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96
31-may-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.111.827,00		1.111.827,00				\$ 1.111.827,00
14-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96
16-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96
26-jul-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL		190.722,00		190.722,00			-	\$ -
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS DEL		607.983,00		607.983,00			-	\$ -
19-sep-18	DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 362 DE 2018		1.551.054,00		1.551.054,00			-	\$ 1.551.054,00
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96
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>						
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37
23-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37
24-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		2.831.987,00		2.831.987,00				\$ 2.831.987,00
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37
26-sep-18	SALDO LIBERADO		30.648.013,00		-				
<b>CONTRATO 355 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE S</b>		<b>\$ 1.500.000.000,00</b>	<b>\$ 1.500.000.000,00</b>						
14-mar-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 355		500.000.000,00		500.000.000,00				\$ 500.000.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO 355		500.000.000,00		500.000.000,00				\$ 500.000.000,00
16-ene-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 50% DEL		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>						
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		157.305,62	59.911,32	\$ 6.782.783,06
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22
21-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22
7-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22
10-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 339		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>						
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69
12-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69
7-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69
12-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24
16-oct-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 363 DE		1.052.759,00		1.052.759,00				\$ 1.052.759,00
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		5.000.000,00		5.000.000,00		11.205,26	42.793,80	\$ 4.946.000,94
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>						
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
6-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
5-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11





## ANEXO No. 8

## RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
1-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		451.008,00	77.280,00	\$ 7.471.712,00
1-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.035,96	68.470,08	\$ 7.641.493,96
3-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.035,96	68.470,08	\$ 7.641.493,96
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 204		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>						
10-abr-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00
16-may-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00
19-jun-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00
12-jul-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00
10-ago-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00
1-oct-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 346 DE		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>						
18-abr-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 30% DEL		210.000.000,00		210.000.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 208.962.880,00
2-ene-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL 50% DEL		350.000.000,00		350.000.000,00	-	-	-	\$ 350.000.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 15% DEL		105.000.000,00		105.000.000,00	-	-	-	\$ 105.000.000,00
1-mar-19	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL 5% DEL		35.000.000,00		35.000.000,00	-	-	-	\$ 35.000.000,00
	<b>CONVENIO 354/2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEG</b>	<b>\$ 700.000.000,00</b>	<b>\$ 700.000.000,00</b>						
18-abr-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 40% DEL		280.000.000,00		280.000.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 278.962.880,00
2-ene-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL 50% DEL		350.000.000,00		350.000.000,00	-	-	-	\$ 350.000.000,00
10-abr-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 10% DEL		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>						
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15
	<b>CONTRATO 317/2018 RAUL ZAPATA CAICEDO</b>	<b>\$ 56.000.000,00</b>	<b>\$ 56.000.000,00</b>						
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92
10-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92
11-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 317 DE		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>						
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		141.322,94	50.473,50	\$ 5.308.203,56
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56
26-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56
20-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 337		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</b>	<b>\$ 400.000.000,00</b>	<b>\$ 400.000.000,00</b>						
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	\$ 100.000.000,00
26-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO DE		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	\$ 100.000.000,00
12-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE		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>						
26-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE		973.471.804,00		973.471.804,00	-	-	-	\$ 973.471.804,00
	<b>CONTRATO 359 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE S</b>	<b>\$ 700.000.000,00</b>	<b>\$ 700.000.000,00</b>						
8-ago-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 25% DEL		175.000.000,00		175.000.000,00				\$ 175.000.000,00
8-abr-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL 50% DEL		350.000.000,00		350.000.000,00				\$ 350.000.000,00
24-may-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 25% DEL		175.000.000,00		175.000.000,00				\$ 175.000.000,00
	<b>CONTRATO 357 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE S</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		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00
11-dic-18	AUTORIZACION DEL PAGO 2 40% DEL APORTE		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00
29-ene-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 50% DEL		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>						
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO		933.333,00		933.333,00		-	7.988,17	\$ 925.344,83
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47
11-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 463		2.800.000,00		2.800.000,00		-	-	\$ 2.800.000,00
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>						
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 465		2.000.000,00		2.000.000,00		-	17.117,52	\$ 1.982.882,48
14-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 465		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72
12-dic-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		2.613.418,00		2.613.418,00		-	-	\$ 2.613.418,00







**ANEXO No. 8**  
**RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO		IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO
							RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 003	DE 2019 - DEL DICIEMBRE DE 2019 LIN	8.000.000,00			8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
	SALDO LIBERADO		266.667,00							
	<b>CONTRATO 025/2019 MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES</b>		\$ <b>71.760.000,00</b>	\$ <b>71.760.000,00</b>						
12-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 025 DE		3.536.000,00			3.536.000,00			30.263,78	\$ 3.505.736,22
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00			6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
10-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00			6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
14-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00			6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00			6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00			6.240.000,00		322.716,89	60.278,40	\$ 5.857.004,71
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00			6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00			6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00			6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00			6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
6-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00			6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 025 DE		5.824.000,00			5.824.000,00		166.959,26	49.846,22	\$ 5.607.194,52
	<b>CONTRATO 022/2019 SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ</b>		\$ <b>92.000.000,00</b>	\$ <b>92.000.000,00</b>						
12-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 022		4.800.000,00			4.800.000,00			41.082,05	\$ 4.758.917,95
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00			8.000.000,00		388.312,00	68.470,08	\$ 7.543.217,92
8-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00			8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00			8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
10-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00			8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00			8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00			8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00			8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00			8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00			8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
6-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00			8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 022		7.200.000,00			7.200.000,00		340.158,91	61.623,07	\$ 6.798.218,02
	<b>CONTRATO 029/2019 SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCORI</b>		\$ <b>71.860.000,00</b>	\$ <b>71.860.000,00</b>						
7-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 029 DE		1.820.000,00			1.820.000,00			15.576,94	\$ 1.804.423,06
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00			3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
5-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00			3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00			3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
11-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00			3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
12-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00			3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
12-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS		1.249.445,00			1.249.445,00		70.033,76	12.069,64	\$ 1.167.341,60
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00			3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 UNA PARTE PARA		1.889.660,00			1.889.660,00		54.940,88	11.046,50	\$ 1.823.672,62
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00			3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
3-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTO		2.800.455,00			2.800.455,00			15.255,99	\$ 2.785.199,01
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00			3.640.000,00		-	31.153,89	\$ 3.608.846,11
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS:		4.305.417,00			4.305.417,00		111.408,65	14.874,42	\$ 4.179.133,93
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00			3.640.000,00		-	31.153,89	\$ 3.608.846,11
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS:		2.077.710,00			2.077.710,00		38.980,89	9.964,58	\$ 2.028.764,53
3-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00			3.640.000,00		-	31.153,89	\$ 3.608.846,11
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00			3.640.000,00		-	31.153,89	\$ 3.608.846,11
	SALDO LIBERADO		17.677.313,00							
	<b>CONTRATO 009/2019 SONIA CLARENA ORJUELA PARRA</b>		\$ <b>220.000.000,00</b>	\$ <b>220.000.000,00</b>						
8-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 009 DE		14.000.000,00			14.000.000,00	335.294,10	855.412,78	100.691,30	\$ 12.708.601,82
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 009 DE		15.000.000,00			15.000.000,00	359.243,70	1.550.418,80	121.764,71	\$ 12.968.572,79
4-mar-19	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		263.278,00			263.278,00				\$ 263.278,00
3-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 009 DE		15.000.000,00			15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05
3-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 009 DE		15.000.000,00			15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05
4-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 009 DE		15.000.000,00			15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05
8-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 009 DE		15.000.000,00			15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05
6-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 009 DE		15.000.000,00			15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05
6-sep-19	PAGO DE HONORARIO CONTRATO 009 DE 2019 -		15.000.000,00			15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05
8-oct-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 009		15.000.000,00			15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05
1-nov-19	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 009		15.000.000,00			15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05
3-dic-19	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 009		15.000.000,00			15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05
24-dic-19	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 009		15.000.000,00			15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	\$ 13.437.809,05
	<b>CONTRATO 023/2019 JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ</b>		\$ <b>95.680.000,00</b>	\$ <b>95.680.000,00</b>						
19-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 023 DE		4.714.667,00			4.714.667,00			40.351,70	\$ 4.674.315,30
26-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00			8.320.000,00		362.918,99	71.208,88	\$ 7.885.872,13
10-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00			8.320.000,00		362.918,99	71.208,88	\$ 7.885.872,13
14-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00			8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00			8.320.000,00		362.918,99	71.208,88	\$ 7.885.872,13
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00			8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00			8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00			8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00			8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00			8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51
2-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00			8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51







ANEXO No. 8

RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO
30-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS		2.878.185,00		2.878.185,00	-	433.688,26	27.803,27	\$ 2.416.693,47
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 161		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 REEMBOLSO ART.		1.852.502,00		1.852.502,00	-	134.649,43	10.608,53	\$ 1.707.244,04
11-sep-19	PAGO No 6 DE HONORARIOS CONTRATO 161 DE		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94
11-sep-19	PAGO No 3 DE HONORARIOS POR		2.114.626,00		2.114.626,00	-	-	20.427,29	\$ 2.094.198,71
11-oct-19	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO161		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94
9-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTO :		1.330.373,00		1.330.373,00	-	-	7.577,53	\$ 1.322.795,47
14-nov-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 161		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS:		1.459.453,00		1.459.453,00	-	-	7.577,53	\$ 1.451.875,47
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 161 DE		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94
17-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DESPLAZAMIENTOS:		1.450.083,00		1.450.083,00	-	89.424,24	7.577,53	\$ 1.353.081,23
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 161		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94
	SALDO LIBERADO		24.746.778,00		-				
<b>CONTRATO 208/2019 JULIO CESAR TREJOS GONZALEZ</b>		<b>\$ 70.933.333,00</b>	<b>\$ 70.933.333,00</b>						
3-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 208 DE		3.733.333,00		3.733.333,00			31.952,70	\$ 3.701.380,30
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 208		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
23-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 208		8.000.000,00		8.000.000,00		665.608,01	77.280,00	\$ 7.257.111,99
10-sep-19	PAGO No 4 DE HONORARIOS CONTRATO 208 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
18-sep-19	PAGO No 5 DE HONORARIOS CONTRATO 208 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 208		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 208		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
3-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 208		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 208		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
	SALDO LIBERADO		3.200.000,00		-				
<b>CONTRATO 168/2019 JEIMMY MAGDALY ROJAS BENTACOURT</b>		<b>\$ 38.826.667,00</b>	<b>\$ 38.826.667,00</b>						
15-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 168		1.386.667,67		1.386.667,67			11.868,16	\$ 1.374.799,51
30-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
1-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
8-oct-19	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
8-nov-19	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
8-nov-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
17-dic-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
22-ene-20	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 168		4.159.999,33		4.159.999,33			35.604,44	\$ 4.124.394,89
<b>CONTRATO 194/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEG</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		640.000.000,00		640.000.000,00				\$ 640.000.000,00
29-ago-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL 25% DEL		400.000.000,00		400.000.000,00				\$ 400.000.000,00
16-oct-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 25% DEL		400.000.000,00		400.000.000,00				\$ 400.000.000,00
3-ene-20	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL 10% DEL		160.000.000,00		160.000.000,00				\$ 160.000.000,00
<b>RESOLUCION 1446 COLPENSIONES</b>		<b>\$ 1.914.062.494,00</b>	<b>\$ 1.914.062.494,00</b>						
22-may-19	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 40% DEL		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>						
10-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 229		6.066.667,00		6.066.667,00		110.833,70	51.923,15	\$ 5.903.910,15
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO		415.480,00		415.480,00			4.013,54	\$ 411.466,46
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		305.938,95	62.307,77	\$ 6.911.753,28
16-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
7-oct-19	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
9-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS		1.027.962,00		1.027.962,00		62.055,91	4.206,74	\$ 961.699,35
1-nov-19	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
12-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS:		1.031.340,00		1.031.340,00		55.215,93	3.743,06	\$ 972.381,01
3-dic-19	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
9-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS:		2.221.260,00		2.221.260,00		154.287,58	9.981,48	\$ 2.056.990,94
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
	SALDO LIBERADO		6.517.291,00		-				
<b>CONTRATO 218/2019 LINDA YANETH ORREGO GIL</b>		<b>\$ 68.666.667,00</b>	<b>\$ 68.666.667,00</b>						
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 218 DE		485.333,33		485.333,33			4.153,85	\$ 481.179,48
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
14-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS:		855.760,00		855.760,00		78.728,40	5.336,96	\$ 771.694,64
16-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
27-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 218 DE		387.480,00		387.480,00		55.215,93	3.743,06	\$ 328.521,01
	SALDO LIBERADO		8.698.093,67		-				
<b>CONTRATO 227/2019 ANGELA YOLIMA NOVOA MOLANO</b>		<b>\$ 70.000.000,00</b>	<b>\$ 70.000.000,00</b>						
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 227 DE		7.250.000,00		7.250.000,00		243.315,90	62.051,01	\$ 6.944.633,09
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 227 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	\$ 7.164.492,13

