

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		\$196.251.042,52	\$ 196.251.042,52				\$ 1,00			\$ 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	\$ 147.308.678,58
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	\$ 122.837.496,52
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	\$ 73.895.132,40
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	\$ 49.423.950,34
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	\$ 24.952.768,28
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	\$ 481.586,22
25-may-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 481.586,22		\$ 481.586,22				\$ 481.586,22	\$ (0,00)
CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2013)		\$860.042.616,00	\$ 860.042.616,00							\$ 860.042.616,00
15-oct-13	OP. 199935 COMISION DE ENERO DE 2013 FACT		\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.670.218,00	\$ 788.372.398,00
1-nov-13	OP 209649 COMISION FIDUCIARIA MES DE		\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ 71.670.218,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.670.218,00	\$ 716.702.180,00
16-dic-13	OP 230106 COMISION MAR 16162 ABR -16292		\$ 430.021.308,00	\$ -	\$ 430.021.308,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 430.021.308,00	\$ 286.680.872,00
3-ene-14	OP 246567 COMISIONES SEP-16979 OCT-16979		\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$ 143.340.436,00
24-abr-14	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.340.436,00	\$ -
CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014)		\$372.685.135,00	\$ 372.685.135,00							\$ 372.685.135,00
1-jul-14	COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO Y		\$ 149.074.054,00	\$ -	\$ 149.074.054,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.074.054,00	\$ 223.611.081,00
22-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 149.074.054,00
23-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 74.537.027,00
23-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -
CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014-PROF)		\$541.869.278,89	\$ 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	\$ 467.332.251,89
24-dic-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 392.795.224,89
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 318.258.197,89
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 243.721.170,89
20-abr-15	AUTORIZACION PAGO COMISION FIDUCIARIA		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 169.184.143,89
8-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 94.647.116,89
8-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE	\$ 310.074.032,32	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ 310.074.032,32
13-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 232.808.950,13
17-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 155.543.867,94
8-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 78.278.785,75
8-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE	\$ 154.530.164,38	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ 1.013.703,56
8-sep-15	SALDOS LIBERADOS EN CTO 517/2011 (PRORROGA 2)		\$ 1.013.703,56	\$ -	\$ 1.013.703,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.013.703,56	\$ 0,00
CONTRATO No. 407 DE 2013 UNE		\$3.500.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00							\$ 3.500.000.000,00
9-ene-14	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA		\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 416.379,31	\$ -	\$ 49.583.620,69	\$ 3.450.000.000,00
31-may-15	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA		\$ 3.450.000.000,00	\$ -	\$ 3.450.000.000,00	\$ -		\$ -	\$ 3.450.000.000,00	\$ -
CONTRATO No. 236 DE 2014 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANG		\$445.000.000,00	\$ 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	\$ 356.000.000,00
7-oct-14	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CTO 236 DE 2014		\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ 222.500.000,00
29-dic-14	AUTORIZACION GIRO 3 DEL CONTRATO 236 DE		\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ 89.000.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 DEL CONTRATO 236		\$ 59.000.000,00	\$ -	\$ 59.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.000.000,00	\$ 30.000.000,00
18-sep-15	SALDOS LIBERADOS		\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -
CONTRATO No. 224 DE 2014 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMB		\$223.000.000,00	\$ 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	\$ 182.461.838,20
21-ene-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 224 DE		\$ 23.944.256,00	\$ -	\$ 23.944.256,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.944.256,00	\$ 158.517.582,20
4-feb-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 224 DE		\$ 31.100.169,00	\$ -	\$ 31.100.169,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.100.169,00	\$ 127.417.413,20
18-sep-15	AUTORIZACION DEL ULTIMO PAGO DEL		\$ 126.107.257,00	\$ -	\$ 126.107.257,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126.107.257,00	\$ 1.310.156,20
18-sep-15	SALDOS LIBERADOS		\$ 1.310.156,20	\$ -	\$ 1.310.156,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.310.156,20	\$ (0,00)
CONTRATO No. 341/2014 - MEDIAEDGE- VIGENCIA 2015		\$1.902.000.000,00	\$ 1.902.000.000,00							\$ 1.902.000.000,00
23-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 341 DE 2014		\$ 82.184.507,00	-	\$ 82.184.507,00	\$ -	\$ -	\$ 684.398,57	\$ 81.500.108,43	\$ 1.819.815.493,00
29-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 341 DE 2014		\$ 398.771.933,00	-	\$ 398.771.933,00	-	-	\$ 3.320.807,65	\$ 395.451.125,35	\$ 1.421.043.560,00
10-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 341 DE 2014		\$ 365.751.281,00	-	\$ 365.751.281,00	-	-	\$ 3.045.825,32	\$ 362.705.455,68	\$ 1.055.292.279,00
17-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 341-2014 LINEA A		\$ 450.126.343,00	-	\$ 450.126.343,00	-	-	\$ 3.748.465,93	\$ 446.377.877,07	\$ 605.165.936,00
30-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 341-2014, FACTURA No. 00095298 - LINEA A.		\$ 158.248.891,00	\$ -	\$ 158.248.891,00	-	-	\$ 1.317.831,28	\$ 156.931.059,72	\$ 446.917.045,00
3-feb-16	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 341-2014, FACTURA No. 00095753 - LINEA A.		\$ 446.659.448,00	\$ -	\$ 446.659.448,00	-	-	\$ 3.719.595,06	\$ 442.939.852,94	\$ 257.597,00
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 257.597,00		\$ 257.597,00	-	-	\$ -	\$ 257.597,00	\$ -
CONTRATO No. 346/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TEGNOI		\$1.860.660.685,50	\$ 1.860.660.685,50							\$ 1.860.660.685,50
6-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO DE		\$ 439.937.140,50	\$ -	\$ 439.937.140,50	\$ 9.102.147,74		\$ 3.663.614,46	\$ 427.171.378,30	\$ 1.420.723.545,00
15-abr-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 346		\$ 497.253.240,75		\$ 497.253.240,75	\$ 10.287.998,09		\$ 4.140.919,23	\$ 482.824.323,43	\$ 923.470.304,25
1-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 DEL CONTRATO 346 DE 2014		\$ 497.253.240,75		\$ 497.253.240,75	\$ 10.287.998,09		\$ 2.957.799,45	\$ 484.007.443,21	\$ 426.217.063,50
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 346 DE 2014. FACTURA No. 57 / LINEA C		\$ 426.217.063,50		\$ 426.217.063,50	\$ 8.818.284,07		\$ 2.535.256,67	\$ 414.863.522,76	\$ -
CONTRATO No. 046 DE 2015 VANEGAS GONZALEZ MAYURY		\$93.185.473,00	\$ 93.185.473,00							\$ 93.185.473,00
10-mar-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 046 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA C - RP 005-15		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 456.633,77	\$ 70.788,65	\$ 7.743.477,58	\$ 84.914.573,00
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 046 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA C - RP 005-15		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37		\$ 7.957.866,63	\$ 76.643.673,00
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37		\$ 7.957.866,63	\$ 68.372.773,00
3-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	\$ 70.788,65	\$ 7.887.077,98	\$ 60.101.873,00
8-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	\$ 70788,650	\$ 7.887.077,98	\$ 51.830.973,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 361.704,90	70788,650	\$ 7.838.406,45	\$ 43.560.073,00
3-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70788,650	\$ 7.887.077,98	\$ 35.289.173,00
6-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70788,650	\$ 7.887.077,98	\$ 27.018.273,00
9-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-09-2015 AL 22-10-15		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70.788,65	\$ 7.887.077,98	\$ 18.747.373,00
2-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-10-2015 AL 22-11-15		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70.788,65	\$ 7.887.077,98	\$ 10.476.473,00
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-11-2015 AL 22-12-15		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 289.432,13	70.788,65	\$ 7.910.679,22	\$ 2.205.573,00
8-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-12-2015 AL 30-12-15		\$ 2.205.573,00		\$ 2.205.573,00	\$ -	-	18.876,97	\$ 2.186.696,03	\$ -
CONTRATO No. 069 DE 2015 ANDRES VASQUEZ CABRAL		\$41.921.000,00	\$ 41.921.000,00							\$ 41.921.000,00
17-mar-15	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 38.110.000,00
15-abr-15	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 34.299.000,00
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 30.488.000,00
11-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 26.677.000,00
9-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 22.866.000,00
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 19.055.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 069 DE 2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 15.244.000,00
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 069 DE 2015 - PERIODO DEL 29 DE AGOS		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 11.433.000,00
6-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-09-2015 AL 28-10-2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 7.622.000,00
7-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-10-2015 AL 28-11-2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ 3.811.000,00
8-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-11-2015 AL 28-12-2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57	\$ -
CONTRATO No. 054 DE 2015 DAGOBERTO GOMEZ CONDE		\$115.800.000,00	\$ 115.800.000,00							\$ 115.800.000,00
10-mar-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A- RP 00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 108.000.000,00
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A- RP 00		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 100.200.000,00
19-may-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 92.400.000,00
24-jun-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 054 DE 2015 -LINEA A		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 84.600.000,00
14-jul-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 76.800.000,00
24-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 542.916,98	66.758,33	\$ 7.190.324,69	\$ 69.000.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ -	66.758,33	\$ 7.733.241,67	\$ 61.200.000,00
29-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 8 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015		\$ 2.243.979,00		\$ 2.243.979,00	\$ -	\$ 471.235,60	21.676,84	\$ 1.751.066,56	\$ 58.956.021,00
29-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 542.916,98	66.758,33	\$ 7.190.324,69	\$ 51.156.021,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 9 CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-09-2015 AL 22-10-2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68	\$ 43.456.021,00
3-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015- DESPLAZAMIE		\$ 3.949.960,00		\$ 3.949.960,00	\$ -	\$ 52.433,34	38.156,61	\$ 3.859.370,05	\$ 39.406.061,00
17-dic-15	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-10-15 AL 22-11-15		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 1.313.423,27	66.758,33	\$ 6.419.818,40	\$ 31.606.061,00
8-ene-16	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-11-15 AL 22-12-15		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 489.197,01	66.758,33	\$ 7.244.044,66	\$ 23.806.061,00
8-ene-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 23.806.061,00		\$ 23.806.061,00	\$ -	\$ -	-	\$ 23.806.061,00	\$ -
CONTRATO No. 135 DE 2015 ALEXANDRA DAZA CASTILLO		\$38.948.000,00	\$ 38.948.000,00							\$ 38.948.000,00
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 135 DE		\$3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 35.308.000,00
27-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 135 DE		\$3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ 293.516,79	\$ 31.153,89	\$ 3.315.329,32	\$ 31.668.000,00
2-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 135		\$3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 28.028.000,00
9-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 135		\$3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 24.388.000,00
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 135 DE 2015		\$3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 20.748.000,00
3-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 135 DE 2015		\$3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 17.108.000,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-08-2015 AL 19-09-2015		\$3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 13.468.000,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-09-2015 AL 18-10-2015		\$3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ 293.516,79	\$ 31.153,89	\$ 3.315.329,32	\$ 9.828.000,00
2-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-10-2015 AL 18-11-2015		\$3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 6.188.000,00
8-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-11-2015 AL 18-12-2015		\$3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 2.548.000,00
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 135		\$1.577.333,00		\$ 1.577.333,00	\$ -	\$ -	\$ 13.500,01	\$ 1.563.832,99	\$ 970.667,00
11-abr-16	SALDOS LIBERADOS		\$970.667,00		\$ 970.667,00	\$ -	\$ -	-	\$ 970.667,00	\$ -
CONTRATO No. 132 DE 2015 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ		\$60.320.000,00	\$ 60.320.000,00							\$ 60.320.000,00
15-abr-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 132		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 54.520.000,00
6-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 132		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 48.720.000,00
3-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 132		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 42.920.000,00
6-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 132		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 37.120.000,00
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 31.320.000,00
9-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 132 DE 2015		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 25.520.000,00
15-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - PERIODO 17 DE AGOSTO A		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40	\$ 19.720.000,00
4-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 132 DE 2015 AUTORIZACION DE PAGO 8		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 313.072,00	\$ 56.028,00	\$ 5.430.900,00	\$ 13.920.000,00
3-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015- DESPLAZAMIE		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 313.072,00	\$ 56.028,00	\$ 5.430.900,00	\$ 8.120.000,00
6-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - 17 NOV AL 16 DIC DE 2015		\$5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 289.458,34	\$ 56.028,00	\$ 5.454.513,66	\$ 2.320.000,00
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - 17/12/2015 AL 28/12/2015		\$2.320.000,00		\$ 2.320.000,00	\$ -	\$ 289.458,34	\$ 56.028,00	\$ 1.974.513,66	\$ -
CONTRATO No. 146 DE 2015 PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVEN		\$798.192.000,00	\$ 798.192.000,00							\$ 798.192.000,00
15-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 146 DE		\$546.000.000,00		\$546.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 546.000.000,00	\$ 252.192.000,00
21-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 146 DE 2015		\$27.000.000,00		\$27.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 224.844,83	\$ 26.775.155,17	\$ 225.192.000,00
10-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 146 DE 2015		\$176.738.138,36		\$176.738.138,36	\$ -	\$ -	\$ 1.707.290,42	\$ 175.030.847,94	\$ 48.453.861,64

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
26-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 146 DE 2015		1.359.290,11		1.359.290,11	-	-	\$ 11.319,61	\$ 1.347.970,50	\$ 47.094.571,53
7-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 146 DE 2015 - HONORARIOS ADMINISTRACION		9.367.640,71		9.367.640,71	-	-	\$ 78.009,84	\$ 9.289.630,87	\$ 37.726.930,82
CONTRATO No. 131 DE 2015 PAOLA ANDREA BURGOS MONTEN			\$80.259.732,00	\$	80.259.732,00					\$ 80.259.732,00
28-abr-15	PRIMER PAGO DEL CONTRATO 131-2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$	\$ 353.248,03	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,66	\$ 72.615.948,00
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 131		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$	\$ 353.247,98	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,71	\$ 64.972.164,00
11-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 131		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$	\$ 353.248,03	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,66	\$ 57.328.380,00
23-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$	\$ 353.248,01	\$ 65.421,31	\$ 7.225.114,68	\$ 49.684.596,00
25-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$	\$ 353.395,00	\$ 65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 42.040.812,00
15-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$	\$ 353.395,00	\$ 65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 34.397.028,00
22-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 131 DE 2015		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	-	353.395,00	65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 26.753.244,00
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 131 DE 2015 - DEL 16-09-2015 AL 15-10-		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	-	353.395,00	65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 19.109.460,00
17-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 131 DE 2015 16-10-15- AL 15-11-15 LINE		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	-	353.395,00	65.421,31	\$ 7.224.967,69	\$ 11.465.676,00
29-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 131 DE 2015 16-11-15- AL 15-12-15 LIN		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	-	1.389.327,05	65.421,31	\$ 6.189.035,64	\$ 3.821.892,00
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 131 DE 2015 - DEL 18-12-2015 AL 31-12-201		\$ 3.821.892,00		\$ 3.821.892,00	-	-	32.710,66	\$ 3.789.181,34	\$ -
CONTRATO No. 123 DE 2015 ARCHILA ESCORCIA LELIS DEL CARN			\$85.160.400,00	\$	85.160.400,00					\$ 85.160.400,00
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 8.034.000,00	\$	8.034.000,00	\$	166.220,70	\$ 1.470.918,72	\$ 59.276,79	\$ 6.337.583,79
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 8.034.000,00	\$	8.034.000,00	\$	166.220,70	\$ 1.515.148,92	\$ 59.276,79	\$ 6.293.353,59
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 8.034.000,00	\$	8.034.000,00	\$	166.220,70	\$ 1.285.580,87	\$ 59.276,79	\$ 6.522.921,64
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 8.034.000,00	\$	8.034.000,00	\$	166.220,70	\$ 380.652,93	\$ 59.276,79	\$ 7.427.849,58
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-06-2015 AL 17-07-2015		\$ 8.034.000,00	\$	8.034.000,00	\$	166.220,70	\$ 1.285.580,87	\$ 59.276,79	\$ 6.522.921,64
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-07-2015 AL 17-08-2015		\$ 8.034.000,00	\$	8.034.000,00	\$	166.220,70	\$ 380.652,93	\$ 59.276,79	\$ 7.427.849,58
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-08-2015 AL 17-09-2015		\$ 8.034.000,00	\$	8.034.000,00	\$	166.220,70	\$ 1.470.918,72	\$ 59.276,79	\$ 6.337.583,79
9-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-09-2015 AL 17-10-2015		\$ 8.034.000,00	\$	8.034.000,00	\$	166.220,70	\$ 378.825,91	\$ 59.276,79	\$ 7.429.676,60
7-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 9 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-10-2015 AL 17-11-2015		\$ 8.034.000,00	\$	8.034.000,00	\$	166.220,70	\$ 1.287.407,89	\$ 59.276,79	\$ 6.521.094,62
8-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-11-2015 AL 17-12-201		\$ 8.034.000,00	\$	8.034.000,00	\$	166.220,70	\$ 333.484,92	\$ 59.276,79	\$ 7.475.017,59
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-12-2015 AL 31-12-201		\$ 3.749.200,00	\$	\$ 3.749.200,00	\$	77.569,65	\$ -	\$ 27.662,50	\$ 3.643.967,85
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 1.071.200,00	\$	\$ 1.071.200,00	\$	-	\$ -	\$ -	\$ 1.071.200,00
CONTRATO No. 220 DE 2015 YEZID FERNANDO NIÑO BARRETO			\$51.100.000,00	\$	51.100.000,00					\$ 51.100.000,00
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 123 DE 2015		\$ 7.300.000,00	\$	7.300.000,00	\$	-	\$ 290.686,01	\$ 62.478,95	\$ 6.946.835,04
22-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 220 DE 2015		\$ 7.300.000,00	\$	7.300.000,00	\$	0,00	\$ 290.686,01	62.478,95	\$ 6.946.835,04
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-08-15- AL 22-09-15		\$ 7.300.000,00	\$	7.300.000,00	-	-	290.686,01	62.478,95	\$ 6.946.835,04
23-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-09-15- AL 22-10-15 - LI		\$ 7.300.000,00	\$	7.300.000,00	-	-	1.312.179,11	62.478,95	\$ 5.925.341,94
23-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-10-15- AL 22-11-15 - LI		\$ 7.300.000,00	\$	7.300.000,00	-	-	290.686,01	62.478,95	\$ 6.946.835,04
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-11-15- AL 22-12-15 - LI		\$ 7.300.000,00	\$	7.300.000,00	-	-	274.267,85	62.478,95	\$ 6.963.253,20
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-12-15- AL 31-12-15 - LI		\$ 2.190.000,00	\$	2.190.000,00	-	-	330.731,55	18.743,68	\$ 1.840.524,77
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 5.110.000,00	\$	5.110.000,00	-	-	-	\$ -	\$ 5.110.000,00
CONTRATO No. 230 DE 2015 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL			\$42.900.000,00	\$	42.900.000,00					\$ 42.900.000,00
28-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 230 DE 2015		7.800.000,00		7.800.000,00	-	\$ 553.025,57	71.580,60	\$ 7.175.393,83	\$ 35.100.000,00
8-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/08/15 AL 15/09/15		7.800.000,00		7.800.000,00	-	\$ 500.589,91	71.580,60	\$ 7.227.829,49	\$ 27.300.000,00
8-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/09/15 AL 15/10/15		7.800.000,00		7.800.000,00	-	1.874.141,95	71.580,60	\$ 5.854.277,45	\$ 19.500.000,00
8-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/10/15 AL 15/11/15		7.800.000,00		7.800.000,00	-	1.559.745,57	71.580,60	\$ 6.168.673,83	\$ 11.700.000,00
8-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/11/15 AL 15/12/15		7.800.000,00		7.800.000,00	-	1.829.940,74	71.580,60	\$ 5.898.478,66	\$ 3.900.000,00
23-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/12/15 AL 30/12/15		3.900.000,00		3.900.000,00	-	-	35.790,30	\$ 3.864.209,70	\$ -
CONVENIO No. 227 DE 2015 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTR			\$250.000.000,00	\$	250.000.000,00					\$ 250.000.000,00
25-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 227 DE 2015		100.000.000,00		100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	\$ 100.000.000,00	\$ 150.000.000,00
7-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 227 DE 2015		75.000.000,00		75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO 227 DE 2015 - FACTURA No. CB31653		75.000.000,00		75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	\$ 75.000.000,00	\$ -
CONTRATO No. 224 DE 2015 AQUILINO FORERO LOVERA			\$38.101.333,00	\$	38.101.333,00					\$ 38.101.333,00
28-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 224 DE 2015		6.080.000,00		6.080.000,00	\$ 0,00	\$ 305.365,01	55.796,16	\$ 5.718.838,83	\$ 32.021.333,00
1-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 224 DE 2015		6.080.000,00	\$	6.080.000,00	-	1.210.292,98	55.796,16	\$ 4.813.910,86	\$ 25.941.333,00
5-feb-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 01/09/15 A 30/09/15		6.080.000,00	\$	6.080.000,00	-	324.704,01	58.732,80	\$ 5.696.563,19	\$ 19.861.333,00
5-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/10/2015 AL 30/10/201		6.080.000,00	\$	6.080.000,00	-	1.276.799,98	58.732,80	\$ 4.744.467,22	\$ 13.781.333,00
10-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/11/2015 AL 30/11/201		6.080.000,00	\$	6.080.000,00	-	324.704,01	58.732,80	\$ 5.696.563,19	\$ 7.701.333,00
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/12/2015 AL 30/12/201		6.080.000,00	\$	6.080.000,00	-	324.704,01	58.732,80	\$ 5.696.563,19	\$ 1.621.333,00
11-abr-16	SALDOS LIBERADOS		1.621.333,00	\$	1.621.333,00	-	-	-	\$ -	\$ -
CONTRATO No. 187 DE 2015 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIA			\$422.915.000,00	\$	422.915.000,00					\$ 422.915.000,00
6-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015		169.166.000,00		169.166.000,00	-	-	1.634.143,56	\$ 167.531.856,44	\$ 253.749.000,00