ANEXO No. 8  
RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO
22-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 227 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	\$ 7.164.492,13
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 227 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		377.761,02	64.190,70	\$ 7.058.048,28
25-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 227 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	\$ 7.164.492,13
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 227 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	\$ 7.164.492,13
9-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 227 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	\$ 7.164.492,13
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS:		804.450,00		804.450,00		63.765,88	4.322,66	\$ 736.361,46
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 227 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	\$ 7.164.492,13
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS:		770.800,00		770.800,00		141.016,77	7.445,93	\$ 622.337,30
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS:		387.480,00		387.480,00		55.215,89	3.743,06	\$ 328.521,05
	SALDO LIBERADO		8.287.270,00						
<b>CONTRATO 253/2019 JAIRO ALBERTO HUERTAS CONTRERAS</b>		<b>\$ 53.000.000,00</b>	<b>\$ 53.000.000,00</b>						
25-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 253 DE		1.000.000,00		1.000.000,00			8.558,76	\$ 991.441,24
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 253 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04
22-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 253 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 253 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04
17-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 253 DE		1.039.886,00		1.039.886,00				\$ 1.039.886,00
17-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 253 DE		4.960.114,00		4.960.114,00		103.751,40	51.352,56	\$ 4.805.010,04
14-nov-19	COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 6		1.039.886,00		1.039.886,00				\$ 1.039.886,00
14-nov-19	COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 6		4.960.114,00		4.960.114,00		103.751,40	51.352,56	\$ 4.805.010,04
13-dic-19	"COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 7		1.039.711,00		1.039.711,00				\$ 1.039.711,00
13-dic-19	"COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 7		4.960.289,00		4.960.289,00		103.751,40	51.352,56	\$ 4.805.185,04
23-dic-19	"COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 8		1.039.886,00		1.039.886,00				\$ 1.039.886,00
23-dic-19	"COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 8		4.960.114,00		4.960.114,00		103.751,40	51.352,56	\$ 4.805.010,04
	SALDO LIBERADO		10.000.000,00						
<b>CONTRATO 246/2019 JHON FREDY CASTILLO</b>		<b>\$ 37.120.000,00</b>	<b>\$ 37.120.000,00</b>						
19-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 246 DE		2.062.667,00		2.062.667,00			17.653,87	\$ 2.045.013,13
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 246 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 246 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
6-sep-19	PAGO DE HONORARIOS CONTRATO 246 DE 2019		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 246 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
27-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 246 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
6-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 246 DEL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
3-ene-20	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 246 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
	SALDO LIBERADO		9.577.333,00						
<b>CONTRATO 241/2019 VICTOR ORLEY PEREZ MENDEZ</b>		<b>\$ 41.280.000,00</b>	<b>\$ 41.280.000,00</b>						
19-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 241 DE		2.634.666,00		2.634.666,00			22.549,47	\$ 2.612.116,53
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
14-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
14-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
6-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS:		785.335,00		785.335,00			5.074,06	\$ 780.260,94
16-ene-20	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
	SALDO LIBERADO		8.739.999,00						
<b>CONTRATO 244/2019 RUTH CONSUELO SUAREZ TORRES</b>		<b>\$ 66.240.000,00</b>	<b>\$ 66.240.000,00</b>						
19-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 244 DE		4.368.000,00		4.368.000,00			37.384,66	\$ 4.330.615,34
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 244 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 244 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18
16-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO		1.096.880,00		1.096.880,00		122.056,75	6.238,43	\$ 968.584,82
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 244 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18
4-oct-19	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 244		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18
4-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTO		1.054.830,00		1.054.830,00		133.816,74	6.779,39	\$ 914.233,87
8-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS:		1.140.020,00		1.140.020,00			7.832,33	\$ 1.132.187,67
8-nov-19	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 244		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18
5-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 244		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 244		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS		834.800,00		834.800,00			8.064,17	\$ 664.989,07
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS:		1.309.760,00		1.309.760,00			6.238,43	\$ 1.303.521,57
	SALDO LIBERADO		5.475.710,00						
<b>CONTRATO 245/2019 OLGA BEATRIZ LATORRE BOTERO</b>		<b>\$ 68.400.000,00</b>	<b>\$ 68.400.000,00</b>						
19-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 245 DE		4.380.000,00		4.380.000,00			37.487,37	\$ 4.342.512,63
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 245 DE		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	\$ 6.884.522,91
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 245 DE		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	\$ 6.884.522,91
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 245 DE		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	\$ 6.884.522,91
3-oct-19	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 245		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	\$ 6.884.522,91
8-nov-19	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 245		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	\$ 6.884.522,91
3-dic-19	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 245		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	\$ 6.884.522,91
24-dic-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 245		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	\$ 6.884.522,91
	SALDO LIBERADO		12.920.000,00						
<b>CONTRATO 256/2019 HELENA PEÑA URREGO</b>		<b>\$ 45.344.000,00</b>	<b>\$ 45.344.000,00</b>						
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 256 DE		1.664.000,00		1.664.000,00			14.241,78	\$ 1.649.758,22

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020									
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO
19-jul-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 02 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
4-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		130.561,37	53.406,66	\$ 6.056.031,97
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		130.561,37	53.406,66	\$ 6.056.031,97
<b>CONTRATO 265/2019 MARIA EDITH FINDLAY SOTO</b>		<b>\$</b>	<b>52.250.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>52.250.000,00</b>				
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 265 DE		300.000,00		300.000,00			2.567,63	\$ 297.432,37
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	\$ 4.461.160,67
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO		1.782.140,00		1.782.140,00		253.954,92	17.215,47	\$ 1.510.969,61
8-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	\$ 4.461.160,67
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 UNA PARTE PARA		2.839.390,00		2.839.390,00		175.892,01	11.923,63	\$ 2.651.574,36
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	\$ 4.461.160,67
10-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS Y		3.392.665,00		3.392.665,00			17.547,34	\$ 3.375.117,66
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	\$ 4.461.160,67
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO DESPLAZAMIENTOS:		2.657.352,00		2.657.352,00		233.694,57	15.842,03	\$ 2.407.815,40
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	\$ 4.461.160,67
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS:		2.653.350,00		2.653.350,00		181.307,01	12.290,71	\$ 2.459.752,28
3-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	\$ 4.461.160,67
23-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DESPLAZAMIENTOS:		4.273.240,00		4.273.240,00		338.959,05	22.977,86	\$ 3.911.303,09
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DESPLAZAMIENTOS:		1.201.265,00		1.201.265,00			5.527,11	\$ 1.195.737,89
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		81.858,42	38.514,42	\$ 4.379.627,16
	SALDO LIBERADO		1.650.598,00						
<b>CONTRATO 283/2019 LILIA JOHANNA GIRALDO</b>		<b>\$</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>39.200.000,00</b>				
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 283 DE		2.773.333,33		2.773.333,33			23.736,29	\$ 2.749.597,04
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 283 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 283 DE		1.203.315,00		1.203.315,00		28.486,46	4.813,24	\$ 1.170.015,30
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 283 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
10-oct-19	PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 283		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
11-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 283 DE		1.188.765,00		1.188.765,00		28.486,46	4.813,24	\$ 1.155.465,30
13-nov-19	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 283		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS:		1.055.485,00		1.055.485,00		-	4.813,24	\$ 1.050.671,76
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 283 DE		4.160.000,00		4.160.000,00		-	35.604,44	\$ 4.124.395,56
26-dic-19	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 283		4.160.000,00		4.160.000,00		-	35.604,44	\$ 4.124.395,56
	SALDO LIBERADO		8.019.101,67						
<b>CONTRATO 254/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEG</b>		<b>\$</b>	<b>1.800.000.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>1.800.000.000,00</b>				
26-jul-19	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 20% DEL		360.000.000,00		360.000.000,00				\$ 360.000.000,00
31-oct-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL 25% DEL		450.000.000,00		450.000.000,00				\$ 450.000.000,00
3-ene-20	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 25% DEL		450.000.000,00		450.000.000,00				\$ 450.000.000,00
17-ene-20	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL 30% DEL		540.000.000,00		540.000.000,00				\$ 540.000.000,00
<b>CONTRATO 301/2019 ADRIANA PATRICIA AREVALO BELTRAN</b>		<b>\$</b>	<b>46.200.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>46.200.000,00</b>				
22-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 301 DE		1.000.000,00		1.000.000,00			8.558,76	\$ 991.441,24
22-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 301 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	\$ 5.759.396,06
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 301 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	\$ 5.759.396,06
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 301 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	\$ 5.759.396,06
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 301 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	\$ 5.759.396,06
23-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 301 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	\$ 5.759.396,06
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 301 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	\$ 5.759.396,06
	SALDO LIBERADO		9.200.000,00						
<b>CONTRATO 346/2019 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL</b>		<b>\$</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>55.000.000,00</b>				
20-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 346 DE		4.333.333,00		4.333.333,00			37.087,96	\$ 4.296.245,04
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 346 DE		10.000.000,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	\$ 9.290.993,40
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 346 DE		10.000.000,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	\$ 9.290.993,40
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 346 DE		10.000.000,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	\$ 9.290.993,40
5-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 346 DEL		10.000.000,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	\$ 9.290.993,40
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 346 DEL		10.000.000,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	\$ 9.290.993,40
	SALDO LIBERADO		666.667,00						
<b>CONVENIO 343/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEG</b>		<b>\$</b>	<b>1.700.000.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>1.700.000.000,00</b>				
16-oct-19	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 30% DEL		510.000.000,00		510.000.000,00				\$ 510.000.000,00
27-dic-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 CONTRATO 343		680.000.000,00		680.000.000,00				\$ 680.000.000,00
21-ene-20	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 30% DEL		510.000.000,00		510.000.000,00				\$ 510.000.000,00
<b>CONTRATO 426/2019 FLOR ALBA RONCANCIO GACHANCIPA</b>		<b>\$</b>	<b>24.960.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>24.960.000,00</b>				
1-nov-19	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 426		7.765.333,00		7.765.333,00		300.807,77	66.461,62	\$ 7.398.063,61
3-dic-19	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 426		8.320.000,00		8.320.000,00		273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94
24-dic-19	PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 426		8.320.000,00		8.320.000,00		273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94
	SALDO LIBERADO		554.667,00						
<b>CONVENIO 390/2019 ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO</b>		<b>\$</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>300.000.000,00</b>				
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE		90.000.000,00		90.000.000,00				\$ 90.000.000,00
9-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO DE		120.000.000,00		120.000.000,00				\$ 120.000.000,00
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE		90.000.000,00		90.000.000,00				\$ 90.000.000,00
<b>CONVENIO 429/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEG</b>		<b>\$</b>	<b>942.310.399,36</b>	<b>\$</b>	<b>942.310.399,36</b>				



ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020										
FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEFUENTE		ICA		VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	ICA	
10-dic-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 CONVENIO 429 DE		375.000.000,00		375.000.000,00					\$ 375.000.000,00
26-dic-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 CONTRATO 429		567.310.399,36		567.310.399,36					\$ 567.310.399,36
CONTRATO 369/2019 CONSORCIO PEZETA BERMUDEZ MT		\$ 600.000.000,00	\$ 600.000.000,00							
10-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 369 DE		120.930.358,00		120.930.358,00	154.426,05	596.030,60	37.387,37		\$ 120.142.513,98
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 369 DE		148.438.768,00		148.438.768,00	173.809,65	670.844,46	58.912,34		\$ 147.535.201,55
27-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 HONORARIOS DEL		330.630.874,00		330.630.874,00	377.070,00	1.455.357,97	127.806,89		\$ 328.670.639,14
CARTA ACUERDO 461 DE 2019 ORGANIZACION INTERNACIONAL		\$ 560.000.000,00	\$ 560.000.000,00							
30-dic-19	LEGALIZACION DIVISAS - PAGO 1 DE		190.344.000,00		190.344.000,00					\$ 190.344.000,00
3-ene-20	LEGALIZACION DIVISAS - PAGO 2 DE		319.999.990,59		319.999.990,59					\$ 319.999.990,59
10-ene-20	DEVOLUCION DE RETENCIONES POR ERROR DE		49.656.009,41		49.656.009,41					\$ 49.656.009,41
CONTRATO 463/2019 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD		\$ 910.000.000,00	\$ 910.000.000,00							
3-ene-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 463		273.000.000,00		273.000.000,00					\$ 273.000.000,00
12-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 463		273.000.000,00		273.000.000,00					\$ 273.000.000,00
26-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 463		273.000.000,00		273.000.000,00					\$ 273.000.000,00
CONTRATO 379/2019 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		\$ 123.308.000,00	\$ 123.308.000,00							
3-ene-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 379		49.323.200,00		49.323.200,00					\$ 49.323.200,00
28-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 379		49.323.200,00		49.323.200,00					\$ 49.323.200,00
29-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 379		24.661.600,00		24.661.600,00					\$ 24.661.600,00
CONTRATO 375/2019 FIDUCIARIA LA PREVISORA		\$ 3.322.377.120,00	\$ 3.322.377.120,00							
20-ene-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		200.726.951,00		200.726.951,00					\$ 200.726.951,00
28-feb-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE		207.648.570,00		207.648.570,00					\$ 207.648.570,00
28-feb-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		207.648.570,00		207.648.570,00					\$ 207.648.570,00
28-feb-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE		207.648.570,00		207.648.570,00					\$ 207.648.570,00
5-may-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE		207.648.570,00		207.648.570,00					\$ 207.648.570,00
5-may-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO		207.648.570,00		207.648.570,00					\$ 207.648.570,00
29-oct-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE		155.736.427,00		155.736.427,00					\$ 155.736.427,00
CONTRATO 005/2020 LEONARDO PLAZAS BETANCOURT		\$ 37.440.000,00	\$ 37.440.000,00							
6-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 005		6.240.000,00		6.240.000,00		66.615,89	54.223,51		\$ 6.119.160,60
3-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 005 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66		\$ 6.132.255,24
6-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 005 DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66		\$ 6.132.255,24
7-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 005 DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66		\$ 6.132.255,24
4-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 005 DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		100.576,49	56.541,14		\$ 6.082.882,37
1-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 005 DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66		\$ 6.132.255,24
CONTRATO 015/2020 FLOR ALBA RONCANCIO GACHANCIPA		\$ 102.000.000,00	\$ 102.000.000,00							
6-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 015		7.083.333,00		7.083.333,00		148.197,12	60.624,55		\$ 6.874.511,33
5-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 015		8.500.000,00		8.500.000,00		306.799,67	72.749,46		\$ 8.120.450,87
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 015 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		306.799,67	72.749,46		\$ 8.120.450,87
5-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 015 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		306.799,67	72.749,46		\$ 8.120.450,87
26-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 015 DEL		5.100.000,00		5.100.000,00			46.211,51		\$ 5.053.788,49
	SALDO LIBERADO		64.316.667,00		64.316.667,00					
CONTRATO 011/2020 SONIA CLARENA ORJUELA PARRA		\$ 222.000.000,00	\$ 222.000.000,00							
6-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 011		12.800.000,00		12.800.000,00	306.554,55	893.517,25	103.905,89		\$ 11.496.022,31
7-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS:		1.172.472,00		1.172.472,00	19.767,45	145.654,96	1.387,19		\$ 1.005.662,40
6-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 011		12.800.000,00		12.800.000,00	306.554,55	630.467,37	92.060,62		\$ 11.770.917,46
9-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS:		3.143.560,19		3.143.560,19	32.945,70	242.758,31	9.247,94		\$ 2.858.608,24
	SALDO LIBERADO		192.083.967,81		192.083.967,81					\$ 192.083.967,81
CONTRATO 084/2020 JHOANNA MARINA CELEDON OÑATE		\$ 67.630.000,00	\$ 67.630.000,00							
6-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 084		1.530.000,00		1.530.000,00			13.094,90		\$ 1.516.905,10
3-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 084		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68		\$ 5.056.350,32
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 084 DEL		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68		\$ 5.056.350,32
5-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 084		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68		\$ 5.056.350,32
4-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 084		5.100.000,00		5.100.000,00		37.460,38	46.211,51		\$ 5.016.328,11
2-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 084		5.100.000,00		5.100.000,00		37.460,38	46.211,51		\$ 5.016.328,11
4-ago-20	PAGO 7 DEL CONTRATO 084 DE 2020 - PERIODO		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68		\$ 5.056.350,32
2-sep-20	PAGO 8 DEL CONTRATO 084 DE 2020 - PERIODO		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68		\$ 5.056.350,32
5-oct-20	PAGO 9 DEL CONTRATO 084 DE 2020 - PERIODO		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68		\$ 5.056.350,32
CONTRATO 085/2020 JOHANN MAURICIO LOPEZ MALAGON		\$ 60.850.000,00	\$ 60.850.000,00							
5-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 085		1.350.000,00		1.350.000,00			13.041,00		\$ 1.336.959,00
3-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 085 DE		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42		\$ 4.461.485,58
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 085 DEL		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42		\$ 4.461.485,58
6-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 085 DEL		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42		\$ 4.461.485,58
5-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 085 DEL		4.500.000,00		4.500.000,00			40.774,86		\$ 4.459.225,14
2-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 085 DEL		4.500.000,00		4.500.000,00			40.774,86		\$ 4.459.225,14
4-ago-20	PAGO 7 CONTRATO 085 DEL PERIODO JULIO		4.500.000,00		4.500.000,00			40.774,86		\$ 4.459.225,14
3-sep-20	PAGO 8 CONTRATO 085 DEL PERIODO AGOSTO		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42		\$ 4.461.485,58
5-oct-20	PAGO 9 CONTRATO 085 DEL PERIODO		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42		\$ 4.461.485,58
CONTRATO 033/2020 ALEJANDRO OSORIO VILLADA		\$ 87.250.000,00	\$ 87.250.000,00							
5-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 033		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42		\$ 4.461.485,58
5-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 033		7.500.000,00		7.500.000,00		301.968,90	64.190,70		\$ 7.133.840,40
16-abr-20	PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 033		7.500.000,00		7.500.000,00		301.968,90	64.190,70		\$ 7.133.840,40
15-may-20	PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 033		7.500.000,00		7.500.000,00		301.968,90	64.190,70		\$ 7.133.840,40