29-dic-15	AUTORIZACION DEL 2 PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015.		126.874.500,00		126.874.500,00	-	-	1.225.607,67	\$ 125.648.892,33	\$ 126.874.500,00
7-ene-16	AUTORIZACION DEL 3 PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015. LINEA C		126.874.500,00		126.874.500,00	-	-	1.225.607,67	\$ 125.648.892,33	\$ -
CONTRATO No. 205 DE 2015 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORI			\$60.000.000,00	\$	60.000.000,00					\$ 60.000.000,00
6-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 DEL CONTRATO 205 DE 2015		18.000.000,00		18.000.000,00	-	-	1.634.143,56	\$ 16.365.856,44	\$ 42.000.000,00
7-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16 DE SEP DEL 2015 AL 15-12-15		18.000.000,00		18.000.000,00	-	-	149.896,55	\$ 17.850.10	

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUEENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUEENTE	ICA		
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DEL 5 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		7.000.000,00		7.000.000,00	\$ -	\$ 1.523.585,25	\$ 59.911,32	\$ 5.416.503,43	\$ 14.000.000,00
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL 6 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		7.000.000,00		7.000.000,00	\$ -	\$ 244.414,11	\$ 59.911,32	\$ 6.695.674,57	\$ 7.000.000,00
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 POR DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 209 DE 2015.		1.230.090,00		1.230.090,00	\$ -	\$ 187.595,91	\$ 11.882,67	\$ 1.030.611,42	\$ 5.769.910,00
9-nov-16	DEVOLUCION-IMP-7622		-		-	\$ -	(187.595,91)		\$ 187.595,91	\$ 5.769.910,00
10-nov-16	DEVOLUCIÓN RTE- ICA		-		-	\$ -		(11.882,67)	\$ 11.882,67	\$ 5.769.910,00
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		5.769.910,00	\$ -	5.769.910,00	\$ -		-	\$ 5.769.910,00	\$ -
CONTRATO No. 286 DE 2015 RADIO TELEVISION NACIONAL DE C			\$300.000.000,00	\$	300.000.000,00					\$ 300.000.000,00
2-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACTURA. 14058		117.000.000,00		117.000.000,00	-	-	-	\$ 117.000.000,00	\$ 183.000.000,00
21-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACT. 14095		\$ 77.000.000,00		\$ 77.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.000.000,00	\$ 106.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACTURA. 14160		\$ 106.000.000,00		\$ 106.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.000.000,00	\$ -
CONVENIO 355/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TEGNOLOGIK			\$340.046.000,00	\$	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	\$ 113.350.000,00
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 355 DE 2014		\$ 113.350.000,00	\$ -	\$ 113.350.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113.350.000,00	\$ -
CONVENIO 290/2015 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			\$1.340.000.000,00	\$	1.340.000.000,00					\$ 1.340.000.000,00
6-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO		\$ 508.000.000,00	\$ -	\$ 508.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 508.000.000,00	\$ 832.000.000,00
23-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONVENIO		\$ 332.800.000,00	\$ -	\$ 332.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 332.800.000,00	\$ 499.200.000,00
22-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO		\$ 249.600.000,00	\$ -	\$ 249.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 249.600.000,00	\$ 249.600.000,00
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONVENIO		\$ 249.600.000,00	\$ -	\$ 249.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 249.600.000,00	\$ -
CONVENIO 305/2015 - OISS			\$600.000.000,00	\$	600.000.000,00					\$ 600.000.000,00
7-ene-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE		\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ 500.000.000,00
17-may-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE		\$ 400.000.000,00	\$ -	\$ 400.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.000.000,00	\$ 100.000.000,00
14-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 . ULTIMO PAGO DEL		\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -
CONVENIO 295/2015 - ASOCIACION DE ABOGADOS LABORALIST			\$425.000.000,00	\$	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	\$ 375.000.000,00
14-abr-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 295 DE		\$ 187.500.000,00	\$ -	\$ 187.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.500.000,00	\$ 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					\$ 28.000.000,00
4-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A		7.000.000,00		7.000.000,00	-	1.293.474,01	59.911,32	\$ 5.646.614,67	\$ 21.000.000,00
4-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE		7.000.000,00		7.000.000,00	-	1.456.803,07	59.911,32	\$ 5.483.285,61	\$ 14.000.000,00
4-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE		7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	341.378,01	59.911,32	\$ 6.598.710,67	\$ 7.000.000,00
5-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE		6.533.333,33		6.533.333,33	-	1.422.580,52	55.917,23	\$ 5.054.835,58	\$ 466.666,67
5-feb-16	SALDOS LIBERADOS		466.666,67		466.666,67	-	-	-	\$ 466.666,67	\$ -
CONTRATO 298/2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA			\$265.849.245,00	\$	265.849.245,00					\$ 265.849.245,00
2-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO No.1 DEL CONTRATO 298 DE 2015. LINEA B		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	\$ 75.000.000,00	\$ 190.849.245,00
25-jul-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO No.2 DEL CONTRATO 298 DEL 2015. VIGENCIA 2016. LINE		76.339.698,00		76.339.698,00	-	-	-	\$ 76.339.698,00	\$ 114.509.547,00
14-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO No.3 DEL CONTRATO 298 DEL 2015. VIGENCIA 2016. LINE		57.254.773,50		57.254.773,50	-	-	-	\$ 57.254.773,50	\$ 57.254.773,50
28-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO No.4 DEL CONTRATO 298 DEL 2015. VIGENCIA 2016. LINE		57.254.773,50		57.254.773,50	-	-	-	\$ 57.254.773,50	\$ -
CONTRATO 303/2015 LINKTIC S.A.S			\$165.880.000,00	\$	165.880.000,00					\$ 165.880.000,00
4-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A		74.646.000,00		74.646.000,00	1.544.400,00	2.252.250,00	621.621,00	\$ 70.227.729,00	\$ 91.234.000,00
12-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 303 DE 2015. FACTURA No. 0711 LINEA		58.058.000,00		58.058.000,00	1.201.200,00	1.751.750,00	483.483,00	\$ 54.621.567,00	\$ 33.176.000,00
2-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 303		33.176.000,00		33.176.000,00	686.400,00	1.001.000,00	276.276,00	\$ 31.212.324,00	\$ -
CONTRATO 257/2015 MYRIAM CLARET DUENAS MEZA			\$32.000.000,00	\$	32.000.000,00					\$ 32.000.000,00
17-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A		8.000.000,00		8.000.000,00	-	372.741,92	73.416,00	\$ 7.553.842,08	\$ 24.000.000,00
17-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE		8.000.000,00		8.000.000,00	-	\$ 1.560.552,82	\$ 73.416,00	\$ 6.366.031,18	\$ 16.000.000,00
18-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE		8.000.000,00		8.000.000,00	-	\$ 1.862.511,71	\$ 73.416,00	\$ 6.064.072,29	\$ 8.000.000,00
11-abr-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A.DEL 4/12/15 AL 3		7.466.666,67		7.466.666,67	-	\$ 297.141,75	\$ 68.521,60	\$ 7.101.003,32	\$ 533.333,33
11-abr-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 533.333,33		533.333,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 533.333,33	\$ -
CONVENIO 223/2015 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEI			\$970.000.000,00	\$	970.000.000,00					\$ 970.000.000,00
3-sep-15	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 223 DE 2015. LINEA		404.999.999,84		404.999.999,84	-	372.741,92	73.416,00	\$ 404.553.841,92	\$ 565.000.000,16
9-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 223 DE 2015. LINEA		404.999.999,83		404.999.999,83	\$ -	\$ 1.560.552,82	\$ 73.416,00	\$ 403.366.031,01	\$ 160.000.000,33
11-oct-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 223 DE 2015. LINEA		10.593.017,00		10.593.017,00	\$ -			\$ 10.593.017,00	\$ 149.406.983,33
CONTRATO No. 239 DE 2015 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.			\$ 4.543.418.746,00	\$	4.543.418.746,00					\$ 4.543.418.746,00
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2015 FACTURA 21174 ID DEL TER		\$ 174.318.278,00		174.318.278,00	\$ -	\$ -	-	\$ 174.318.278,00	\$ 4.369.100.468,00
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FACTURA 21357 ID DEL		\$ 174.318.278,00		174.318.278,00	\$ -	\$ -	-	\$ 174.318.278,00	\$ 4.194.782.190,00
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2015 FACTURA 21588 ID DEL TER		\$ 174.318.278,00		174.318.278,00	\$ -	\$ -	-	\$ 174.318.278,00	\$ 4.020.463.912,00
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2015 FACTURA 21839 ID DEL		\$ 174.318.278,00		174.318.278,00	\$ -	\$ -	-	\$ 174.318.278,00	\$ 3.846.145.634,00
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2015 FACTURA 22037 ID DEL TE		\$ 174.318.278,00		174.318.278,00	\$ -	\$ -	-	\$ 174.318.278,00	\$ 3.671.827.356,00
11-may-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2016 FACTURA 22256 ID DEL TERCE		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	-	\$ 180.700.165,00	\$ 3.491.127.191,00
11-may-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2016 FACTURA 22448 ID DEL TER		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	-	\$ 180.700.165,00	\$ 3.310.427.026,00
11-ago-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2016 FACTURA 22650 ID DEL TERCE		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	-	\$ 180.700.165,00	\$ 3.129.726.861,00
11-ago-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2016 FACTURA 22878 ID DEL TERCE		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	-	\$ 180.700.165,00	\$ 2.949.026.696,00
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2016 FACTURA 23090 ID DEL TERCE		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	-	\$ 180.700.165,00	\$ 2.768.326.531,00
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2016 FACTURA 23264 ID DEL TERCE		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	-	\$ 180.700.165,00	\$ 2.587.626.366,00
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2016 FACTURA 23482 ID DEL TERCE		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	-	\$ 180.700.165,00	\$ 2.406.926.201,00
30-nov-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2016 FACTURA 23695 ID DEL TER		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	-	\$ 180.700.165,00	\$ 2.226.226.036,00
30-nov-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 FACTURA 23930 ID DEL		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	-	\$ 180.700.165,00	\$ 2.045.525.871,00
29-dic-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2016 FACTURA 24109 ID DEL TE		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	-	\$ 180.700.165,00	\$ 1.864.825.706,00
16-mar-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2016 FACTURA 24324 ID DEL T		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	-	\$ 180.700.165,00	\$ 1.684.125.541,00
16-mar-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2016 FACTURA 24497 ID DEL T		\$ 180.700.165,00		180.700.165,00	\$ -	\$ -	-	\$ 180.700.165,00	\$ 1.503.425.376,00
2-may-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2017 FACTURA 24782 ID DEL TERCE		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	-	\$ 187.928.172,00	\$ 1.315.497.204,00
2-may-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2017 FACTURA 24998 ID DEL TE		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	-	\$ 187.928.172,00	\$ 1.127.569.032,00
9-ago-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2017 FACTURA 25188 ID DEL TERCE		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	-	\$ 187.928.172,00	\$ 939.640.860,00
9-ago-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2017 FACTURA 25454 ID DEL TERCE		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	-	\$ 187.928.172,00	\$ 751.712.688,00
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES MAYO DE 2017 FACTURA 25674 CAUSADA UN389		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	-	\$ 187.928.172,00	\$ 563.784.516,00
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2017 FACTURA 25911 CAUSADA UN		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	-	\$ 187.928.172,00	\$ 375.856.344,00

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS											
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE	
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	CANCELAR	
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2017	FACTURA 26091 CAUSADA UN	\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	-	\$ -	\$ 187.928.172,00	\$	187.928.172,00
12-jul-18	PAGO FINAL DE COMISION FIDUCIARIA CONTRATO 239 DE 2015, MES DE AGOSTO D		\$ 185.306.619,00		185.306.619,00	\$ -	-	\$ -	\$ 185.306.619,00	\$	2.621.553,00
CONTRATO No. 250 DE 2015 JAHV MCGREGOR S.A.			\$ 1.090.542.606,76		1.090.542.606,76					\$	1.090.542.606,76
9-mar-16	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	\$	1.045.103.606,76
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	\$	999.664.606,76
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	\$	954.225.606,76
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	\$	913.640.906,72
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	\$	868.201.906,72
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	\$	817.908.606,76
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	\$	772.469.606,76
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	\$	727.030.606,76
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	\$	681.591.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 10 CONTRATO 250 DE		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	636.152.606,76
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 11 CONTRATO 250 DE		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	590.713.606,76
29-nov-16	AUTORIZACION PAGO 12 CONTRATO 250 DE		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	545.274.606,76
29-nov-16	AUTORIZACION PAGO 13 CONTRATO 250 DE		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	499.835.606,76
28-dic-16	AUTORIZACION PAGO 14 CONTRATO 250 DE		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	454.396.606,76
28-mar-17	AUTORIZACION PAGO 15 CONTRATO 250 DE		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	408.957.606,76
28-mar-17	AUTORIZACION PAGO 16 CONTRATO 250 DE		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37	\$	363.518.606,76
3-may-17	AUTORIZACION PAGO 17 CONTRATO 250 DE		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00		\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$	318.079.606,76
4-may-17	AUTORIZACION PAGO 18 CONTRATO 250 DE		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00		\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$	272.640.606,76
11-ago-17	AUTORIZACION PAGO 19 CONTRATO 250 DE		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00		\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$	227.201.606,76
11-ago-17	AUTORIZACION PAGO 20 CONTRATO 250 DE		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00		\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 40.859.845,57	\$	181.762.606,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 21 CONTRATO 250 DE		\$ 22.719.500,00		22.719.500,00	-	\$ 4.200.243,74	\$ 263.469,83	\$ 18.255.786,43	\$	159.043.106,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 21 CONTRATO 250 DE		\$ 22.719.500,00		22.719.500,00	-	\$ 2.100.121,87	\$ 131.734,92	\$ 20.487.643,21	\$	136.323.606,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 22 CONTRATO 250 DE		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	-	\$ 2.154.435,36	\$ 135.141,85	\$ 43.149.422,79	\$	90.884.606,76
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 23 CONTRATO 250 DE		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	-	\$ 4.200.243,74	\$ 263.469,83	\$ 40.975.286,43	\$	45.445.606,76
13-jul-18	AUTORIZACION PAGO 24 CONTRATO 250 DE		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	-	\$ 4.200.243,74	\$ 263.469,83	\$ 40.975.286,43	\$	6.606,76
CONTRATO No. 089 DE 2016 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ			\$ 65.714.000,00		65.714.000,00					\$	65.714.000,00
11-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/02/2016 AL 03/03/2016		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	59.740.000,00
12-abr-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/03/2016 AL 03/04/2016		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	53.766.000,00
13-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/04/2016 AL 03/05/2016		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	47.792.000,00
23-jun-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	41.818.000,00
13-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	35.844.000,00
12-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	29.870.000,00
15-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	23.896.000,00
20-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	17.922.000,00
17-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	11.948.000,00
15-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15	\$	5.974.000,00
24-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 089		\$ 5.575.733,00		5.575.733,00	-	\$ 219.487,01	\$ 53.861,58	\$ 5.302.384,41	\$	398.267,00
24-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$ 398.267,00		398.267,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 398.267,00	\$	-
CONVENIO 226/2016 CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGUROS			\$ 950.000.000,00		950.000.000,00					\$	950.000.000,00
11-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 Y 2 CONVENIO 226 DE 2015. LINEA A.		\$ 800.000.000,00		800.000.000,00					\$	150.000.000,00
1-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 226 DE 2015. LINEA A.		\$ 150.000.000,00		150.000.000,00					\$	-
CONTRATO No. 105 DE 2016 YEZID FERNANDO NIÑO BARRETO			\$ 102.709.000,00		102.709.000,00					\$	102.709.000,00
22-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/02/2016 AL 04/03/2016		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.600,87	\$ 64.353,32	\$ 7.156.045,81	\$	95.190.000,00
12-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/03/2016 AL 04/04/2016		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$	87.671.000,00
16-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/04/2016 AL 04/05/2016		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$	80.152.000,00
16-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR DESPLAZAMIENTO- L		\$ 2.701.294,00	\$ -	2.701.294,00	\$ -	\$ 506.012,04	\$ 26.094,50	\$ 2.169.187,46	\$	77.450.706,00
24-jun-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$	69.931.706,00
25-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$	62.412.706,00
14-jul-16	DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE MAYOR		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (506.012,03)		\$ 506.012,03	\$	62.412.706,00
15-jul-16	DEVOLUCION RETENCION ICA MAYOR VALOR		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (26.094,50)	\$ 26.094,50	\$	62.412.706,00
19-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105		\$ 2.802.223,00	\$ -	2.802.223,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.802.223,00	\$	59.610.483,00
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98	\$	52.091.483,00
27-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 105		\$ 1.444.539,00	\$ -	1.444.539,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.444.539,00	\$	50.646.944,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98	\$	43.127.944,00
25-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98	\$	35.608.944,00
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -							

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS											
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA			
CONTRATO No. 178 - 2016 DAGOBERTO GOMEZ CONDE		\$96.323.000,00	\$ 96.323.000,00							\$	96.323.000,00
25-abr-16	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 178 DE		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00		\$ 532.433,48	\$ 68.761,08	\$ 7.432.805,44	\$	88.289.000,00
23-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 178		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 532.433,48	\$ 68.761,08	\$ 7.432.805,44	\$	80.255.000,00
13-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 178		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$	72.221.000,00
2-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 178		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$	64.187.000,00
2-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 178		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$	56.153.000,00
3-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 178		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 1.484.390,02	\$ 68.761,08	\$ 6.480.848,90	\$	48.119.000,00
9-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 178		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$	40.085.000,00
21-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 178		\$2.645.458,00	\$ -	\$ 2.645.458,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.645.458,00	\$	37.439.542,00
12-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 178		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87	\$	29.405.542,00
6-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 178		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 471.790,02	\$ 68.761,08	\$ 7.493.448,90	\$	21.371.542,00
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 178		\$3.544.610,00	\$ -	\$ 3.544.610,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.544.610,00	\$	17.826.932,00
26-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO		\$4.017.000,00	\$ -	\$ 4.017.000,00	\$ -	\$ 743.875,03	\$ 34.380,54	\$ 3.238.744,43	\$	13.809.932,00
26-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$13.809.932,00	\$ -	\$ 13.809.932,00		\$ -	\$ -	\$ 13.809.932,00	\$	-
CONTRATO 177 DE 2016 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL		\$76.323.000,00	\$ 76.323.000,00							\$	76.323.000,00
12-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 177 DE 2016. DEL 10/03/16 AL 09/04/16		8.034.000,00		8.034.000,00	-	\$ 647.158,99	73.728,02	\$ 7.313.112,99	\$	68.289.000,00
26-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 177		8.034.000,00		8.034.000,00	-	\$ 1.644.972,11	73.728,02	\$ 6.315.299,87	\$	60.255.000,00
8-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 177		8.034.000,00		8.034.000,00	-	\$ 547.188,91	73.728,02	\$ 7.413.083,07	\$	52.221.000,00
12-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 177		8.034.000,00		8.034.000,00		\$ 647.158,99	73.728,02	\$ 7.313.112,99	\$	44.187.000,00
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 177		8.034.000,00		8.034.000,00		\$ 1.640.814,10	73.728,02	\$ 6.319.457,88	\$	36.153.000,00
10-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 177		8.034.000,00		8.034.000,00		\$ 647.158,99	73.728,02	\$ 7.313.112,99	\$	28.119.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 177		8.034.000,00		8.034.000,00		\$ 1.522.992,22	73.728,02	\$ 6.437.279,76	\$	20.085.000,00
21-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 177		8.034.000,00		8.034.000,00		\$ 547.188,91	73.728,02	\$ 7.413.083,07	\$	12.051.000,00
6-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 177		8.034.000,00		8.034.000,00		\$ 579.766,99	73.728,02	\$ 7.380.504,99	\$	4.017.000,00
31-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO		4.017.000,00		4.017.000,00		\$ 690.817,27	36.864,01	\$ 3.289.318,72	\$	-
CONTRATO No. 119 DE 2016 ARCHILA ESCORCIA LEUIS DEL CARN		\$91.025.220,00	\$ 91.025.220,00							\$	91.025.220,00
24-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 119 DE		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.239,68	\$ 61.055,10	\$ 6.718.517,92	\$	82.750.200,00
24-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-03-2016 AL 08-04-2016		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.143,68	\$ 61.055,10	\$ 7.670.613,92	\$	74.475.180,00
2-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 119 DE		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$	66.200.160,00
2-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 119 DE		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.155,69	\$ 61.055,10	\$ 6.718.601,91	\$	57.925.140,00
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 119 DE		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.155,69	\$ 61.055,10	\$ 6.718.601,91	\$	49.650.120,00
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 119 DE		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$	41.375.100,00
18-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 119 DE		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$	33.100.080,00
24-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 119 DE		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.155,69	\$ 61.055,10	\$ 6.718.601,91	\$	24.825.060,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 119 DE		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$	16.550.040,00
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 119 DE		\$ 8.275.020,00		\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 7.670.697,91	\$	8.275.020,00
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 119 DE		\$ 6.344.182,00		\$ 6.344.182,00	\$ 131.259,00	\$ 113.325,81	\$ 46.808,90	\$ 6.052.788,29	\$	1.930.838,00
26-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$ 1.930.838,00		\$ 1.930.838,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.930.838,00	\$	-
CONTRATO No. 190 DE 2016 ROLANDO HIGUITA RODRIGUEZ		\$69.350.000,00	\$ 69.350.000,00							\$	69.350.000,00