**ANEXO No. 8  
RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020**

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO
7-jul-20	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 033		7.500.000,00		7.500.000,00		301.968,90	64.190,70	\$ 7.133.840,40
10-ago-20	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 033		7.500.000,00		7.500.000,00		301.968,90	64.190,70	\$ 7.133.840,40
8-sep-20	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 033		7.500.000,00		7.500.000,00		301.968,90	64.190,70	\$ 7.133.840,40
<b>CONTRATO 074/2020 DIEGO FERNANDO CASTELLANOS JARAMIL</b>		<b>\$ 96.250.000,00</b>	<b>\$ 96.250.000,00</b>						
11-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 074		3.000.000,00		3.000.000,00			25.676,28	\$ 2.974.323,72
5-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 074		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41
8-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41
12-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41
7-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41
10-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41
3-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41
5-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41
<b>CONTRATO 003/2020 HELENA PEÑA URREGO</b>		<b>\$ 84.000.000,00</b>	<b>\$ 84.000.000,00</b>						
11-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 003		6.766.667,00		6.766.667,00		321.543,71	65.366,00	\$ 6.379.757,29
5-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 003		7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	\$ 6.800.854,77
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 003 DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	\$ 6.701.104,79
11-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 003 DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	\$ 6.701.104,79
12-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 003 DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	\$ 6.701.104,79
8-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 003 DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		290.853,89	63.427,56	\$ 6.645.718,55
4-ago-20	PAGO 7 CONTRATO 003 DEL PERIODO JULIO		7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	\$ 6.701.104,79
3-sep-20	PAGO 8 CONTRATO 003 DEL PERIODO AGOSTO		7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	\$ 6.800.854,77
5-oct-20	PAGO 9 CONTRATO 003 DEL PERIODO		7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	\$ 6.800.854,77
<b>CONTRATO 010/2020 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL</b>		<b>\$ 135.840.000,00</b>	<b>\$ 135.840.000,00</b>						
12-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 010 DEL		9.433.333,00		9.433.333,00		603.428,94	80.737,63	\$ 8.749.166,43
9-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 010		11.320.000,00		11.320.000,00		714.569,39	96.885,16	\$ 10.508.545,45
6-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 010 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		952.289,42	96.885,16	\$ 10.270.825,42
7-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 010 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		1.872.677,41	96.885,16	\$ 9.350.437,43
4-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 010 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		1.872.677,41	96.885,16	\$ 9.350.437,43
3-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 010 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		1.872.677,41	96.885,16	\$ 9.350.437,43
4-ago-20	PAGO 7 CONTRATO 010 DEL PERIODO JULIO		11.320.000,00		11.320.000,00		714.569,39	96.885,16	\$ 10.508.545,45
3-sep-20	PAGO 8 CONTRATO 010 DEL PERIODO AGOSTO		11.320.000,00		11.320.000,00		714.544,18	96.885,16	\$ 10.508.570,66
5-oct-20	PAGO 9 CONTRATO 010 DEL PERIODO		11.320.000,00		11.320.000,00		714.569,39	96.885,16	\$ 10.508.545,45
<b>CONTRATO 108/2020 RUTH CONSUELO SUAREZ TORRES</b>		<b>\$ 97.010.000,00</b>	<b>\$ 97.010.000,00</b>						
12-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 0108 DEL		1.283.333,00		1.283.333,00			10.983,74	\$ 1.272.349,26
5-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	\$ 7.306.934,63
16-abr-20	PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108 DE		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	\$ 7.306.934,63
8-may-20	PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108 DE		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	\$ 7.306.934,63
16-jun-20	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108 DE		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	\$ 7.306.934,63
8-jul-20	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108 DE		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	\$ 7.306.934,63
12-ago-20	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108 DE		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	\$ 7.306.934,63
10-sep-20	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108 DE		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	\$ 7.306.934,63
19-oct-20	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108 DE		7.700.000,00		7.700.000,00		217.437,92	65.902,45	\$ 7.416.659,63
<b>CONTRATO 070/2020 BIBIANA TANGARIFE</b>		<b>\$ 80.500.000,00</b>	<b>\$ 80.500.000,00</b>						
12-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 070 DEL		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47
5-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 070		7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	\$ 6.800.854,77
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 070 DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	\$ 6.701.104,79
8-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 070 DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		237.972,16	59.911,32	\$ 6.702.116,52
<b>CONTRATO 004/2020 JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ</b>		<b>\$ 102.000.000,00</b>	<b>\$ 102.000.000,00</b>						
12-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO 004		8.216.667,00		8.216.667,00		385.631,07	70.324,48	\$ 7.760.711,45
5-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 004		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
6-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 004 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
8-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 004 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
8-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 004 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
15-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 004 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
4-ago-20	PAGO 7 CONTRATO 004 DEL PERIODO JULIO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
2-sep-20	PAGO 8 CONTRATO 004 DEL PERIODO AGOSTO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
5-oct-20	PAGO 9 CONTRATO 004 DEL PERIODO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
<b>CONTRATO 020/2020 JHON ALEXANDER JIMENEZ TRIVIÑO</b>		<b>\$ 135.840.000,00</b>	<b>\$ 135.840.000,00</b>						
12-feb-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 020		7.169.333,00		7.169.333,00		152.289,57	61.360,60	\$ 6.955.682,83
5-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 020		11.320.000,00		11.320.000,00		687.595,95	96.885,16	\$ 10.535.518,89
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 020 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		719.038,22	96.885,16	\$ 10.504.076,62
8-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 020 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		1.882.186,19	96.885,16	\$ 9.340.928,65
11-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 020 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		4.653.978,30	96.885,16	\$ 6.569.136,54
8-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 020 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		4.654.320,30	96.885,16	\$ 6.568.794,54
10-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 020 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		713.498,41	96.885,16	\$ 10.509.616,43
8-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 020 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		713.540,39	96.885,16	\$ 10.509.574,45
21-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 020 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00	271.109,24	424.951,60	81.416,10	\$ 10.542.523,06
<b>CONTRATO 090/2020 MARIA EDITH FINDLAY SOTO</b>		<b>\$ 78.400.000,00</b>	<b>\$ 78.400.000,00</b>						
12-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 090 DE		1.800.000,00		1.800.000,00			15.405,77	\$ 1.784.594,23
3-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 090 DE		6.000.000,00		6.000.000,00			113.028,15	\$ 5.835.619,29

ANEXO No. 8

RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO
15-abr-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 090 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	\$ 5.835.619,29
6-may-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 CONTRATO 090 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	\$ 5.835.619,29
8-jun-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 CONTRATO 090 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	\$ 5.835.619,29
8-jul-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 090 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	\$ 5.835.619,29
4-ago-20	PAGO 7 CONTRATO 090 DE 2020 - PERIODO DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	\$ 5.835.619,29
17-sep-20	PAGO 8 CONTRATO 090 DE 2020 - PERIODO DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	\$ 5.835.619,29
5-oct-20	PAGO 9 CONTRATO 090 DE 2020 - PERIODO DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	\$ 5.835.619,29
<b>CONTRATO 067/2020 SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCOR</b>		<b>\$</b>	<b>57.150.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>57.150.000,00</b>				
13-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 067 DEL		\$ 2.050.000,00		2.050.000,00			\$ 17.545,46	\$ 2.032.454,54
5-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 067		\$ 4.100.000,00		4.100.000,00			\$ 35.090,92	\$ 4.064.909,08
20-abr-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 067		\$ 4.100.000,00		4.100.000,00			\$ 35.090,92	\$ 4.064.909,08
5-may-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 067		\$ 4.100.000,00		4.100.000,00			\$ 35.090,92	\$ 4.064.909,08
5-jun-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 067		\$ 4.100.000,00		4.100.000,00			\$ 35.090,92	\$ 4.064.909,08
8-jul-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 067		\$ 4.100.000,00		4.100.000,00			\$ 35.090,92	\$ 4.064.909,08
5-ago-20	PAGO 7 DEL CONTRATO 067 DE 2020 - PERIODO		\$ 4.100.000,00		4.100.000,00			\$ 35.090,92	\$ 4.064.909,08
3-sep-20	PAGO 8 DEL CONTRATO 067 DE 2020 - PERIODO		\$ 4.100.000,00		4.100.000,00			\$ 35.090,92	\$ 4.064.909,08
5-oct-20	PAGO 9 DEL CONTRATO 067 DE 2020 - PERIODO		\$ 4.100.000,00		4.100.000,00			\$ 35.090,92	\$ 4.064.909,08
<b>CONTRATO072/2020 PAOLA ANDREA PARAMO ARAGON</b>		<b>\$</b>	<b>119.600.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>119.600.000,00</b>				
14-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 072 DEL		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
9-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 072 DEL		10.400.000,00		10.400.000,00	563.885,98		89.011,10	\$ 9.747.102,92
16-abr-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 072 DEL		10.400.000,00		10.400.000,00	563.885,98		89.011,10	\$ 9.747.102,92
5-jun-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 CONTRATO 072 DEL		7.973.333,00		7.973.333,00	247.967,08		68.241,84	\$ 7.657.124,08
SALDO LIBERADO			86.666.667,00		86.666.667,00				
<b>CONTRATO071/2020 MANUEL GONZALEZ HURTADO</b>		<b>\$</b>	<b>117.750.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>117.750.000,00</b>				
13-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 071 DEL		3.400.000,00		3.400.000,00			29.099,78	\$ 3.370.900,22
6-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 071		8.500.000,00		8.500.000,00	438.347,99		72.749,46	\$ 7.988.902,55
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 071 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00	438.347,99		72.749,46	\$ 7.988.902,55
20-may-20	AUTORIZACION DE PAGO CONTRATO 071 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00	438.138,01		72.749,46	\$ 7.989.112,53
SALDO LIBERADO			88.850.000,00		88.850.000,00				
<b>CONTRATO 089/2020 OLGA BEATRIZ LATORRE BOTERO</b>		<b>\$</b>	<b>100.400.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>100.400.000,00</b>				
14-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 089		2.400.000,00		2.400.000,00			20.541,02	\$ 2.379.458,98
4-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 089 DE		8.000.000,00		8.000.000,00	364.939,67		68.470,08	\$ 7.566.590,25
10-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS:		1.287.193,00		1.287.193,00	145.317,15		4.314,33	\$ 1.137.561,52
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 089 DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	364.939,67		68.470,08	\$ 7.566.590,25
7-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 089 DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	364.939,67		68.470,08	\$ 7.566.590,25
9-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 089 DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	364.939,67		68.470,08	\$ 7.566.590,25
8-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 089 DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	364.939,67		68.470,08	\$ 7.566.590,25
10-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 089 DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	364.939,67		68.470,08	\$ 7.566.590,25
3-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 089 DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	364.939,67		68.470,08	\$ 7.566.590,25
7-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 089 DEL		8.000.000,00		8.000.000,00	364.939,67		68.470,08	\$ 7.566.590,25
<b>CONTRATO 095/2020 GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS</b>		<b>\$</b>	<b>96.900.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>96.900.000,00</b>				
14-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 095		2.549.997,00		2.549.997,00			21.824,81	\$ 2.528.172,19
5-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00	298.164,15		72.749,46	\$ 8.129.086,39
16-abr-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00	298.164,15		72.749,46	\$ 8.129.086,39
8-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00	425.622,01		72.749,46	\$ 8.001.628,53
17-jun-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00	425.622,01		72.749,46	\$ 8.001.628,53
9-jul-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00	298.164,15		72.749,46	\$ 8.129.086,39
10-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00	298.164,15		72.749,46	\$ 8.129.086,39
2-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00	425.622,01		72.749,46	\$ 8.001.628,53
7-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00	425.622,01		72.749,46	\$ 8.001.628,53
<b>CONTRATO 091/2020 JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ</b>		<b>\$</b>	<b>99.440.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>99.440.000,00</b>				
14-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO 091		2.346.667,00		2.346.667,00			20.084,56	\$ 2.326.582,44
9-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 091		8.800.000,00		8.800.000,00	335.299,65		75.317,09	\$ 8.389.383,26
16-abr-20	PAGO 03 DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00	335.299,65		75.317,09	\$ 8.389.383,26
8-may-20	PAGO 04 DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00	335.299,65		75.317,09	\$ 8.389.383,26
12-jun-20	PAGO 05 DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00	335.299,65		75.317,09	\$ 8.389.383,26
8-jul-20	PAGO 06 DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00	335.299,65		75.317,09	\$ 8.389.383,26
11-ago-20	PAGO 07 DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00	335.299,65		75.317,09	\$ 8.389.383,26
3-sep-20	PAGO 08 DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00	335.299,65		75.317,09	\$ 8.389.383,26
13-oct-20	PAGO 09 DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00	335.299,65		75.317,09	\$ 8.389.383,26
<b>CONTRATO 110/2020 LINDA YANETH ORREGO GIL</b>		<b>\$</b>	<b>98.140.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>98.140.000,00</b>				
14-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO 110		1.040.000,00		1.040.000,00			8.901,11	\$ 1.031.098,89
10-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 110		7.800.000,00		7.800.000,00	228.609,90		66.758,33	\$ 7.504.631,77
20-abr-20	PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 110		7.800.000,00		7.800.000,00	228.609,90		66.758,33	\$ 7.504.631,77
15-may-20	PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 110		7.800.000,00		7.800.000,00	228.609,90		66.758,33	\$ 7.504.631,77
19-jun-20	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 110		7.800.000,00		7.800.000,00	228.609,90		66.758,33	\$ 7.504.631,77
16-jul-20	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 110		7.800.000,00		7.800.000,00	228.609,90		66.758,33	\$ 7.504.631,77
20-ago-20	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 110		7.800.000,00		7.800.000,00	228.609,90		66.758,33	\$ 7.504.631,77
10-sep-20	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 110		7.800.000,00		7.800.000,00	228.609,90		66.758,33	\$ 7.504.631,77
13-oct-20	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 110		7.800.000,00		7.800.000,00	228.609,90		66.758,33	\$ 7.504.631,77
<b>CONTRATO 073/2020 LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ</b>		<b>\$</b>	<b>111.200.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>111.200.000,00</b>				
17-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO 073		3.520.000,00		3.520.000,00			30.448,32	\$ 3.489.551,68