26-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 190		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 278.428,84	\$ 62.478,95	\$ 6.959.092,21	\$	62.050.000,00
13-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 190		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 62.478,95	\$ 274.267,85	\$ 6.963.253,20	\$	54.750.000,00
6-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 190		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 1.506.239,50	\$ 62.478,95	\$ 5.731.281,55	\$	47.450.000,00
6-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 190		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 1.271.524,00	\$ 62.478,95	\$ 5.965.997,05	\$	40.150.000,00
6-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 190		\$ 7.300.000,00		\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ 274.267,85	\$ 62.478,95	\$ 6.963.253,20	\$	32.850.000,00
RESOLUCION 1838/16		\$133.218.786,00	\$ 133.218.786,00							\$	133.218.786,00
27-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 190		\$ 133.218.786,00		\$ 133.218.786,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.218.786,00	\$	-
CONTRATO No. 191 DE 2016 CATALINA IRISARRI BOADA- CESAR		\$68.495.000,00	\$ 68.495.000,00							\$	68.495.000,00
13-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 191 DE		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$	61.285.000,00
16-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 191		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 562.004,00	\$ 69.648,60	\$ 6.578.347,40	\$	54.075.000,00
16-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 191		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 1.525.246,60	\$ 69.648,60	\$ 5.615.104,80	\$	46.865.000,00
19-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DE CESION - GIRO 4		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$	39.655.000,00
3-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DE CESION - GIRO 5		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$	32.445.000,00
28-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DE CESION - GIRO 6		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$	25.235.000,00
26-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DE CESION - GIRO 7		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74	\$	18.025.000,00
7-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DE CESION - GIRO 8		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 318.833,59	\$ 61.708,66	\$ 6.829.457,75	\$	10.815.000,00
7-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DE CESION - GIRO 9		\$ 7.210.000,00		\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 318.833,59	\$ 61.708,66	\$ 6.829.457,75	\$	3.605.000,00
CONTRATO 195/2016 MYRIAM CLARET DUEÑAS MEZA		\$70.040.000,00	\$ 70.040.000,00							\$	70.040.000,00
17-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 195		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 688.172,01	\$ 75.618,48	\$ 7.476.209,51	\$	61.800.000,00
17-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 195		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 1.460.830,82	\$ 75.618,48	\$ 6.703.550,70	\$	53.560.000,00
20-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 195		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 515.131,99	\$ 75.618,48	\$ 7.649.249,53	\$	45.320.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 195		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 1.633.870,85	\$ 75.618,48	\$ 6.530.510,67	\$	37.080.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 195		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 515.131,99	\$ 75.618,48	\$ 7.649.249,53	\$	28.840.000,00
24-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 195		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 1.599.215,52	\$ 75.618,48	\$ 6.565.166,00	\$	20.600.000,00
24-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 195		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 447.740,01	\$ 75.618,48	\$ 7.716.641,51	\$	12.360.000,00
30-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 195		\$ 8.240.000,00		\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 447.740,01	\$ 75.618,48	\$ 7.716.641,51	\$	4.120.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 195		\$ 4.120.000,00		\$ 4.120.000,00	\$ -	\$ -	\$ 37.809,24	\$ 4.082.190,76	\$	-
CONTRATO 256 /2016 GIOVANNI ALEXANDER QUINTERO RAMI		\$26.750.000,00	\$ 26.750.000,00							\$	26.750.000,00
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	\$	23.250.000,00
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	\$	22.565.172,00
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	\$	18.251.181,00
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	\$	14.751.181,00
9-nov-16	DEVOLUCION DE RECURSOS POR RETENCION EN		\$ -		\$ -	\$ -		\$ -6.615,44	\$ 6.615,44	\$	14.751.181,00
9-nov-16	DEV-IMP-7642		\$ -		\$ -	\$ -		\$ -59.296,33	\$ 59.296,33	\$	14.751.181,00
10-nov-16	DEV-IMP-7742 POR RTEFTE		\$ -		\$ -	\$ -			\$ 77.702,07	\$	14.751.181,00
10-nov-16	DEVOLUCION POR RETENCION EN LA FUENTE		\$ -		\$ -	\$ -			\$ (41.673,15)	\$	14.751.181,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUEENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUEENTE	ICA		
16-nov-16	DEV-IMP-8292		\$ -		-	\$ -	(611.140,04)		\$ 611.140,04	\$ 14.751.181,00
16-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 11.251.181,00
16-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256		\$ 1.073.448,00		1.073.448,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.073.448,00	\$ 10.177.733,00
27-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 256		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 6.677.733,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 256		\$ 700.642,00		700.642,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 666.832,00	\$ 5.977.091,00
10-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 256		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 2.477.091,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 256		\$ 566.384,00		566.384,00	\$ -	\$ -		\$ 566.384,00	\$ 1.910.707,00
18-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 256		\$ 583.333,33		583.333,33	\$ -	\$ -	5.635,00	\$ 577.698,33	\$ 1.327.373,67
CONTRATO 257 /2016 FUNDACION AVE FENIX		\$998.018.734,00	\$ 998.018.734,00						\$	\$ 998.018.734,00
29-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 257		189.570.600,00		189.570.600,00	3.922.150,35		1.578.665,51	\$ 187.991.934,49	\$ 808.448.134,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 257		530.797.680,00		530.797.680,00	10.982.020,95		4.420.263,44	\$ 526.377.416,56	\$ 277.650.454,00
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 257		37.914.120,00		37.914.120,00	784.430,10		315.733,10	\$ 37.598.386,90	\$ 239.736.334,00
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 257		239.736.334,00		239.736.334,00	4.960.062,15		1.996.424,98	\$ 237.739.909,02	\$ -
CONTRATO 276 /2016 DIOSA ISABEL RICO GARCIA		\$24.075.000,00	\$ 24.075.000,00						\$	\$ 24.075.000,00
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 276		5.350.000,00		5.350.000,00	-	-	45.789,37	\$ 5.304.210,63	\$ 18.725.000,00
27-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 276		5.350.000,00		5.350.000,00	-	-	45.789,37	\$ 5.304.210,63	\$ 13.375.000,00
25-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 276		5.350.000,00		5.350.000,00	-	-	45.789,37	\$ 5.304.210,63	\$ 8.025.000,00
21-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 276		5.350.000,00		5.350.000,00	-	-	45.789,37	\$ 5.304.210,63	\$ 2.675.000,00
20-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 276		2.675.000,00		2.675.000,00	-	-	22.894,68	\$ 2.652.105,32	\$ -
CONTRATO 264 /2016 BEATRIZ MARIA HENRIQUEZ VEGA		\$53.260.000,00	\$ 53.260.000,00						\$	\$ 53.260.000,00
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 264 DE		8.900.000,00		8.900.000,00		916.904,00	85.974,00	\$ 7.897.122,00	\$ 44.360.000,00
21-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 264 DE		1.531.026,00		1.531.026,00		321.515,47	14.789,71	\$ 1.194.720,82	\$ 42.828.974,00
10-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 264 DE		8.900.000,00		8.900.000,00		916.904,00	85.974,00	\$ 7.897.122,00	\$ 33.928.974,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 264		1.478.067,00		1.478.067,00	-	-	-	\$ 1.478.067,00	\$ 32.450.907,00
9-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 264 DE		8.900.000,00		8.900.000,00		916.904,00	85.974,00	\$ 7.897.122,00	\$ 23.550.907,00
9-nov-16	DEVOLUCION-IMP-7442		-		-	(14.789,71)		-	\$ 14.789,71	\$ 23.550.907,00
10-nov-16	DEVOLUCION RTE FTE HONORARIOS		-		-	(321.515,47)		-	\$ 321.515,47	\$ 23.550.907,00
6-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 264 DE		8.900.000,00		8.900.000,00		916.904,00	85.974,00	\$ 7.897.122,00	\$ 14.650.907,00
13-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 264 DE		8.900.000,00		8.900.000,00		849.512,02	85.974,00	\$ 7.964.513,98	\$ 5.750.907,00
13-ene-17	SALDOS LIBERADOS		5.750.907,00		5.750.907,00				\$ 5.750.907,00	\$ -
CONTRATO 253 /2016 EDGAR ANDRES GOMEZ LOPEZ		\$41.525.000,00	\$ 41.525.000,00						\$	\$ 41.525.000,00
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 276		7.550.000,00		7.550.000,00	-	-	45.789,37	\$ 7.504.210,63	\$ 33.975.000,00
3-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 253		7.550.000,00		7.550.000,00		1.544.109,83	72.933,00	\$ 5.932.957,17	\$ 26.425.000,00
28-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 253		7.550.000,00		7.550.000,00		474.854,01	72.933,00	\$ 7.002.212,99	\$ 18.875.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 253		7.550.000,00		7.550.000,00		474.854,01	72.933,00	\$ 7.002.212,99	\$ 11.325.000,00
29-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 253		5.536.667,00		5.536.667,00		173.035,89	53.484,20	\$ 5.310.146,91	\$ 5.788.333,00
30-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 253		3.775.000,00		3.775.000,00		-	36.466,50	\$ 3.738.533,50	\$ 2.013.333,00
30-ene-17	SALDOS LIBERADOS		2.013.333,00		2.013.333,00				\$ 2.013.333,00	\$ -
CONTRATO 293 /2016 ALEXIS LOPEZ ROMERO		\$22.500.000,00	\$ 22.500.000,00						\$	\$ 22.500.000,00
4-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 293		4.500.000,00		4.500.000,00	-	29.766,36	38.514,42	\$ 4.431.719,22	\$ 18.000.000,00
31-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 293		4.500.000,00		4.500.000,00	-	688.729,64	38.514,42	\$ 3.772.755,94	\$ 13.500.000,00
1-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 293		981.257,00		981.257,00	-	-	-	\$ 981.257,00	\$ 12.518.743,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 293		4.500.000,00		4.500.000,00	-	29.766,36	38.514,42	\$ 4.431.719,22	\$ 8.018.743,00
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 293		3.750.000,00		3.750.000,00	-		32.095,35	\$ 3.717.904,65	\$ 4.268.743,00
23-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 293		2.250.000,00		2.250.000,00	-		19.257,21	\$ 2.230.742,79	\$ 2.018.743,00
23-ene-17	SALDOS LIBERADOS		2.018.743,00		2.018.743,00	-		-	\$ 2.018.743,00	\$ -
CONTRATO 274 /2016 ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO		\$14.500.000,00	\$ 14.500.000,00						\$	\$ 14.500.000,00
4-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 274		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	28.014,00	\$ 2.871.986,00	\$ 11.600.000,00
16-nov-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 274 DE		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	28.014,00	\$ 2.871.986,00	\$ 8.700.000,00
12-dic-16	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 274 DE		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	28.014,00	\$ 2.871.986,00	\$ 5.800.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 274 DE		2.900.000,00		2.900.000,00	-	206.808,34	28.014,00	\$ 2.665.177,66	\$ 2.900.000,00
3-mar-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 274 DE		1.546.667,00		1.546.667,00	-	-	14.940,80	\$ 1.531.726,20	\$ 1.353.333,00
3-mar-17	SALDOS LIBERADOS		1.353.333,00		1.353.333,00	-	-	-	\$ 1.353.333,00	\$ -
CONTRATO 297 /2016 FELIPE CHAVES MARTINEZ		\$24.975.000,00	\$ 24.975.000,00						\$	\$ 24.975.000,00
3-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 297		5.550.000,00		5.550.000,00		82.933,10	47.501,12	\$ 5.419.565,78	\$ 19.425.000,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 297		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$ 13.875.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 297		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$ 8.325.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 297		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$ 2.775.000,00
20-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 297		1.850.000,00		1.850.000,00			17.871,00	\$ 1.832.129,00	\$ 925.000,00
20-ene-17	SALDOS LIBERADOS		925.000,00		925.000,00			-	\$ 925.000,00	\$ -
CONTRATO 283 /2016 GLORIA ELENA PASTOR ORTIZ		\$32.363.333,00	\$ 32.363.333,00						\$	\$ 32.363.333,00