## ANEXO No. 8

## RELACION DE PAGOS CONTRATOS A OCTUBRE DE 2020

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA		RETEFUENTE		ICA		VALOR PAGO	
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	ICA	NETO			
28-feb-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132		666.667,00		666.667,00					5.705,84	\$	660.961,16	
20-abr-20	PAGO 02 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132		5.000.000,00		5.000.000,00					42.793,80	\$	4.957.206,20	
17-abr-20	PAGO 03 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132		5.000.000,00		5.000.000,00					42.793,80	\$	4.957.206,20	
22-may-20	PAGO 04 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132		5.000.000,00		5.000.000,00					42.793,80	\$	4.957.206,20	
12-jun-20	PAGO 05 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132		5.000.000,00		5.000.000,00					42.793,80	\$	4.957.206,20	
8-jul-20	PAGO 06 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132		5.000.000,00		5.000.000,00					42.793,80	\$	4.957.206,20	
13-ago-20	PAGO 07 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132		5.000.000,00		5.000.000,00					42.793,80	\$	4.957.206,20	
8-sep-20	PAGO 08 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132		5.000.000,00		5.000.000,00					42.793,80	\$	4.957.206,20	
8-oct-20	PAGO 09 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132		5.000.000,00		5.000.000,00					42.793,80	\$	4.957.206,20	
	<b>CONTRATO 131/2020 MELISSA TATIANA ADARME VALBUENA</b>	<b>\$</b>	<b>56.500.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>56.500.000,00</b>								
18-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 131 DE		666.666,00		666.666,00					5.705,83	\$	660.960,17	
12-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 131 DEL PERIODO FEBRERO 2020 -LINEA C. HONO		5.000.000,00		5.000.000,00					42.793,80	\$	4.957.206,20	
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 131 DEL PERIODO MARZO 2020 -OBJETO C. HONC		5.000.000,00		5.000.000,00					48.300,00	\$	4.951.700,00	
7-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 131 DEL PERIODO ABRIL 2020 -OBJETO C. HONOR		5.000.000,00		5.000.000,00					42.793,80	\$	4.957.206,20	
5-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 131 DEL PERIODO MAYO 2020 -OBJETO C. HONO		5.000.000,00		5.000.000,00					45.305,40	\$	4.954.694,60	
13-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 131 DEL PERIODO JUNIO 2020 -OBJETO C. HONOR		5.000.000,00		5.000.000,00					45.305,40	\$	4.954.694,60	
11-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 131 DEL PERIODO JULIO 2020 -OBJETO C. HONOR		5.000.000,00		5.000.000,00					42.793,80	\$	4.957.206,20	
2-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 131 DEL PERIODO AGOSTO 2020 -OBJETO C. HON		5.000.000,00		5.000.000,00					42.793,80	\$	4.957.206,20	
5-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 131 DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2020 -OBJETO C.		5.000.000,00		5.000.000,00					42.793,80	\$	4.957.206,20	
	<b>CONTRATO 160/2020 ADRIANA PATRICIA AREVALO BELTRAN</b>	<b>\$</b>	<b>82.150.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>82.150.000,00</b>								
28-feb-20	PAGO 01 CONTRATO 160 DE 2020 - PERIODO DEL		433.333,00		433.333,00					3.708,79	\$	429.624,21	
20-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 160 DEL		6.500.000,00		6.500.000,00			176.013,16		55.631,94	\$	6.268.354,90	
20-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 109 DEL		6.500.000,00		6.500.000,00			176.013,16		55.631,94	\$	6.268.354,90	
11-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 160 DE		6.500.000,00		6.500.000,00			176.013,16		55.631,94	\$	6.268.354,90	
16-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 160 DE		6.500.000,00		6.500.000,00			176.013,16		55.631,94	\$	6.268.354,90	
13-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 160 DE		6.500.000,00		6.500.000,00			176.013,16		55.631,94	\$	6.268.354,90	
13-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 160 DE		6.500.000,00		6.500.000,00			176.013,16		55.631,94	\$	6.268.354,90	
10-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 160 DE		6.500.000,00		6.500.000,00			176.013,16		55.631,94	\$	6.268.354,90	
9-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 160 DE		6.500.000,00		6.500.000,00			176.013,16		55.631,94	\$	6.268.354,90	
	<b>CONTRATO 179/2020 MARIA ALEXANDRA MERLANO MORALES</b>	<b>\$</b>	<b>60.500.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>60.500.000,00</b>								
3-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 179 DE		5.500.000,00		5.500.000,00					47.073,18	\$	5.452.926,82	
6-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 179 DEL		5.500.000,00		5.500.000,00					47.073,18	\$	5.452.926,82	
5-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 179 DEL		5.500.000,00		5.500.000,00					47.073,18	\$	5.452.926,82	
5-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 179 DEL		5.500.000,00		5.500.000,00					47.073,18	\$	5.452.926,82	
3-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 179 DEL		5.500.000,00		5.500.000,00			12.437,42		49.835,94	\$	5.437.726,64	
4-ago-20	PAGO 6 CONTRATO 179 DEL PERIODO JULIO		5.500.000,00		5.500.000,00					47.073,18	\$	5.452.926,82	
10-sep-20	PAGO 7 CONTRATO 179 DEL PERIODO AGOSTO		5.500.000,00		5.500.000,00					47.073,18	\$	5.452.926,82	
2-oct-20	PAGO 8 CONTRATO 179 DEL PERIODO		5.500.000,00		5.500.000,00					47.073,18	\$	5.452.926,82	
	<b>CONTRATO 165/2020 YOLANDA BELTRAN BARRERA</b>	<b>\$</b>	<b>95.470.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>95.470.000,00</b>								
4-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 165		513.333,00		513.333,00					4.393,49	\$	508.939,51	
10-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 165		7.700.000,00		7.700.000,00			274.278,26		65.902,45	\$	7.359.819,29	
15-abr-20	AUTORIZACION PAGO 3 DE HONORARIOS DEL		7.700.000,00		7.700.000,00			217.437,92		65.902,45	\$	7.416.659,63	
11-may-20	PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 165		7.700.000,00		7.700.000,00			217.437,92		65.902,45	\$	7.416.659,63	
16-jun-20	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 165		7.700.000,00		7.700.000,00			217.437,92		65.902,45	\$	7.416.659,63	
10-jul-20	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 165		7.700.000,00		7.700.000,00			217.437,92		65.902,45	\$	7.416.659,63	
12-ago-20	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 165		7.700.000,00		7.700.000,00			217.437,92		65.902,45	\$	7.416.659,63	
4-sep-20	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 165		7.700.000,00		7.700.000,00			217.437,92		65.902,45	\$	7.416.659,63	
8-oct-20	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 165		7.700.000,00		7.700.000,00			179.882,04		65.902,45	\$	7.454.215,51	
	<b>CONTRATO 225/2020 LUZ BETTY ASTROS SOLANO</b>	<b>\$</b>	<b>25.168.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>25.168.000,00</b>								
5-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 225		1.982.933,00		1.982.933,00					16.971,45	\$	1.965.961,55	
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 225 DEL		2.288.000,00		2.288.000,00					22.102,08	\$	2.265.897,92	
5-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 225 DEL		2.288.000,00		2.288.000,00					19.582,44	\$	2.268.417,56	
5-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 225 DEL		2.288.000,00		2.288.000,00					19.582,44	\$	2.268.417,56	
13-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 225 DEL		2.288.000,00		2.288.000,00					20.731,75	\$	2.267.268,25	
4-ago-20	PAGO 6 CONTRATO 225 DEL PERIODO JULIO		2.288.000,00		2.288.000,00					19.582,44	\$	2.268.417,56	
2-sep-20	PAGO 7 CONTRATO 225 DEL PERIODO AGOSTO		2.288.000,00		2.288.000,00					19.582,44	\$	2.268.417,56	
8-oct-20	PAGO 8 CONTRATO 225 DEL PERIODO		2.288.000,00		2.288.000,00					19.582,44	\$	2.268.417,56	
	<b>CONTRATO 161/2020 LILIA JOHANNA GIRALDO</b>	<b>\$</b>	<b>61.726.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>61.726.000,00</b>								
9-mar-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 161		310.667,00		310.667,00					2.658,92	\$	308.008,08	
20-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 161 DEL		4.660.000,00		4.660.000,00					39.883,82	\$	4.620.116,18	
7-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 161 DEL		4.660.000,00		4.660.000,00					39.883,82	\$	4.620.116,18	
18-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 161 DEL		4.660.000,00		4.660.000,00					42.224,63	\$	4.617.775,37	
13-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 161 DEL		4.660.000,00		4.660.000,00					42.224,63	\$	4.617.775,37	
27-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 161 DEL		4.660.000,00		4.660.000,00					39.883,82	\$	4.620.116,18	
14-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 161 DEL		4.660.000,00		4.660.000,00					39.883,82	\$	4.620.116,18	
19-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 161 DEL		4.660.000,00		4.660.000,00					39.883,82	\$	4.620.116,18	
	<b>CONTRATO 151/2020 ANGELA YOLIMA NOVA MOLANO</b>	<b>\$</b>	<b>98.800.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>98.800.000,00</b>								
10-mar-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151		266.667,00		266.667,00					2.282,34	\$	264.384,66	
10-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151		8.000.000,00		8.000.000,00				250.939,66	68.470,08	\$	7.680.590,26	

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	196.251.042,52
\$	147.308.678,58
\$	122.837.496,52
\$	73.895.132,40
\$	49.423.950,34
\$	24.952.768,28
\$	481.586,22
\$	(0,00)
\$	860.042.616,00
\$	788.372.398,00
\$	716.702.180,00
\$	286.680.872,00
\$	143.340.436,00
\$	-
\$	372.685.135,00
\$	223.611.081,00
\$	149.074.054,00
\$	74.537.027,00
\$	-
\$	541.869.278,89
\$	467.332.251,89
\$	392.795.224,89
\$	318.258.197,89
\$	243.721.170,89
\$	169.184.143,89
\$	94.647.116,89
\$	310.074.032,32
\$	232.808.950,13
\$	155.543.867,94
\$	78.278.785,75
\$	1.013.703,56
\$	0,00
\$	3.500.000.000,00
\$	3.450.000.000,00
\$	-
\$	445.000.000,00
\$	356.000.000,00
\$	222.500.000,00
\$	89.000.000,00
\$	30.000.000,00
\$	-
\$	223.000.000,00
\$	182.461.838,20
\$	158.517.582,20
\$	127.417.413,20
\$	1.310.156,20
\$	(0,00)
\$	1.902.000.000,00
\$	1.819.815.493,00
\$	1.421.043.560,00
\$	1.055.292.279,00
\$	605.165.936,00
\$	446.917.045,00
\$	257.597,00
\$	-
\$	1.860.660.685,50
\$	1.420.723.545,00
\$	923.470.304,25
\$	426.217.063,50
\$	-
\$	93.185.473,00
\$	84.914.573,00
\$	76.643.673,00
\$	68.372.773,00
\$	60.101.873,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	51.830.973,00
\$	43.560.073,00
\$	35.289.173,00
\$	27.018.273,00
\$	18.747.373,00
\$	10.476.473,00
\$	2.205.573,00
\$	-
\$	41.921.000,00
\$	38.110.000,00
\$	34.299.000,00
\$	30.488.000,00
\$	26.677.000,00
\$	22.866.000,00
\$	19.055.000,00
\$	15.244.000,00
\$	11.433.000,00
\$	7.622.000,00
\$	3.811.000,00
\$	-
\$	115.800.000,00
\$	108.000.000,00
\$	100.200.000,00
\$	92.400.000,00
\$	84.600.000,00
\$	76.800.000,00
\$	69.000.000,00
\$	61.200.000,00
\$	58.956.021,00
\$	51.156.021,00
\$	43.356.021,00
\$	39.406.061,00
\$	31.606.061,00
\$	23.806.061,00
\$	-
\$	38.948.000,00
\$	35.308.000,00
\$	31.668.000,00
\$	28.028.000,00
\$	24.388.000,00
\$	20.748.000,00
\$	17.108.000,00
\$	13.468.000,00
\$	9.828.000,00
\$	6.188.000,00
\$	2.548.000,00
\$	970.667,00
\$	-
\$	60.320.000,00
\$	54.520.000,00
\$	48.720.000,00
\$	42.920.000,00
\$	37.120.000,00
\$	31.320.000,00
\$	25.520.000,00
\$	19.720.000,00
\$	13.920.000,00
\$	8.120.000,00
\$	2.320.000,00
\$	-
\$	798.192.000,00
\$	252.192.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	225.192.000,00
\$	48.453.861,64
\$	47.094.571,53
\$	37.726.930,82
\$	80.259.732,00
\$	72.615.948,00
\$	64.972.164,00
\$	57.328.380,00
\$	49.684.596,00
\$	42.040.812,00
\$	34.397.028,00
\$	26.753.244,00
\$	19.109.460,00
\$	11.465.676,00
\$	3.821.892,00
\$	-
\$	85.160.400,00
\$	77.126.400,00
\$	69.092.400,00
\$	61.058.400,00
\$	53.024.400,00
\$	44.990.400,00
\$	36.956.400,00
\$	28.922.400,00
\$	20.888.400,00
\$	12.854.400,00
\$	4.820.400,00
\$	1.071.200,00
\$	-
\$	51.100.000,00
\$	43.800.000,00
\$	36.500.000,00
\$	29.200.000,00
\$	21.900.000,00
\$	14.600.000,00
\$	7.300.000,00
\$	5.110.000,00
\$	-
\$	42.900.000,00
\$	35.100.000,00
\$	27.300.000,00
\$	19.500.000,00
\$	11.700.000,00
\$	3.900.000,00
\$	-
\$	250.000.000,00
\$	150.000.000,00
\$	75.000.000,00
\$	-
\$	38.101.333,00
\$	32.021.333,00
\$	25.941.333,00
\$	19.861.333,00
\$	13.781.333,00
\$	7.701.333,00
\$	1.621.333,00
\$	-
\$	422.915.000,00
\$	253.749.000,00
\$	126.874.500,00
\$	-
\$	60.000.000,00
\$	42.000.000,00
\$	24.000.000,00
\$	20.000.000,00
\$	-
\$	680.000.000,00
\$	530.000.000,00
\$	430.000.000,00
\$	205.000.000,00
\$	82.000.000,00
\$	-
\$	49.000.000,00



SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	42.000.000,00
\$	35.000.000,00
\$	28.000.000,00
\$	21.000.000,00
\$	14.000.000,00
\$	7.000.000,00
\$	5.769.910,00
\$	5.769.910,00
\$	5.769.910,00
\$	-
\$	300.000.000,00
\$	183.000.000,00
\$	106.000.000,00
\$	-
\$	340.046.000,00
\$	113.350.000,00
\$	-
\$	1.340.000.000,00
\$	832.000.000,00
\$	499.200.000,00
\$	249.600.000,00
\$	-
\$	600.000.000,00
\$	500.000.000,00
\$	100.000.000,00
\$	-
\$	425.000.000,00
\$	375.000.000,00
\$	187.500.000,00
\$	-
\$	28.000.000,00
\$	21.000.000,00
\$	14.000.000,00
\$	7.000.000,00
\$	466.666,67
\$	-
\$	265.849.245,00
\$	190.849.245,00
\$	114.509.547,00
\$	57.254.773,50
\$	-
\$	165.880.000,00
\$	91.234.000,00
\$	33.176.000,00
\$	-
\$	32.000.000,00
\$	24.000.000,00
\$	16.000.000,00
\$	8.000.000,00
\$	533.333,33
\$	-
\$	970.000.000,00
\$	565.000.000,16
\$	160.000.000,33
\$	149.406.983,33
\$	4.543.418.746,00
\$	4.369.100.468,00
\$	4.194.782.190,00
\$	4.020.463.912,00
\$	3.846.145.634,00
\$	3.671.827.356,00
\$	3.491.127.191,00
\$	3.310.427.026,00
\$	3.129.726.861,00
\$	2.949.026.696,00
\$	2.768.326.531,00
\$	2.587.626.366,00
\$	2.406.926.201,00
\$	2.226.226.036,00
\$	2.045.525.871,00
\$	1.864.825.706,00
\$	1.684.125.541,00
\$	1.503.425.376,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	1.315.497.204,00
\$	1.127.569.032,00
\$	939.640.860,00
\$	751.712.688,00
\$	563.784.516,00
\$	375.856.344,00
\$	187.928.172,00
\$	2.621.553,00
\$	<b>1.090.542.606,76</b>
\$	1.045.103.606,76
\$	999.664.606,76
\$	954.225.606,76
\$	913.640.906,72
\$	868.201.906,72
\$	817.908.606,76
\$	772.469.606,76
\$	727.030.606,76
\$	681.591.606,76
\$	636.152.606,76
\$	590.713.606,76
\$	545.274.606,76
\$	499.835.606,76
\$	454.396.606,76
\$	408.957.606,76
\$	363.518.606,76
\$	318.079.606,76
\$	272.640.606,76
\$	227.201.606,76
\$	181.762.606,76
\$	159.043.106,76
\$	136.323.606,76
\$	90.884.606,76
\$	45.445.606,76
\$	6.606,76
\$	<b>65.714.000,00</b>
\$	59.740.000,00
\$	53.766.000,00
\$	47.792.000,00
\$	41.818.000,00
\$	35.844.000,00
\$	29.870.000,00
\$	23.896.000,00
\$	17.922.000,00
\$	11.948.000,00
\$	5.974.000,00
\$	398.267,00
\$	-
\$	<b>950.000.000,00</b>
\$	150.000.000,00
\$	-
\$	<b>102.709.000,00</b>
\$	95.190.000,00
\$	87.671.000,00
\$	80.152.000,00
\$	77.450.706,00
\$	69.931.706,00
\$	62.412.706,00
\$	62.412.706,00
\$	62.412.706,00
\$	59.610.483,00
\$	52.091.483,00
\$	50.646.944,00
\$	43.127.944,00
\$	35.608.944,00
\$	28.089.944,00
\$	20.570.944,00
\$	13.803.844,00
\$	-
\$	<b>93.709.297,00</b>
\$	85.190.270,00
\$	76.671.243,00
\$	68.152.216,00
\$	59.633.189,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	51.114.162,00
\$	42.595.135,00
\$	34.076.108,00
\$	25.557.081,00
\$	17.038.054,00
\$	8.519.027,00
\$	567.935,00
\$	-
\$	96.323.000,00
\$	88.289.000,00
\$	80.255.000,00
\$	72.221.000,00
\$	64.187.000,00
\$	56.153.000,00
\$	48.119.000,00
\$	40.085.000,00
\$	37.439.542,00
\$	29.405.542,00
\$	21.371.542,00
\$	17.826.932,00
\$	13.809.932,00
\$	-
\$	76.323.000,00
\$	68.289.000,00
\$	60.255.000,00
\$	52.221.000,00
\$	44.187.000,00
\$	36.153.000,00
\$	28.119.000,00
\$	20.085.000,00
\$	12.051.000,00
\$	4.017.000,00
\$	-
\$	91.025.220,00
\$	82.750.200,00
\$	74.475.180,00
\$	66.200.160,00
\$	57.925.140,00
\$	49.650.120,00
\$	41.375.100,00
\$	33.100.080,00
\$	24.825.060,00
\$	16.550.040,00
\$	8.275.020,00
\$	1.930.838,00
\$	-
\$	69.350.000,00
\$	62.050.000,00
\$	54.750.000,00
\$	47.450.000,00
\$	40.150.000,00
\$	32.850.000,00
\$	133.218.786,00
\$	-
\$	68.495.000,00
\$	61.285.000,00
\$	54.075.000,00
\$	46.865.000,00
\$	39.655.000,00
\$	32.445.000,00
\$	25.235.000,00
\$	18.025.000,00
\$	10.815.000,00
\$	3.605.000,00
\$	70.040.000,00
\$	61.800.000,00
\$	53.560.000,00
\$	45.320.000,00
\$	37.080.000,00
\$	28.840.000,00
\$	20.600.000,00
\$	12.360.000,00
\$	4.120.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	-
\$	26.750.000,00
\$	23.250.000,00
\$	22.565.172,00
\$	18.251.181,00
\$	14.751.181,00
\$	14.751.181,00
\$	14.751.181,00
\$	14.751.181,00
\$	14.751.181,00
\$	11.251.181,00
\$	10.177.733,00
\$	6.677.733,00
\$	5.977.091,00
\$	2.477.091,00
\$	1.910.707,00
\$	1.327.373,67
\$	998.018.734,00
\$	808.448.134,00
\$	277.650.454,00
\$	239.736.334,00
\$	-
\$	24.075.000,00
\$	18.725.000,00
\$	13.375.000,00
\$	8.025.000,00
\$	2.675.000,00
\$	-
\$	53.260.000,00
\$	44.360.000,00
\$	42.828.974,00
\$	33.928.974,00
\$	32.450.907,00
\$	23.550.907,00
\$	23.550.907,00
\$	23.550.907,00
\$	14.650.907,00
\$	5.750.907,00
\$	-
\$	41.525.000,00
\$	33.975.000,00
\$	26.425.000,00
\$	18.875.000,00
\$	11.325.000,00
\$	5.788.333,00
\$	2.013.333,00
\$	-
\$	22.500.000,00
\$	18.000.000,00
\$	13.500.000,00
\$	12.518.743,00
\$	8.018.743,00
\$	4.268.743,00
\$	2.018.743,00
\$	-
\$	14.500.000,00
\$	11.600.000,00
\$	8.700.000,00
\$	5.800.000,00
\$	2.900.000,00
\$	1.353.333,00
\$	-
\$	24.975.000,00
\$	19.425.000,00
\$	13.875.000,00
\$	8.325.000,00
\$	2.775.000,00
\$	925.000,00
\$	-
\$	32.363.333,00
\$	25.063.333,00
\$	17.763.333,00



SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	10.463.333,00
\$	3.163.333,00
\$	-
\$	43.500.000,00
\$	36.500.000,00
\$	29.500.000,00
\$	22.500.000,00
\$	15.500.000,00
\$	26.975.000,00
\$	21.425.000,00
\$	15.875.000,00
\$	10.325.000,00
\$	4.775.000,00
\$	455.000.000,00
\$	305.000.000,00
\$	215.000.000,00
\$	-
\$	13.050.000,00
\$	10.150.000,00
\$	7.250.000,00
\$	4.350.000,00
\$	1.450.000,00
\$	483.333,33
\$	-
\$	25.850.000,00
\$	21.150.000,00
\$	16.450.000,00
\$	11.750.000,00
\$	7.050.000,00
\$	3.916.667,00
\$	-
\$	350.000.000,00
\$	192.500.012,95
\$	35.000.032,41
\$	36,21
\$	9.250.000,00
\$	5.550.000,00
\$	1.850.000,00
\$	246.667,00
\$	-
\$	14.850.000,00
\$	10.350.000,00
\$	5.850.000,00
\$	1.350.000,00
\$	450.000,00
\$	-
\$	250.000.000,00
\$	150.000.000,00
\$	75.000.000,00
\$	-
\$	1.564.000.000,00
\$	1.363.105.920,00
\$	593.555.920,00
\$	593.555.920,00
\$	300.024.406,00
\$	246.495.826,00
\$	83.219.143,00
\$	-
\$	891.327.056,00
\$	668.495.292,00
\$	222.831.764,00
\$	-
\$	1.102.827.555,00
\$	661.696.533,00
\$	-
\$	8.583.333,00
\$	3.433.333,00
\$	515.000,00
\$	-
\$	75.985.000,00
\$	71.485.000,00
\$	66.985.000,00
\$	62.485.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	57.985.000,00
\$	53.485.000,00
\$	48.985.000,00
\$	44.485.000,00
\$	39.985.000,00
\$	35.485.000,00
\$	30.985.000,00
\$	26.485.000,00
\$	25.285.000,00
\$	24.985.000,00
\$	-
\$	<b>64.666.667,00</b>
\$	61.166.667,00
\$	57.666.667,00
\$	54.166.667,00
\$	54.001.663,00
\$	53.011.450,00
\$	49.511.450,00
\$	46.011.450,00
\$	42.511.450,00
\$	39.011.450,00
\$	35.511.450,00
\$	32.011.450,00
\$	28.483.572,00
\$	24.983.572,00
\$	19.118.231,00
\$	16.312.245,00
\$	12.812.245,00
\$	11.995.578,00
\$	<b>129.680.000,00</b>
\$	120.780.000,00
\$	111.880.000,00
\$	30.000.000,00
\$	-
\$	<b>56.000.000,00</b>
\$	51.000.000,00
\$	46.000.000,00
\$	41.000.000,00
\$	36.000.000,00
\$	31.000.000,00
\$	26.000.000,00
\$	21.000.000,00
\$	16.000.000,00
\$	11.000.000,00
\$	6.000.000,00
\$	1.000.000,00
\$	-
\$	<b>61.383.000,00</b>
\$	55.853.000,00
\$	50.323.000,00
\$	44.793.000,00
\$	39.263.000,00
\$	33.733.000,00
\$	28.203.000,00
\$	22.673.000,00
\$	17.143.000,00
\$	11.613.000,00
\$	6.083.000,00
\$	553.000,00
\$	-
\$	<b>85.880.000,00</b>
\$	78.280.000,00
\$	70.680.000,00
\$	63.080.000,00
\$	55.480.000,00
\$	47.880.000,00
\$	40.280.000,00
\$	32.680.000,00
\$	25.080.000,00
\$	17.480.000,00
\$	9.880.000,00
\$	2.280.000,00
\$	253.333,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	-
\$	67.800.000,00
\$	61.800.000,00
\$	55.800.000,00
\$	49.800.000,00
\$	43.800.000,00
\$	37.800.000,00
\$	31.800.000,00
\$	25.800.000,00
\$	19.800.000,00
\$	13.800.000,00
\$	7.800.000,00
\$	1.800.000,00
\$	200.000,00
\$	-
\$	55.000.000,00
\$	50.000.000,00
\$	45.000.000,00
\$	40.000.000,00
\$	44.000.000,00
\$	40.000.000,00
\$	36.000.000,00
\$	32.000.000,00
\$	28.000.000,00
\$	24.000.000,00
\$	20.000.000,00
\$	16.000.000,00
\$	12.000.000,00
\$	8.000.000,00
\$	4.000.000,00
\$	133.333,00
\$	-
\$	78.400.000,00
\$	71.400.000,00
\$	64.400.000,00
\$	63.233.333,00
\$	-
\$	131.400.000,00
\$	122.400.000,00
\$	113.400.000,00
\$	110.356.521,00
\$	101.356.521,00
\$	92.356.521,00
\$	83.356.521,00
\$	74.356.521,00
\$	65.356.521,00
\$	56.356.521,00
\$	47.356.521,00
\$	38.356.521,00
\$	29.356.521,00
\$	26.956.521,00
\$	-
\$	39.550.000,00
\$	36.050.000,00
\$	32.550.000,00
\$	29.050.000,00
\$	25.550.000,00
\$	22.050.000,00
\$	18.550.000,00
\$	15.050.000,00
\$	11.550.000,00
\$	8.050.000,00
\$	4.550.000,00
\$	1.050.000,00
\$	116.666,67
\$	-
\$	22.000.000,00
\$	20.000.000,00
\$	18.000.000,00
\$	16.000.000,00
\$	14.000.000,00
\$	12.000.000,00
\$	10.000.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	8.000.000,00
\$	6.000.000,00
\$	4.000.000,00
\$	2.000.000,00
\$	866.667,00
\$	<b>113.000.000,00</b>
\$	105.000.000,00
\$	97.000.000,00
\$	89.000.000,00
\$	81.000.000,00
\$	73.000.000,00
\$	65.000.000,00
\$	64.553.530,00
\$	62.978.505,00
\$	54.978.505,00
\$	46.978.505,00
\$	41.677.530,00
\$	39.013.563,00
\$	27.280.889,00
\$	19.280.889,00
\$	16.000.000,00
\$	8.000.000,00
\$	2.933.333,00
\$	-
\$	<b>52.170.000,00</b>
\$	47.470.000,00
\$	42.770.000,00
\$	38.070.000,00
\$	33.370.000,00
\$	28.670.000,00
\$	23.970.000,00
\$	19.270.000,00
\$	14.570.000,00
\$	9.870.000,00
\$	5.170.000,00
\$	470.000,00
\$	-
\$	<b>568.914.176,00</b>
\$	-
\$	<b>19.800.000,00</b>
\$	18.000.000,00
\$	16.200.000,00
\$	14.400.000,00
\$	12.600.000,00
\$	10.800.000,00
\$	9.000.000,00
\$	7.200.000,00
\$	5.400.000,00
\$	3.600.000,00
\$	1.800.000,00
\$	1.320.000,00
\$	-
\$	<b>1.246.227.500,00</b>
\$	747.736.500,00
\$	436.179.625,00
\$	124.622.750,00
\$	-
\$	<b>800.000.000,00</b>
\$	480.000.000,00
\$	80.000.000,00
\$	-
\$	<b>50.000.000,00</b>
\$	45.000.000,00
\$	40.000.000,00
\$	35.000.000,00
\$	30.000.000,00
\$	25.000.000,00
\$	20.000.000,00
\$	15.000.000,00
\$	10.000.000,00
\$	5.000.000,00
\$	2.000.012,00
\$	-