20-oct-16	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 283 DE		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	\$ 6.942.062,14	\$ 25.063.333,00
28-oct-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 283 DE		7.300.000,00		7.300.000,00	1.252.282,05		57.751,81	\$ 5.989.966,14	\$ 17.763.333,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 283		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	\$ 6.942.062,14	\$ 10.463.333,00
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 283		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	\$ 6.942.062,14	\$ 3.163.333,00
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 283		3.163.333,00		3.163.333,00	65.448,30	-	25.025,78	\$ 3.072.858,92	\$ -
CONTRATO 255 /2016 LINA MARIA GUTIERREZ VASQUEZ		\$43.500.000,00	\$ 43.500.000,00						\$	\$ 43.500.000,00
3-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 255		7.000.000,00		7.000.000,00		486.429,39	67.620,00	\$ 6.445.950,61	\$ 36.500.000,00
31-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 255		7.000.000,00		7.000.000,00		1.441.522,97	67.620,00	\$ 5.490.857,03	\$ 29.500.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 255		7.000.000,00		7.000.000,00		486.429,39	67.620,00	\$ 6.445.950,61	\$ 22.500.000,00
27-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 255		7.000.000,00		7.000.000,00		487.928,19	67.620,00	\$ 6.444.451,81	\$ 15.500.000,00
CONTRATO 272 /2016 MARY ANDREA DAVILA ACEVEDO		\$26.975.000,00	\$ 26.975.000,00						\$	\$ 26.975.000,00
6-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 272		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$ 21.425.000,00
24-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 272		5.550.000,00		5.550.000,00		1.125.070,66	53.613,00	\$ 4.371.316,34	\$ 15.875.000,00
25-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 272		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$ 10.325.000,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
28-dic-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 272		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65	\$ 4.775.000,00
CONVENIO 364 /2016 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SE		\$455.000.000,00	\$ 455.000.000,00							\$ 455.000.000,00
27-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE		150.000.000,00		150.000.000,00		-	-	\$ 150.000.000,00	\$ 305.000.000,00
24-mar-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE		90.000.000,00		90.000.000,00		-	-	\$ 90.000.000,00	\$ 215.000.000,00
5-may-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE		215.000.000,00		215.000.000,00		-	-	\$ 215.000.000,00	\$ -
CONTRATO 298 /2016 SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA		\$13.050.000,00	\$ 13.050.000,00							\$ 13.050.000,00
3-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 298		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	\$ 2.875.179,60	\$ 10.150.000,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 298		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	\$ 2.875.179,60	\$ 7.250.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 298		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	\$ 2.875.179,60	\$ 4.350.000,00
29-dic-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 298		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	\$ 2.875.179,60	\$ 1.450.000,00
24-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 298		966.666,67		966.666,67	-	-	8.273,47	\$ 958.393,20	\$ 483.333,33
24-ene-17	SALDOS LIBERADOS		483.333,33		483.333,33	-	-		\$ 483.333,33	\$ -
CONTRATO 275 /2016 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO		\$25.850.000,00	\$ 25.850.000,00							\$ 25.850.000,00
4-oct-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 275		4.700.000,00		4.700.000,00		54.960,34	40.226,17	\$ 4.604.813,49	\$ 21.150.000,00
28-oct-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 275		4.700.000,00		4.700.000,00		737.791,66	40.226,17	\$ 3.921.982,17	\$ 16.450.000,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 275		4.700.000,00		4.700.000,00		54.960,34	40.226,17	\$ 4.604.813,49	\$ 11.750.000,00
20-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 275		4.700.000,00		4.700.000,00		54.960,34	40.226,17	\$ 4.604.813,49	\$ 7.050.000,00
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 275		3.133.333,00		3.133.333,00		-	26.817,45	\$ 3.106.515,55	\$ 3.916.667,00
27-ene-17	SALDOS LIBERADOS		3.916.667,00		3.916.667,00		-	0	\$ 3.916.667,00	\$ -
CARTA ACUERDO 383/2016 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL D		\$350.000.000,00	\$ 350.000.000,00							\$ 350.000.000,00
23-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DE LA CARTA		157.499.987,05		157.499.987,05		-	-	\$ 157.499.987,05	\$ 192.500.012,95
6-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DE LA CARTA		157.499.980,54		157.499.980,54		-	-	\$ 157.499.980,54	\$ 35.000.032,41
26-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DE LA CARTA		34.999.996,20		34.999.996,20		-	-	\$ 34.999.996,20	\$ 36,21
CONTRATO 387 /2016 ANDRES FELIPE OVIEDO CIFUENTES		\$9.250.000,00	\$ 9.250.000,00							\$ 9.250.000,00
29-nov-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 387		3.700.000,00		3.700.000,00			31.667,41	\$ 3.668.332,59	\$ 5.550.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 387		3.700.000,00		3.700.000,00			31.667,41	\$ 3.668.332,59	\$ 1.850.000,00
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 387		1.603.333,00		1.603.333,00			13.722,54	\$ 1.589.610,46	\$ 246.667,00
27-ene-17	SALDOS LIBERADOS		246.667,00		246.667,00	-	-	-	\$ -	\$ -
CONTRATO 350 /2016 CLAUDIA KATHARINA RIVEROS BEECK		\$14.850.000,00	\$ 14.850.000,00							\$ 14.850.000,00
2-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 350		4.500.000,00		4.500.000,00		104.208,34	43.470,00	\$ 4.352.321,66	\$ 10.350.000,00
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 350		4.500.000,00		4.500.000,00		833.695,66	43.470,00	\$ 3.622.834,34	\$ 5.850.000,00
20-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 350		4.500.000,00		4.500.000,00		66.195,04	43.470,00	\$ 4.390.334,96	\$ 1.350.000,00
20-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 350		900.000,00		900.000,00		128.250,00	8.694,00	\$ 763.056,00	\$ 450.000,00
20-ene-17	SALDOS LIBERADOS		450.000,00		450.000,00				\$ 450.000,00	\$ -
CONVENIO No. 354 DE 2016 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTR		\$250.000.000,00	\$ 250.000.000,00							\$ 250.000.000,00
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 354		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	\$ 100.000.000,00	\$ 150.000.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 354		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00
6-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 354		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	\$ 75.000.000,00	\$ -
CONTRATO 388 /2016 GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBAN		\$1.564.000.000,00	\$ 1.564.000.000,00							\$ 1.564.000.000,00
21-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 388		200.894.080,00		200.894.080,00	4.156.429,20	18.509.941,15	1.625.509,38	\$ 180.758.629,47	\$ 1.363.105.920,00
17-ene-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 388		769.550.000,00		769.550.000,00	15.921.724,20	72.434.209,35	6.361.040,57	\$ 674.833.025,88	\$ 593.555.920,00
21-feb-17	DEV IMPUESTO RETEFTE HONORARIOS		-		-			72.434.209,35	\$ (72.434.209,35)	\$ 593.555.920,00
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 388		293.531.514,00		293.531.514,00	6.073.065,75	-	2.444.408,99	\$ 285.014.039,26	\$ 300.024.406,00
4-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 388		53.528.580,00		53.528.580,00	1.281.987,00		384.990,14	\$ 51.861.602,86	\$ 246.495.826,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 388		163.276.683,00		163.276.683,00	3.910.407,90		1.274.647,27	\$ 158.091.627,83	\$ 83.219.143,00
3-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 388 DE		83.219.143,00		83.219.143,00	1.993.063,50	-	624.768,42	\$ 80.601.311,08	\$ -
CONVENIO 353 /2016 FUNDACION NUEVO HORIZONTE		\$891.327.056,00	\$ 891.327.056,00							\$ 891.327.056,00
21-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 353		222.831.764,00		222.831.764,00	-	-	-	\$ 222.831.764,00	\$ 668.495.292,00
6-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 353		445.663.528,00		445.663.528,00	-	-	-	\$ 445.663.528,00	\$ 222.831.764,00
24-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 353		222.831.764,00		222.831.764,00	-	-	-	\$ 222.831.764,00	\$ -
CONVENIO 405 /2016 CORPORACION TALENTUM		\$1.102.827.555,00	\$ 1.102.827.555,00							\$ 1.102.827.555,00
28-dic-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO 405		441.131.022,00		441.131.022,00	-	-	-	\$ 441.131.022,00	\$ 661.696.533,00
15-feb-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONVENIO 405		661.696.533,00		661.696.533,00	-	-	-	\$ 661.696.533,00	\$ -
CONTRATO 406 /2016 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDOBAL		\$8.583.333,00	\$ 8.583.333,00							\$ 8.583.333,00
21-dic-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 406		5.150.000,00		5.150.000,00	-	196.833,35	49.749,00	\$ 4.903.417,65	\$ 3.433.333,00
30-ene-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 406		2.918.333,00		2.918.333,00	-	-	28.191,10	\$ 2.890.141,90	\$ 515.000,00
30-ene-17	SALDOS LIBERADOS		515.000,00		515.000,00	-	-	-	\$ 515.000,00	\$ -
CONTRATO 035 /2017 ALEXIS LOPEZ ROMERO		\$75.985.000,00	\$ 75.985.000,00							\$ 75.985.000,00
6-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 71.485.000,00
7-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 66.985.000,00
16-may-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 62.485.000,00
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	\$ 57.985.000,00
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	\$ 53.485.000,00
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	\$ 48.985.000,00
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	\$ 44.485.000,00
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	\$ 39.985.000,00
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	\$ 35.485.000,00
6-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 30.985.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 26.485.000,00
17-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO		1.200.000,00		1.200.000,00	-	-	10.270,51	\$ 1.189.729,49	\$ 25.285.000,00
17-ene-18	SALDOS LIBERADOS		300.000,00		300.000,00	-	-	-	\$ 300.000,00	\$ 24.985.000,00
17-ene-18	SALDOS LIBERADOS		24.985.000,00		24.985.000,00	-	-	-	\$ 24.985.000,00	\$ -
CONTRATO 033 -2017 ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO		\$64.666.667,00	\$ 64.666.667,00							\$ 64.666.667,00
21-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	72.180,10	33.810,00	\$ 3.394.009,90	\$ 61.166.667,00
5-may-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 57.666.667,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
30-jun-17	AUTORIZACIÓN PAGO 3 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 54.166.667,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE		165.004,00		165.004,00	-	-		\$ 165.004,00	\$ 54.001.663,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 033 DE		990.213,00		990.213,00	-	-		\$ 990.213,00	\$ 53.011.450,00
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	\$ 49.511.450,00
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	\$ 46.011.450,00
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	\$ 42.511.450,00
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	\$ 39.011.450,00
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	\$ 35.511.450,00
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	\$ 32.011.450,00
21-nov-17	AUTORIZACION PAGO 3 POR DESPLAZAMIENTO		3.527.878,00		3.527.878,00	-	-		\$ 3.527.878,00	\$ 28.483.572,00
11-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00		-	33.810,00	\$ 3.466.190,00	\$ 24.983.572,00
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS DEL		5.865.341,00		5.865.341,00	-	-	-	\$ 5.865.341,00	\$ 19.118.231,00
28-feb-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 033 DE		2.805.986,00		2.805.986,00	-	-	-	\$ 2.805.986,00	\$ 16.312.245,00
5-mar-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 12.812.245,00
2-may-18	AUTORIZACIÓN PAGO 12 DEL CONTRATO 033 DE		816.667,00		816.667,00	-	-	6.989,66	\$ 809.677,34	\$ 11.995.578,00
CONTRATO 042 /2016 BEATRIZ MARIA HENRIQUEZ VEGA		\$129.680.000,00	\$ 129.680.000,00							\$ 129.680.000,00
6-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 042 DE		8.900.000,00		8.900.000,00	-	849.512,02	85.974,00	\$ 7.964.513,98	\$ 120.780.000,00
6-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 042 DE		8.900.000,00		8.900.000,00		849.512,02	76.172,96	\$ 7.974.315,02	\$ 111.880.000,00
6-abr-17	SALDO A LIBERAR POR HONORARIOS		81.880.000,00		81.880.000,00	-	-	-	\$ 81.880.000,00	\$ 30.000.000,00
6-abr-17	SALDO A LIBERAR POR DESPLAZAMIENTO		30.000.000,00		30.000.000,00		-	-	\$ 30.000.000,00	\$ -
CONTRATO 076 /2017 CLAUDIA KATHARINA RIVEROS BEECK		\$56.000.000,00	\$ 56.000.000,00							\$ 56.000.000,00
13-mar-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 51.000.000,00
20-abr-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 46.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 41.000.000,00
22-jun-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 36.000.000,00
2-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 31.000.000,00
31-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 26.000.000,00
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 21.000.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 16.000.000

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
21-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 204 DE		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 50.000.000,00
3-may-17	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 204 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 45.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 204 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 40.000.000,00
CONTRATO 154 /2017 OMAR ANDRES VILLARREAL MESA		\$44.000.000,00	\$ 44.000.000,00							\$ 44.000.000,00
21-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 154 DE		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 40.000.000,00
11-abr-17	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 154 DE		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 36.000.000,00
8-may-17	AUTORIZACIÓN PAGO 3 DEL CONTRATO 154 DE		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 32.000.000,00
29-jun-17	AUTORIZACIÓN PAGO 4 DEL CONTRATO 154 DE		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 28.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 154 DE		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 24.000.000,00
14-ago-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 154 DE		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 20.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 154 DE		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 16.000.000,00
3-nov-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 154 DE		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 12.000.000,00
28-nov-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 154 DE		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 8.000.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 154		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 4.000.000,00
12-ene-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 154		3.866.667,00		3.866.667,00	-	-	37.352,00	\$ 3.829.315,00	\$ 133.333,00
12-ene-18	SALDOS LIBERADOS		133.333,00		133.333,00	-	-	-	\$ 133.333,00	\$ -
CONTRATO 103 /2017 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDBAL		\$78.400.000,00	\$ 78.400.000,00							\$ 78.400.000,00
13-mar-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 103		7.000.000,00		7.000.000,00	-	450.512,00	67.620,00	\$ 6.481.868,00	\$ 71.400.000,00
7-abr-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 103		7.000.000,00		7.000.000,00		450.512,00	67.620,00	\$ 6.481.868,00	\$ 64.400.000,00
5-jul-17	AUTORIZACIÓN ULTIMO PAGO DEL CONTRATO		1.166.667,00		1.166.667,00		11.270,00	67.620,00	\$ 1.087.777,00	\$ 63.233.333,00
5-jul-17	SALDO LIBERADO		63.233.333,00		63.233.333,00				\$ 63.233.333,00	\$ -
CONTRATO 038 /2017 SOL SULIBAN MELO CASTIBLANCO		\$131.400.000,00	\$ 131.400.000,00							\$ 131.400.000,00
15-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 038		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	518.085,29	73.058,82	\$ 8.408.855,89	\$ 122.400.000,00
10-abr-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 038		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	411.039,05	73.058,82	\$ 8.515.902,13	\$ 113.400.000,00
7-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 038		3.043.479,00		3.043.479,00				\$ 3.043.479,00	\$ 110.356.521,00
15-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 038		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	518.085,29	73.058,82	\$ 8.408.855,89	\$ 101.356.521,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 038		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,56	64.730,12	\$ 8.669.461,32	\$ 92.356.521,00
31-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 038		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	377.387,50	64.730,12	\$ 8.557.882,38	\$ 83.356.521,00
18-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 038		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,56	64.730,12	\$ 8.669.461,32	\$ 74.356.521,00
15-sep-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 038		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	300.186,33	64.730,12	\$ 8.635.083,55	\$ 65.356.521,00
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 038		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	270.119,56	64.730,12	\$ 8.665.150,32	\$ 56.356.521,00
14-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 038		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,56	64.730,12	\$ 8.669.461,32	\$ 47.356.521,00
19-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,59	64.730,12	\$ 8.669.461,29	\$ 38.356.521,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,59	64.730,12	\$ 8.669.461,29	\$ 29.356.521,00
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO		2.400.000,00		2.400.000,00	57.478,95		17.261,37	\$ 2.382.738,63	\$ 26.956.521,00
5-ene-18	SALDOS LIBERADOS		26.956.521,00		26.956.521,00	-	-	-	\$ 26.956.521,00	\$ -
CONTRATO 036 /2017 SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA		\$39.550.000,00	\$ 39.550.000,00							\$ 39.550.000,00
8-mar-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 036		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 36.050.000,00
7-abr-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 036		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 32.550.000,00
8-may-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 036		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 29.050.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 036		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 25.550.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 036		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 22.050.000,00
9-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 036		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 18.550.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 036		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 15.050.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 036		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 11.550.000,00
27-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 036		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 8.050.000,00
6-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		3.500.000,00		3.500.000,00		-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 4.550.000,00
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 1.050.000,00
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO		933.333,33		933.333,33		-	7.988,18	\$ 925.345,15	\$ 116.666,67
22-ene-18	SALDOS LIBERADOS		116.666,67		116.666,67	-	-	-	\$ 116.666,67	\$ -
CONTRATO 215 /2017 OSCAR LEONARDO RICO SANCHEZ		\$22.000.000,00	\$ 22.000.000,00							\$ 22.000.000,00
8-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 20.000.000,00
25-abr-17	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 18.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 16.000.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 14.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 12.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACIÓN PAGO 6 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 10.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 8.000.000,00
27-oct-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 6.000.000,00
23-nov-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 4.000.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 215		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 2.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 215 DE		1.133.333,00		1.133.333,00			9.699,93	\$ 1.123.633,07	\$ 866.667,00
CONTRATO 203 DE 2017 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL		\$113.000.000,00	\$ 113.000.000,00							\$ 113.000.000,00
29-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		\$ 405.004,99	73.416,00	\$ 7.521.579,01	\$ 105.000.000,00
25-abr-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 97.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 89.000.000,00
29-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		405.004,99	73.416,00	\$ 7.521.579,01	\$ 81.000.000,00
31-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 73.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 65.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 203		446.470,00		446.470,00				\$ 446.470,00	\$ 64.553.530,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 203		1.575.025,00		1.575.025,00				\$ 1.575.025,00	\$ 62.978.505,00
2-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00	-	573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 54.978.505,00
27-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00	-	573.004,98	73.416,00	\$ 7.353.579,02	\$ 46.978.505,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 203		5.300.975,00		5.300.975,00	-	-	-	\$ 5.300.975,00	\$ 41.677.530,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 203		2.663.967,00		2.663.967,00	-	-	-	\$ 2.663.967,00	\$ 39.013.563,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 203		11.732.674,00		11.732.674,00	-	-	-	\$ 11.732.674,00	\$ 27.280.889,00
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00	-	531.500,99	73.416,00	\$ 7.395.083,01	\$ 19.280.889,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 203		3.280.889,00		3.280.889,00	-	-	-	\$ 3.280.889,00	\$ 16.000.000,00
15-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00	-	531.500,99	73.416,00	\$ 7.395.083,01	\$ 8.000.000,00
19-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO		5.066.667,00		5.066.667,00	-	85.054,49	46.496,80	\$ 4.935.115,71	\$ 2.933.333,00
19-feb-18	SALDOS LIBERADOS		2.933.333,00		2.933.333,00	-	-	-	\$ 2.933.333,00	\$ -
CONTRATO 100 DE 2017 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO		\$ 52.170.000,00	\$ 52.170.000,00						\$ 52.170.000,00	\$ 52.170.000,00
30-mar-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.947,04	40.226,17	\$ 4.642.826,79	\$ 47.470.000,00
24-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 42.770.000,00
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 38.070.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 33.370.000,00
9-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 28.670.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 23.970.000,00
24-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 19.270.000,00
24-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 14.570.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 9.870.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	\$ 4.642.841,03	\$ 5.170.000,00
28-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00	-	-	40.226,17	\$ 4.659.773,83	\$ 470.000,00
28-feb-18	SALDOS LIBERADOS		470.000,00		470.000,00	-	-	-	\$ 470.000,00	\$ -
RESOLUCION 1532 COLPENSIONES		\$ 568.914.176,00	\$ 568.914.176,00						\$ 568.914.176,00	\$ 568.914.176,00
26-abr-17	AUTORIZACION PAGO 1 RESOLUCION 1532 DEL		568.914.176,00		568.914.176,00				\$ 568.914.176,00	\$ -
CONTRATO 269 DE 2017 DAVID SANTIAGO GONZALEZ RODRIGU		\$ 19.800.000,00	\$ 19.800.000,00						\$ 19.800.000,00	\$ 19.800.000,00
26-abr-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 18.000.000,00
16-may-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 16.200.000,00
22-jun-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 14.400.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 12.600.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 10.800.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 9.000.000,00
23-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 7.200.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 5.400.000,00
19-dic-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 3.600.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	\$ 1.782.612,00	\$ 1.800.000,00
5-feb-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 269 DE		480.000,00		480.000,00			4.636,80	\$ 475.363,20	\$ 1.320.000,00
5-feb-18	SALDOS LIBERADOS		1.320.000,00		1.320.000,00	-	-	-	\$ 1.320.000,00	\$ -
CONTRATO 321 DE 2017 FUNDACION AVE FENIX		\$ 1.246.227.500,00	\$ 1.246.227.500,00						\$ 1.246.227.500,00	\$ 1.246.227.500,00
8-may-17	AUTORIZACIÓN 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	\$ 747.736.500,00
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	\$ 436.179.625,00