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	50.000.000,00
\$	45.000.000,00
\$	40.000.000,00
\$	35.000.000,00
\$	30.000.000,00
\$	25.000.000,00
\$	20.000.000,00
\$	15.000.000,00
\$	10.000.000,00
\$	5.000.000,00
\$	1.833.333,00
\$	-
\$	56.250.000,00
\$	50.000.000,00
\$	43.750.000,00
\$	37.500.000,00
\$	31.250.000,00
\$	25.000.000,00
\$	18.750.000,00
\$	12.500.000,00
\$	6.250.000,00
\$	-
\$	58.500.000,00
\$	52.000.000,00
\$	45.500.000,00
\$	39.000.000,00
\$	32.500.000,00
\$	26.000.000,00
\$	19.500.000,00
\$	13.000.000,00
\$	6.500.000,00
\$	1.733.333,00
\$	-
\$	88.000.000,00
\$	80.000.000,00
\$	72.000.000,00
\$	64.000.000,00
\$	56.000.000,00
\$	48.000.000,00
\$	40.000.000,00
\$	32.000.000,00
\$	24.000.000,00
\$	16.000.000,00
\$	8.000.000,00
\$	-
\$	50.000.000,00
\$	45.000.000,00
\$	40.000.000,00
\$	35.000.000,00
\$	30.000.000,00
\$	83.000.000,00
\$	74.700.000,00
\$	66.400.000,00
\$	58.100.000,00
\$	49.800.000,00
\$	41.500.000,00
\$	33.200.000,00
\$	24.900.000,00
\$	16.600.000,00
\$	8.576.667,00
\$	36.000.000,00
\$	32.000.000,00
\$	28.000.000,00
\$	24.000.000,00
\$	20.000.000,00
\$	16.000.000,00
\$	12.000.000,00
\$	8.000.000,00
\$	4.000.000,00
\$	-
\$	1.500.000.000,00
\$	900.000.000,00
\$	300.000.000,00



SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	-
\$	107.500.000,00
\$	100.000.000,00
\$	92.500.000,00
\$	85.000.000,00
\$	77.500.000,00
\$	70.000.000,00
\$	62.500.000,00
\$	55.000.000,00
\$	47.500.000,00
\$	40.000.000,00
\$	32.500.000,00
\$	27.750.000,00
\$	-
\$	650.000.000,00
\$	390.000.000,00
\$	195.000.000,00
\$	-
\$	-
\$	45.000.000,00
\$	40.000.000,00
\$	35.000.000,00
\$	30.000.000,00
\$	25.000.000,00
\$	20.000.000,00
\$	15.000.000,00
\$	10.000.000,00
\$	5.000.000,00
\$	-
\$	750.000.000,00
\$	450.000.000,00
\$	225.000.000,00
\$	-
\$	250.000.000,00
\$	150.000.000,00
\$	75.000.000,00
\$	-
\$	45.000.000,00
\$	36.000.000,00
\$	27.000.000,00
\$	18.000.000,00
\$	9.000.000,00
\$	3.900.000,00
\$	-
\$	15.000.000,00
\$	10.000.000,00
\$	5.000.000,00
\$	3.000.000,00
\$	-
\$	22.500.000,00
\$	13.500.000,00
\$	4.500.000,00
\$	-
\$	20.100.000,00
\$	11.100.000,00
\$	3.600.000,00
\$	-
\$	20.000.000,00
\$	12.000.000,00
\$	4.000.000,00
\$	533.333,00
\$	-
\$	18.000.000,00
\$	12.000.000,00
\$	6.000.000,00
\$	3.000.000,00
\$	-
\$	17.600.000,00
\$	9.600.000,00
\$	1.600.000,00
\$	266.666,67
\$	12.000.000,00
\$	7.000.000,00
\$	2.000.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	1.166.666,67
\$	-
\$	5.718.720.000,00
\$	5.480.440.000,00
\$	5.242.160.000,00
\$	5.003.880.000,00
\$	4.765.600.000,00
\$	4.527.320.000,00
\$	4.289.040.000,00
\$	4.050.760.000,00
\$	3.812.480.000,00
\$	3.574.200.000,00
\$	3.335.920.000,00
\$	3.097.640.000,00
\$	2.859.360.000,00
\$	2.621.080.000,00
\$	2.382.800.000,00
\$	2.144.520.000,00
\$	1.906.240.000,00
\$	1.667.960.000,00
\$	1.429.680.000,00
\$	1.191.400.000,00
\$	953.120.000,00
\$	714.840.000,00
\$	476.560.000,00
\$	248.595.141,20
\$	10.315.141,20
\$	-
\$	400.000.000,00
\$	-
\$	96.000.000,00
\$	88.000.000,00
\$	80.000.000,00
\$	72.000.000,00
\$	64.000.000,00
\$	56.000.000,00
\$	48.000.000,00
\$	40.000.000,00
\$	32.000.000,00
\$	24.000.000,00
\$	16.000.000,00
\$	10.666.667,00
\$	-
\$	113.500.000,00
\$	104.500.000,00
\$	95.500.000,00
\$	94.624.415,00
\$	85.624.415,00
\$	76.624.415,00
\$	67.624.415,00
\$	58.624.415,00
\$	49.624.415,00
\$	40.624.415,00
\$	39.635.860,00
\$	38.668.675,00
\$	29.668.675,00
\$	20.668.675,00
\$	11.668.675,00
\$	7.168.675,00
\$	-
\$	87.000.000,00
\$	82.000.000,00
\$	77.000.000,00
\$	72.000.000,00
\$	65.700.000,00
\$	57.700.000,00
\$	49.700.000,00
\$	41.700.000,00
\$	33.700.000,00
\$	25.700.000,00
\$	17.700.000,00
\$	9.700.000,00
\$	1.966.667,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	-
\$	195.480.000,00
\$	181.960.000,00
\$	179.186.910,00
\$	177.952.114,00
\$	164.432.114,00
\$	150.912.114,00
\$	149.726.484,00
\$	136.206.484,00
\$	129.051.977,00
\$	126.351.384,00
\$	112.831.384,00
\$	111.414.310,00
\$	97.894.310,00
\$	84.374.310,00
\$	83.109.744,00
\$	69.589.744,00
\$	56.069.744,00
\$	42.549.744,00
\$	40.584.752,00
\$	27.064.752,00
\$	20.304.752,00
\$	-
\$	63.000.000,00
\$	54.000.000,00
\$	45.000.000,00
\$	36.000.000,00
\$	27.000.000,00
\$	18.000.000,00
\$	9.000.000,00
\$	-
\$	19.600.000,00
\$	16.800.000,00
\$	14.000.000,00
\$	11.200.000,00
\$	8.400.000,00
\$	5.600.000,00
\$	2.800.000,00
\$	-
\$	93.000.000,00
\$	84.000.000,00
\$	75.000.000,00
\$	66.000.000,00
\$	57.000.000,00
\$	48.000.000,00
\$	46.556.618,00
\$	37.556.618,00
\$	35.405.479,00
\$	26.405.479,00
\$	-
\$	35.000.000,00
\$	30.000.000,00
\$	25.000.000,00
\$	20.000.000,00
\$	15.000.000,00
\$	10.000.000,00
\$	5.000.000,00
\$	-
\$	69.000.000,00
\$	63.000.000,00
\$	57.000.000,00
\$	51.000.000,00
\$	45.000.000,00
\$	39.000.000,00
\$	33.000.000,00
\$	27.000.000,00
\$	21.000.000,00
\$	15.000.000,00
\$	9.000.000,00
\$	3.000.000,00
\$	-
\$	42.000.000,00
\$	36.000.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	30.000.000,00
\$	24.000.000,00
\$	18.000.000,00
\$	12.000.000,00
\$	6.000.000,00
\$	-
\$	55.000.000,00
\$	50.000.000,00
\$	45.000.000,00
\$	40.000.000,00
\$	35.000.000,00
\$	30.000.000,00
\$	25.000.000,00
\$	20.000.000,00
\$	15.000.000,00
\$	10.000.000,00
\$	5.000.000,00
\$	-
\$	99.000.000,00
\$	90.000.000,00
\$	81.000.000,00
\$	72.000.000,00
\$	63.000.000,00
\$	54.000.000,00
\$	45.000.000,00
\$	36.000.000,00
\$	27.000.000,00
\$	18.000.000,00
\$	9.000.000,00
\$	-
\$	29.120.000,00
\$	24.960.000,00
\$	20.800.000,00
\$	16.640.000,00
\$	12.480.000,00
\$	8.320.000,00
\$	4.160.000,00
\$	-
\$	102.960.000,00
\$	93.600.000,00
\$	84.240.000,00
\$	74.880.000,00
\$	65.520.000,00
\$	56.160.000,00
\$	46.800.000,00
\$	37.440.000,00
\$	28.080.000,00
\$	18.720.000,00
\$	9.360.000,00
\$	-
\$	139.000.000,00
\$	130.000.000,00
\$	129.537.615,00
\$	127.723.583,00
\$	118.723.583,00
\$	117.557.051,00
\$	108.557.051,00
\$	105.597.883,00
\$	96.597.883,00
\$	94.415.169,00
\$	85.415.169,00
\$	76.415.169,00
\$	67.415.169,00
\$	66.069.080,00
\$	57.069.080,00
\$	48.069.080,00
\$	45.974.749,00
\$	36.974.749,00
\$	27.974.749,00
\$	27.132.107,00
\$	-
\$	49.000.000,00
\$	42.000.000,00

<b>SALDO PENDIENTE DE CANCELAR</b>	
\$	35.000.000,00
\$	28.000.000,00
\$	21.000.000,00
\$	14.000.000,00
\$	7.000.000,00
\$	-
\$	<b>24.500.000,00</b>
\$	21.000.000,00
\$	17.500.000,00
\$	14.000.000,00
\$	10.500.000,00
\$	7.000.000,00
\$	3.500.000,00
\$	-
\$	<b>42.000.000,00</b>
\$	38.000.000,00
\$	34.000.000,00
\$	30.000.000,00
\$	28.888.173,00
\$	24.888.173,00
\$	20.888.173,00
\$	20.697.451,00
\$	16.697.451,00
\$	16.089.468,00
\$	14.538.414,00
\$	10.538.414,00
\$	-
\$	<b>99.000.000,00</b>
\$	89.640.000,00
\$	80.280.000,00
\$	70.920.000,00
\$	61.560.000,00
\$	52.200.000,00
\$	42.840.000,00
\$	40.008.013,00
\$	30.648.013,00
\$	-
\$	<b>1.500.000.000,00</b>
\$	1.000.000.000,00
\$	500.000.000,00
\$	-
\$	<b>49.000.000,00</b>
\$	42.000.000,00
\$	35.000.000,00
\$	28.000.000,00
\$	21.000.000,00
\$	14.000.000,00
\$	7.000.000,00
\$	-
\$	<b>78.000.000,00</b>
\$	73.000.000,00
\$	68.000.000,00
\$	63.000.000,00
\$	58.000.000,00
\$	53.000.000,00
\$	48.000.000,00
\$	43.000.000,00
\$	38.000.000,00
\$	36.947.241,00
\$	31.947.241,00
\$	26.947.241,00
\$	21.947.241,00
\$	-
\$	<b>40.040.000,00</b>
\$	36.400.000,00
\$	32.760.000,00
\$	29.120.000,00
\$	25.480.000,00
\$	21.840.000,00
\$	18.200.000,00
\$	14.560.000,00
\$	10.920.000,00
\$	7.280.000,00



SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	3.640.000,00
\$	-
\$	88.000.000,00
\$	80.000.000,00
\$	72.000.000,00
\$	64.000.000,00
\$	56.000.000,00
\$	48.000.000,00
\$	40.000.000,00
\$	32.000.000,00
\$	24.000.000,00
\$	16.000.000,00
\$	8.000.000,00
\$	-
\$	91.520.000,00
\$	83.200.000,00
\$	74.880.000,00
\$	66.560.000,00
\$	58.240.000,00
\$	49.920.000,00
\$	41.600.000,00
\$	34.944.008,00
\$	-
\$	56.000.000,00
\$	48.000.000,00
\$	40.000.000,00
\$	32.000.000,00
\$	24.000.000,00
\$	16.000.000,00
\$	8.000.000,00
\$	-
\$	35.000.000,00
\$	30.000.000,00
\$	25.000.000,00
\$	20.000.000,00
\$	15.000.000,00
\$	10.000.000,00
\$	5.000.000,00
\$	-
\$	65.520.000,00
\$	56.160.000,00
\$	46.800.000,00
\$	37.440.000,00
\$	28.080.000,00
\$	18.720.000,00
\$	9.360.000,00
\$	-
\$	58.100.000,00
\$	49.800.000,00
\$	41.500.000,00
\$	33.200.000,00
\$	24.900.000,00
\$	16.600.000,00
\$	8.300.000,00
\$	-
\$	20.384.000,00
\$	17.472.000,00
\$	14.560.000,00
\$	11.648.000,00
\$	8.736.000,00
\$	5.824.000,00
\$	2.912.000,00
\$	-
\$	71.500.000,00
\$	65.000.000,00
\$	58.500.000,00
\$	52.000.000,00
\$	45.500.000,00
\$	39.000.000,00
\$	32.500.000,00
\$	26.000.000,00
\$	19.500.000,00
\$	13.000.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	6.500.000,00
\$	-
\$	88.000.000,00
\$	80.000.000,00
\$	72.000.000,00
\$	64.000.000,00
\$	56.000.000,00
\$	48.000.000,00
\$	40.000.000,00
\$	32.000.000,00
\$	24.000.000,00
\$	16.000.000,00
\$	8.000.000,00
\$	-
\$	1.500.000.000,00
\$	900.000.000,00
\$	525.000.000,00
\$	150.000.000,00
\$	-
\$	114.400.000,00
\$	104.000.000,00
\$	93.600.000,00
\$	83.200.000,00
\$	72.800.000,00
\$	62.400.000,00
\$	52.000.000,00
\$	41.600.000,00
\$	31.200.000,00
\$	20.800.000,00
\$	10.400.000,00
\$	-
\$	1.361.940.000,00
\$	1.324.108.333,00
\$	1.267.360.833,00
\$	1.210.613.333,00
\$	1.153.865.833,00
\$	1.097.118.333,00
\$	1.040.370.833,00
\$	983.623.333,00
\$	926.875.833,00
\$	870.128.333,00
\$	813.380.833,00
\$	756.633.333,00
\$	699.885.833,00
\$	643.138.333,00
\$	586.390.833,00
\$	529.643.333,00
\$	472.895.833,00
\$	416.148.333,00
\$	359.400.833,00
\$	302.653.333,00
\$	245.905.833,00
\$	189.158.333,00
\$	132.410.833,00
\$	75.663.333,00
\$	18.915.833,00
\$	6,00
\$	-
\$	63.000.000,00
\$	54.000.000,00
\$	45.000.000,00
\$	36.000.000,00
\$	27.000.000,00
\$	18.000.000,00
\$	9.000.000,00
\$	-
\$	88.000.000,00
\$	80.000.000,00
\$	72.000.000,00
\$	64.000.000,00
\$	56.000.000,00
\$	48.000.000,00
\$	40.000.000,00
\$	32.000.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	24.000.000,00
\$	16.000.000,00
\$	8.000.000,00
\$	-
\$	58.310.000,00
\$	49.980.000,00
\$	41.650.000,00
\$	33.320.000,00
\$	24.990.000,00
\$	16.660.000,00
\$	8.330.000,00
\$	-
\$	700.000.000,00
\$	490.000.000,00
\$	140.000.000,00
\$	35.000.000,00
\$	-
\$	700.000.000,00
\$	420.000.000,00
\$	70.000.000,00
\$	-
\$	99.000.000,00
\$	90.000.000,00
\$	81.000.000,00
\$	72.000.000,00
\$	63.000.000,00
\$	54.000.000,00
\$	45.000.000,00
\$	36.000.000,00
\$	27.000.000,00
\$	18.000.000,00
\$	9.000.000,00
\$	-
\$	56.000.000,00
\$	48.000.000,00
\$	40.000.000,00
\$	32.000.000,00
\$	24.000.000,00
\$	16.000.000,00
\$	8.000.000,00
\$	-
\$	38.500.000,00
\$	33.000.000,00
\$	27.500.000,00
\$	22.000.000,00
\$	16.500.000,00
\$	11.000.000,00
\$	5.500.000,00
\$	-
\$	400.000.000,00
\$	300.000.000,00
\$	200.000.000,00
\$	-
\$	973.471.804,00
\$	-
\$	700.000.000,00
\$	525.000.000,00
\$	175.000.000,00
\$	-
\$	1.500.000.000,00
\$	900.000.000,00
\$	300.000.000,00
\$	-
\$	9.800.000,00
\$	8.866.667,00
\$	6.066.667,00
\$	3.266.667,00
\$	466.667,00
\$	-
\$	36.000.000,00
\$	34.000.000,00
\$	28.000.000,00
\$	25.386.582,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	19.386.582,00
\$	16.004.578,00
\$	10.004.578,00
\$	-
\$	39.500.000,00
\$	38.333.333,00
\$	31.333.333,00
\$	24.333.333,00
\$	23.525.519,00
\$	16.525.519,00
\$	-
\$	31.500.000,00
\$	28.500.000,00
\$	19.500.000,00
\$	10.500.000,00
\$	1.500.000,00
\$	-
\$	45.000.000,00
\$	44.100.000,00
\$	35.100.000,00
\$	34.415.625,00
\$	25.415.625,00
\$	23.480.514,00
\$	20.593.692,00
\$	11.593.692,00
\$	-
\$	40.480.000,00
\$	38.781.333,00
\$	31.501.333,00
\$	24.221.333,00
\$	16.941.333,00
\$	-
\$	17.500.000,00
\$	16.333.333,00
\$	11.333.333,00
\$	6.333.333,00
\$	1.333.333,00
\$	-
\$	15.600.000,00
\$	10.573.334,00
\$	5.373.334,00
\$	173.334,00
\$	-
\$	47.760.000,00
\$	46.512.000,00
\$	37.152.000,00
\$	27.792.000,00
\$	18.432.000,00
\$	17.009.227,00
\$	-
\$	22.186.667,00
\$	17.749.334,00
\$	9.429.334,00
\$	-
\$	16.640.000,00
\$	8.320.000,00
\$	-
\$	386.853.031,81
\$	150.409.254,81
\$	71.949.751,81
\$	0,81
\$	16.640.000,00
\$	8.320.000,00
\$	-
\$	18.260.000,00
\$	9.960.000,00
\$	1.660.000,00
\$	830.000,00
\$	-
\$	8.493.333,00
\$	4.853.333,00
\$	3.882.667,00
\$	242.667,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	-
\$	12.792.000,00
\$	9.984.000,00
\$	624.000,00
\$	-
\$	14.560.000,00
\$	13.312.000,00
\$	9.152.000,00
\$	4.992.000,00
\$	832.000,00
\$	-
\$	16.640.000,00
\$	8.320.000,00
\$	-
\$	82.900.000,00
\$	79.373.333,00
\$	74.773.333,00
\$	70.173.333,00
\$	65.573.333,00
\$	60.973.333,00
\$	56.373.333,00
\$	51.773.333,00
\$	47.173.333,00
\$	42.573.333,00
\$	37.973.333,00
\$	33.373.333,00
\$	30.000.000,00
\$	-
\$	107.640.000,00
\$	105.456.000,00
\$	96.096.000,00
\$	86.736.000,00
\$	77.376.000,00
\$	68.016.000,00
\$	58.656.000,00
\$	49.296.000,00
\$	39.936.000,00
\$	30.576.000,00
\$	21.216.000,00
\$	11.856.000,00
\$	2.496.000,00
\$	-
\$	76.000.000,00
\$	73.200.000,00
\$	69.200.000,00
\$	65.200.000,00
\$	61.200.000,00
\$	57.200.000,00
\$	53.200.000,00
\$	49.200.000,00
\$	45.200.000,00
\$	41.200.000,00
\$	37.200.000,00
\$	33.200.000,00
\$	30.000.000,00
\$	-
\$	96.000.000,00
\$	88.266.667,00
\$	80.266.667,00
\$	72.266.667,00
\$	64.266.667,00
\$	56.266.667,00
\$	48.266.667,00
\$	40.266.667,00
\$	32.266.667,00
\$	24.266.667,00
\$	16.266.667,00
\$	8.266.667,00



SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	266.667,00
\$	-
\$	<b>71.760.000,00</b>
\$	68.224.000,00
\$	61.984.000,00
\$	55.744.000,00
\$	49.504.000,00
\$	43.264.000,00
\$	37.024.000,00
\$	30.784.000,00
\$	24.544.000,00
\$	18.304.000,00
\$	12.064.000,00
\$	5.824.000,00
\$	-
\$	<b>92.000.000,00</b>
\$	87.200.000,00
\$	79.200.000,00
\$	71.200.000,00
\$	63.200.000,00
\$	55.200.000,00
\$	47.200.000,00
\$	39.200.000,00
\$	31.200.000,00
\$	23.200.000,00
\$	15.200.000,00
\$	7.200.000,00
\$	-
\$	<b>71.860.000,00</b>
\$	70.040.000,00
\$	66.400.000,00
\$	62.760.000,00
\$	59.120.000,00
\$	55.480.000,00
\$	51.840.000,00
\$	50.590.555,00
\$	46.950.555,00
\$	45.060.895,00
\$	41.420.895,00
\$	38.620.440,00
\$	34.980.440,00
\$	30.675.023,00
\$	27.035.023,00
\$	24.957.313,00
\$	21.317.313,00
\$	17.677.313,00
\$	-
\$	<b>220.000.000,00</b>
\$	206.000.000,00
\$	191.000.000,00
\$	190.736.722,00
\$	175.736.722,00
\$	160.736.722,00
\$	145.736.722,00
\$	130.736.722,00
\$	115.736.722,00
\$	100.736.722,00
\$	85.736.722,00
\$	70.736.722,00
\$	55.736.722,00
\$	40.736.722,00
\$	-
\$	<b>95.680.000,00</b>
\$	90.965.333,00
\$	82.645.333,00
\$	74.325.333,00
\$	66.005.333,00
\$	57.685.333,00
\$	49.365.333,00
\$	41.045.333,00
\$	32.725.333,00
\$	24.405.333,00
\$	16.085.333,00
\$	7.765.333,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	-
\$	122.000.000,00
\$	117.733.334,00
\$	109.733.334,00
\$	101.733.334,00
\$	93.733.334,00
\$	85.733.334,00
\$	77.733.334,00
\$	69.733.334,00
\$	61.733.334,00
\$	53.733.334,00
\$	45.733.334,00
\$	37.733.334,00
\$	30.000.000,00
\$	-
\$	83.720.000,00
\$	80.322.667,00
\$	73.042.667,00
\$	65.762.667,00
\$	58.482.667,00
\$	51.202.667,00
\$	43.922.667,00
\$	36.642.667,00
\$	29.362.667,00
\$	28.877.334,00
\$	-
\$	59.800.000,00
\$	57.066.667,00
\$	51.866.667,00
\$	46.666.667,00
\$	41.466.667,00
\$	41.426.667,00
\$	36.226.667,00
\$	31.026.667,00
\$	25.826.667,00
\$	20.626.667,00
\$	15.426.667,00
\$	10.226.667,00
\$	5.026.667,00
\$	-
\$	-
\$	95.450.000,00
\$	89.086.667,00
\$	80.786.667,00
\$	72.486.667,00
\$	64.186.667,00
\$	55.886.667,00
\$	47.586.667,00
\$	39.286.667,00
\$	30.986.667,00
\$	22.686.667,00
\$	14.386.667,00
\$	6.086.667,00
\$	-
\$	57.500.000,00
\$	57.000.000,00
\$	52.000.000,00
\$	47.000.000,00
\$	42.000.000,00
\$	37.000.000,00
\$	32.000.000,00
\$	27.000.000,00
\$	22.000.000,00
\$	-
\$	85.000.000,00
\$	83.833.333,00
\$	78.833.333,00
\$	73.833.333,00
\$	68.833.333,00
\$	63.833.333,00
\$	62.781.448,00
\$	57.781.448,00
\$	56.339.703,00
\$	51.339.703,00

<b>SALDO PENDIENTE DE CANCELAR</b>	
\$	50.176.158,00
\$	45.176.158,00
\$	40.903.123,00
\$	35.903.123,00
\$	31.507.312,00
\$	26.507.312,00
\$	23.560.117,00
\$	18.560.117,00
\$	14.726.784,00
\$	-
\$	<b>1.815.592.490,27</b>
\$	-
\$	<b>92.000.000,00</b>
\$	88.266.667,00
\$	80.266.667,00
\$	72.266.667,00
\$	64.266.667,00
\$	56.266.667,00
\$	48.266.667,00
\$	40.266.667,00
\$	32.266.667,00
\$	24.266.667,00
\$	16.266.667,00
\$	8.266.667,00
\$	266.667,00
\$	-
\$	<b>98.000.000,00</b>
\$	96.600.000,00
\$	90.600.000,00
\$	84.600.000,00
\$	78.600.000,00
\$	72.600.000,00
\$	68.731.490,00
\$	65.974.112,00
\$	59.974.112,00
\$	54.984.552,00
\$	48.984.552,00
\$	45.101.940,00
\$	39.101.940,00
\$	35.951.370,00
\$	29.951.370,00
\$	23.951.370,00
\$	17.951.370,00
\$	-
\$	<b>79.000.000,00</b>
\$	75.000.000,00
\$	67.500.000,00
\$	60.000.000,00
\$	52.500.000,00
\$	45.000.000,00
\$	37.500.000,00
\$	30.000.000,00
\$	22.500.000,00
\$	15.000.000,00
\$	7.500.000,00
\$	-
\$	<b>63.440.000,00</b>
\$	57.200.000,00
\$	50.960.000,00
\$	44.720.000,00
\$	38.480.000,00
\$	32.240.000,00
\$	26.000.000,00
\$	19.760.000,00
\$	13.520.000,00
\$	7.280.000,00
\$	1.040.000,00
\$	-
\$	<b>114.040.000,00</b>
\$	110.712.000,00
\$	102.392.000,00
\$	94.072.000,00
\$	85.752.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	82.873.815,00
\$	74.553.815,00
\$	72.701.313,00
\$	64.381.313,00
\$	62.266.687,00
\$	53.946.687,00
\$	52.616.314,00
\$	44.296.314,00
\$	42.836.861,00
\$	34.516.861,00
\$	33.066.778,00
\$	24.746.778,00
\$	-
\$	70.933.333,00
\$	67.200.000,00
\$	59.200.000,00
\$	51.200.000,00
\$	43.200.000,00
\$	35.200.000,00
\$	27.200.000,00
\$	19.200.000,00
\$	11.200.000,00
\$	3.200.000,00
\$	-
\$	38.826.667,00
\$	37.439.999,33
\$	33.279.999,33
\$	29.119.999,33
\$	24.959.999,33
\$	20.799.999,33
\$	16.639.999,33
\$	12.479.999,33
\$	8.319.999,33
\$	4.159.999,33
\$	-
\$	1.600.000.000,00
\$	960.000.000,00
\$	560.000.000,00
\$	160.000.000,00
\$	-
\$	1.914.062.494,00
\$	-
\$	68.240.000,00
\$	62.173.333,00
\$	61.757.853,00
\$	54.477.853,00
\$	47.197.853,00
\$	39.917.853,00
\$	32.637.853,00
\$	31.609.891,00
\$	24.329.891,00
\$	23.298.551,00
\$	16.018.551,00
\$	13.797.291,00
\$	6.517.291,00
\$	-
\$	68.666.667,00
\$	68.181.333,67
\$	60.901.333,67
\$	53.621.333,67
\$	46.341.333,67
\$	39.061.333,67
\$	31.781.333,67
\$	24.501.333,67
\$	23.645.573,67
\$	16.365.573,67
\$	9.085.573,67
\$	8.698.093,67
\$	-
\$	70.000.000,00
\$	62.750.000,00
\$	55.250.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	47.750.000,00
\$	40.250.000,00
\$	32.750.000,00
\$	25.250.000,00
\$	17.750.000,00
\$	16.945.550,00
\$	9.445.550,00
\$	8.674.750,00
\$	8.287.270,00
\$	-
\$	53.000.000,00
\$	52.000.000,00
\$	46.000.000,00
\$	40.000.000,00
\$	34.000.000,00
\$	32.960.114,00
\$	28.000.000,00
\$	26.960.114,00
\$	22.000.000,00
\$	20.960.289,00
\$	16.000.000,00
\$	14.960.114,00
\$	10.000.000,00
\$	-
\$	37.120.000,00
\$	35.057.333,00
\$	31.417.333,00
\$	27.777.333,00
\$	24.137.333,00
\$	20.497.333,00
\$	16.857.333,00
\$	13.217.333,00
\$	9.577.333,00
\$	-
\$	41.280.000,00
\$	38.645.334,00
\$	34.485.334,00
\$	30.325.334,00
\$	26.165.334,00
\$	22.005.334,00
\$	17.845.334,00
\$	13.685.334,00
\$	12.899.999,00
\$	8.739.999,00
\$	-
\$	66.240.000,00
\$	61.872.000,00
\$	54.592.000,00
\$	47.312.000,00
\$	46.215.120,00
\$	38.935.120,00
\$	31.655.120,00
\$	30.600.290,00
\$	29.460.270,00
\$	22.180.270,00
\$	14.900.270,00
\$	7.620.270,00
\$	6.785.470,00
\$	5.475.710,00
\$	-
\$	68.400.000,00
\$	64.020.000,00
\$	56.720.000,00
\$	49.420.000,00
\$	42.120.000,00
\$	34.820.000,00
\$	27.520.000,00
\$	20.220.000,00
\$	12.920.000,00
\$	-
\$	45.344.000,00
\$	43.680.000,00



SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	37.440.000,00
\$	31.200.000,00
\$	24.960.000,00
\$	18.720.000,00
\$	12.480.000,00
\$	6.240.000,00
\$	-
\$	52.250.000,00
\$	51.950.000,00
\$	47.450.000,00
\$	45.667.860,00
\$	41.167.860,00
\$	38.328.470,00
\$	33.828.470,00
\$	30.435.805,00
\$	25.935.805,00
\$	23.278.453,00
\$	18.778.453,00
\$	16.125.103,00
\$	11.625.103,00
\$	7.351.863,00
\$	6.150.598,00
\$	1.650.598,00
\$	-
\$	39.200.000,00
\$	36.426.666,67
\$	32.266.666,67
\$	31.063.351,67
\$	26.903.351,67
\$	22.743.351,67
\$	21.554.586,67
\$	17.394.586,67
\$	16.339.101,67
\$	12.179.101,67
\$	8.019.101,67
\$	-
\$	1.800.000.000,00
\$	1.440.000.000,00
\$	990.000.000,00
\$	540.000.000,00
\$	-
\$	46.200.000,00
\$	45.200.000,00
\$	39.200.000,00
\$	33.200.000,00
\$	27.200.000,00
\$	21.200.000,00
\$	15.200.000,00
\$	9.200.000,00
\$	-
\$	55.000.000,00
\$	50.666.667,00
\$	40.666.667,00
\$	30.666.667,00
\$	20.666.667,00
\$	10.666.667,00
\$	666.667,00
\$	-
\$	1.700.000.000,00
\$	1.190.000.000,00
\$	510.000.000,00
\$	-
\$	24.960.000,00
\$	17.194.667,00
\$	8.874.667,00
\$	554.667,00
\$	-
\$	300.000.000,00
\$	210.000.000,00
\$	90.000.000,00
\$	-
\$	942.310.399,36

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	567.310.399,36
\$	-
\$	600.000.000,00
\$	479.069.642,00
\$	330.630.874,00
\$	-
\$	560.000.000,00
\$	369.656.000,00
\$	49.656.009,41
\$	-
\$	910.000.000,00
\$	637.000.000,00
\$	364.000.000,00
\$	91.000.000,00
\$	123.308.000,00
\$	73.984.800,00
\$	24.661.600,00
\$	-
\$	3.322.377.120,00
\$	3.121.650.169,00
\$	2.914.001.599,00
\$	2.706.353.029,00
\$	2.498.704.459,00
\$	2.291.055.889,00
\$	2.083.407.319,00
\$	1.927.670.892,00
\$	37.440.000,00
\$	31.200.000,00
\$	24.960.000,00
\$	18.720.000,00
\$	12.480.000,00
\$	6.240.000,00
\$	-
\$	102.000.000,00
\$	94.916.667,00
\$	86.416.667,00
\$	77.916.667,00
\$	69.416.667,00
\$	64.316.667,00
\$	-
\$	222.000.000,00
\$	209.200.000,00
\$	208.027.528,00
\$	195.227.528,00
\$	192.083.967,81
\$	-
\$	67.630.000,00
\$	66.100.000,00
\$	61.000.000,00
\$	55.900.000,00
\$	50.800.000,00
\$	45.700.000,00
\$	40.600.000,00
\$	35.500.000,00
\$	30.400.000,00
\$	25.300.000,00
\$	60.850.000,00
\$	59.500.000,00
\$	55.000.000,00
\$	50.500.000,00
\$	46.000.000,00
\$	41.500.000,00
\$	37.000.000,00
\$	32.500.000,00
\$	28.000.000,00
\$	23.500.000,00
\$	87.250.000,00
\$	82.750.000,00
\$	75.250.000,00
\$	67.750.000,00
\$	60.250.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	52.750.000,00
\$	45.250.000,00
\$	37.750.000,00
\$	96.250.000,00
\$	93.250.000,00
\$	85.750.000,00
\$	78.250.000,00
\$	70.750.000,00
\$	63.250.000,00
\$	55.750.000,00
\$	48.250.000,00
\$	40.750.000,00
\$	33.250.000,00
\$	84.000.000,00
\$	77.233.333,00
\$	70.233.333,00
\$	63.233.333,00
\$	56.233.333,00
\$	49.233.333,00
\$	42.233.333,00
\$	35.233.333,00
\$	28.233.333,00
\$	21.233.333,00
\$	135.840.000,00
\$	126.406.667,00
\$	115.086.667,00
\$	103.766.667,00
\$	92.446.667,00
\$	81.126.667,00
\$	69.806.667,00
\$	58.486.667,00
\$	47.166.667,00
\$	35.846.667,00
\$	97.010.000,00
\$	95.726.667,00
\$	88.026.667,00
\$	80.326.667,00
\$	72.626.667,00
\$	64.926.667,00
\$	57.226.667,00
\$	49.526.667,00
\$	41.826.667,00
\$	34.126.667,00
\$	80.500.000,00
\$	77.700.000,00
\$	70.700.000,00
\$	63.700.000,00
\$	56.700.000,00
\$	-
\$	102.000.000,00
\$	93.783.333,00
\$	85.283.333,00
\$	76.783.333,00
\$	68.283.333,00
\$	59.783.333,00
\$	51.283.333,00
\$	42.783.333,00
\$	34.283.333,00
\$	25.783.333,00
\$	135.840.000,00
\$	128.670.667,00
\$	117.350.667,00
\$	106.030.667,00
\$	94.710.667,00
\$	83.390.667,00
\$	72.070.667,00
\$	60.750.667,00
\$	49.430.667,00
\$	38.110.667,00
\$	78.400.000,00
\$	76.600.000,00
\$	70.600.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	64.600.000,00
\$	58.600.000,00
\$	52.600.000,00
\$	46.600.000,00
\$	40.600.000,00
\$	34.600.000,00
\$	28.600.000,00
\$	57.150.000,00
\$	55.100.000,00
\$	51.000.000,00
\$	46.900.000,00
\$	42.800.000,00
\$	38.700.000,00
\$	34.600.000,00
\$	30.500.000,00
\$	26.400.000,00
\$	22.300.000,00
\$	119.600.000,00
\$	115.440.000,00
\$	105.040.000,00
\$	94.640.000,00
\$	86.666.667,00
\$	-
\$	117.750.000,00
\$	114.350.000,00
\$	105.850.000,00
\$	97.350.000,00
\$	88.850.000,00
\$	-
\$	100.400.000,00
\$	98.000.000,00
\$	90.000.000,00
\$	88.712.807,00
\$	80.712.807,00
\$	72.712.807,00
\$	64.712.807,00
\$	56.712.807,00
\$	48.712.807,00
\$	40.712.807,00
\$	32.712.807,00
\$	96.900.000,00
\$	94.350.003,00
\$	85.850.003,00
\$	77.350.003,00
\$	68.850.003,00
\$	60.350.003,00
\$	51.850.003,00
\$	43.350.003,00
\$	34.850.003,00
\$	26.350.003,00
\$	99.440.000,00
\$	97.093.333,00
\$	88.293.333,00
\$	79.493.333,00
\$	70.693.333,00
\$	61.893.333,00
\$	53.093.333,00
\$	44.293.333,00
\$	35.493.333,00
\$	26.693.333,00
\$	98.140.000,00
\$	97.100.000,00
\$	89.300.000,00
\$	81.500.000,00
\$	73.700.000,00
\$	65.900.000,00
\$	58.100.000,00
\$	50.300.000,00
\$	42.500.000,00
\$	34.700.000,00
\$	111.200.000,00
\$	107.680.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	98.880.000,00
\$	90.080.000,00
\$	81.280.000,00
\$	72.480.000,00
\$	63.680.000,00
\$	54.880.000,00
\$	46.080.000,00
\$	37.280.000,00
\$	75.486.667,00
\$	74.370.000,00
\$	67.670.000,00
\$	60.970.000,00
\$	54.270.000,00
\$	47.570.000,00
\$	40.870.000,00
\$	34.170.000,00
\$	27.470.000,00
\$	20.770.000,00
\$	103.850.000,00
\$	102.300.000,00
\$	93.000.000,00
\$	83.700.000,00
\$	74.400.000,00
\$	65.100.000,00
\$	55.800.000,00
\$	46.500.000,00
\$	37.200.000,00
\$	27.900.000,00
\$	83.450.000,00
\$	82.800.000,00
\$	77.429.948,00
\$	76.300.000,00
\$	70.924.439,00
\$	69.800.000,00
\$	64.424.439,00
\$	63.300.000,00
\$	57.924.439,00
\$	56.800.000,00
\$	51.429.948,00
\$	50.300.000,00
\$	44.929.948,00
\$	43.800.000,00
\$	42.670.052,00
\$	37.300.000,00
\$	31.929.948,00
\$	30.800.000,00
\$	97.750.000,00
\$	95.200.000,00
\$	86.700.000,00
\$	78.200.000,00
\$	69.700.000,00
\$	61.200.000,00
\$	52.700.000,00
\$	44.200.000,00
\$	35.700.000,00
\$	27.200.000,00
\$	102.600.000,00
\$	99.900.000,00
\$	90.900.000,00
\$	85.200.000,00
\$	-
\$	58.760.000,00
\$	57.200.001,00
\$	52.000.001,00
\$	46.800.001,00
\$	41.600.001,00
\$	36.400.001,00
\$	31.200.001,00
\$	26.000.001,00
\$	20.800.001,00
\$	15.600.001,00
\$	55.666.667,00



SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
\$	55.000.000,00
\$	50.000.000,00
\$	45.000.000,00
\$	40.000.000,00
\$	35.000.000,00
\$	30.000.000,00
\$	25.000.000,00
\$	20.000.000,00
\$	15.000.000,00
\$	<b>56.500.000,00</b>
\$	55.833.334,00
\$	50.833.334,00
\$	45.833.334,00
\$	40.833.334,00
\$	35.833.334,00
\$	30.833.334,00
\$	25.833.334,00
\$	20.833.334,00
\$	15.833.334,00
\$	<b>82.150.000,00</b>
\$	81.716.667,00
\$	75.216.667,00
\$	68.716.667,00
\$	62.216.667,00
\$	55.716.667,00
\$	49.216.667,00
\$	42.716.667,00
\$	36.216.667,00
\$	29.716.667,00
\$	<b>60.500.000,00</b>
\$	55.000.000,00
\$	49.500.000,00
\$	44.000.000,00
\$	38.500.000,00
\$	33.000.000,00
\$	27.500.000,00
\$	22.000.000,00
\$	16.500.000,00
\$	<b>95.470.000,00</b>
\$	94.956.667,00
\$	87.256.667,00
\$	79.556.667,00
\$	71.856.667,00
\$	64.156.667,00
\$	56.456.667,00
\$	48.756.667,00
\$	41.056.667,00
\$	33.356.667,00
\$	<b>25.168.000,00</b>
\$	23.185.067,00
\$	20.897.067,00
\$	18.609.067,00
\$	16.321.067,00
\$	14.033.067,00
\$	11.745.067,00
\$	9.457.067,00
\$	7.169.067,00
\$	<b>61.726.000,00</b>
\$	61.415.333,00
\$	56.755.333,00
\$	52.095.333,00
\$	47.435.333,00
\$	42.775.333,00
\$	38.115.333,00
\$	33.455.333,00
\$	28.795.333,00
\$	<b>98.800.000,00</b>
\$	98.533.333,00
\$	90.533.333,00