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	\$ 124.622.750,00
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	\$ -
CONVENIO 326 DE 2017 FUNDACION NUEVO HORIZONTE		\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00						\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00
15-may-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO 326		320.000.000,00		320.000.000,00				\$ 320.000.000,00	\$ 480.000.000,00
19-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 326		400.000.000,00		400.000.000,00			-	\$ 400.000.000,00	\$ 80.000.000,00
21-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO 326		80.000.000,00		80.000.000,00			-	\$ 80.000.000,00	\$ -
CONTRATO 305 DE 2017 JULIAN DAVID PEÑA MARTÍNEZ		\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00						\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00
8-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 45.000.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 40.000.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 35.000.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 30.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 25.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 20.000.000,00
14-nov-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 15.000.000,00
11-dic-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 10.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 5.000.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 305 DE		2.999.988,00		2.999.988,00		-	28.979,88	\$ 2.971.008,12	\$ 2.000.012,00
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		2.000.012,00		2.000.012,00	-	-	-	\$ 2.000.012,00	\$ -
CONTRATO 303 DE 2017 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA		\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00						\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00
8-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 303 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$ 45.000.000,00
22-jun-17	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 303 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$ 40.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 303 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$ 35.000.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 303 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$ 30.000.000,00
31-ago-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 303 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$ 25.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 303 DE		5.000.000,00		5.000.000,00	-	66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$ 20.000.000,00
27-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 303 DE		5.000.000,00		5.000.000,00	-	66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$ 15.000.000,00
24-nov-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 303 DE		5.000.000,00		5.000.000,00	-	66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$ 10.000.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 303 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		66.195,04	48.300,00	\$ 4.885.504,96	\$ 5.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 303 DE		3.166.667,00		3.166.667,00		66.195,04	48.300,00	\$ 3.052.171,96	\$ 1.833.333,00
28-dic-17	SALDOS LIBERADOS		1.833.333,00		1.833.333,00				\$ 1.833.333,00	\$ -
CONTRATO 332 DE 2017 NIDIA ROCIO SOTELO SUAREZ		\$ 56.250.000,00	\$ 56.250.000,00						\$ 56.250.000,00	\$ 56.250.000,00
5-may-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 332 DE		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$ 50.000.000,00
23-jun-17	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 332 DE		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$ 43.750.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 332 DE		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$ 37.500.000,00
18-ago-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 332 DE		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$ 31.250.000,00
18-sep-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 332 DE		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$ 25.000.000,00
23-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 332 DE		6.250.000,00		6.250.000,00	-	226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$ 18.750.000,00
21-nov-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 332 DE		6.250.000,00		6.250.000,00	-	226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$ 12.500.000,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
21-dic-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 332 DE		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	\$ 5.963.117,45	\$ 6.250.000,00
19-ene-18	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 332 DE		6.250.000,00		6.250.000,00	-	203.096,71	60.375,00	\$ 5.986.528,29	\$ -
CONTRATO 364 DE 2017 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL		\$ 58.500.000,00	\$ 58.500.000,00							\$ 58.500.000,00
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 364 DE		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93	\$ 52.000.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 364 DE		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93	\$ 45.500.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 364 DE		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93	\$ 39.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 364 DE		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93	\$ 32.500.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 364 DE		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93	\$ 26.000.000,00
23-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 364 DE		6.500.000,00		6.500.000,00	-	258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93	\$ 19.500.000,00
22-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 364 DE		6.500.000,00		6.500.000,00	-	258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93	\$ 13.000.000,00
20-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 364 DE		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93	\$ 6.500.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 364 DE		4.766.667,00		4.766.667,00	-	12.859,26	46.046,00	\$ 4.707.761,74	\$ 1.733.333,00
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		1.733.333,00		1.733.333,00	-	-	-	\$ 1.733.333,00	\$ -
CONTRATO 274 DE 2017 CIRO ARIAS GARCIA		\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00							\$ 88.000.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 80.000.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 72.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 64.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 56.000.000,00
17-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 48.000.000,00
17-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 40.000.000,00
4-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 32.000.000,00
4-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 24.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 16.000.000,00
19-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.980,99	68.470,08	\$ 7.507.548,93	\$ 8.000.000,00
19-feb-18	SALDOS LIBERADOS		8.000.000,00		8.000.000,00	-	-	-	\$ -	\$ -
CONTRATO 297 DE 2017 JUAN CAMILO PUERTA PASTOR		\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00							\$ 50.000.000,00
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 297 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41	\$ 45.000.000,00
10-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 297 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41	\$ 40.000.000,00
19-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 297 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41	\$ 35.000.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 297 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		54.723,79	42.793,80	\$ 4.902.482,41	\$ 30.000.000,00
CONTRATO 344 DE 2017 LEIUS DEL CARMEN ARCHILA ESCORCIA		\$ 83.000.000,00	\$ 83.000.000,00							\$ 83.000.000,00
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 344 DE		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 74.700.000,00
29-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 344 DE		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 66.400.000,00
11-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 344 DE		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 58.100.000,00
15-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 344 DE		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 49.800.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 344 DE		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 41.500.000,00
1-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 344 DE		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 33.200.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 344 DE		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 24.900.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 344 DE		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	303.466,66	59.695,55	\$ 7.738.056,29	\$ 16.600.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 344 DE		8.023.333,00		8.023.333,00	192.155,40	250.773,65	57.705,70	\$ 7.522.698,25	\$ 8.576.667,00
CONTRATO 334 DE 2017 MONICA VIVIANA GUEVARA GONZALEZ		\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00							\$ 36.000.000,00
27-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 334 DE		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 32.000.000,00
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 334 DE		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 28.000.000,00
2-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 334 DE		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 24.000.000,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 334 DE		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 20.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 334 DE		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 16.000.000,00
13-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 334 DE		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 12.000.000,00
13-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 334 DE		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 8.000.000,00
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 334 DE		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 4.000.000,00
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 334 DE		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ -
CONVENIO 376 DE 2017 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE		\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00							\$ 1.500.000.000,00
30-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00	\$ 900.000.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00	\$ 300.000.000,00
28-mar-18	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 376		300.000.000,00		300.000.000,00				\$ 300.000.000,00	\$ -
CONTRATO No. 202 DE 2017 CESAR AUGUSTO LIMA MUÑOZ		\$107.500.000,00	\$ 107.500.000,00							\$ 107.500.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 202		\$ 7.500.000,00	\$	\$ 7.500.000,00	-	372.664,98	64.190,70	\$ 7.063.144,32	\$ 100.000.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 202		\$ 7.500.000,00	\$	\$ 7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 92.500.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 202		\$ 7.500.000,00	\$	\$ 7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 85.000.000,00
6-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 202		\$ 7.500.000,00	\$	\$ 7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 77.500.000,00
11-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 202		\$ 7.500.000,00	\$	\$ 7.500.000,00	-	372.664,98	64.190,70	\$ 7.063.144,32	\$ 70.000.000,00
5-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 202		\$ 7.500.000,00	\$	\$ 7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	\$ 6.872.038,00	\$ 62.500.000,00
12-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 202		\$ 7.500.000,00	\$	\$ 7.500.000,00		262.745,31	64.190,70	\$ 7.173.063,99	\$ 55.000.000,00
20-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 202		\$ 7.500.000,00	\$	\$ 7.500.000,00		239.334,46	64.190,70	\$ 7.196.474,84	\$ 47.500.000,00
20-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 202		\$ 7.500.000,00	\$	\$ 7.500.000,00		239.334,46	64.190,70	\$ 7.196.474,84	\$ 40.000.000,00
19-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO		\$ 7.500.000,00	\$	\$ 7.500.000,00		239.334,46	64.190,70	\$ 7.196.474,84	\$ 32.500.000,00
23-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO		\$ 4.750.000,00	\$	\$ 4.750.000,00			40.654,11	\$ 4.709.345,89	\$ 27.750.000,00
23-feb-18	SALDOS LIBERADOS		\$ 27.750.000,00	\$	\$ 27.750.000,00			-	\$ 27.750.000,00	\$ -
CONVENIO No. 357 DE 2017 - FUNDACION CALIDAD SUPERIOR		\$650.000.000,00	\$ 650.000.000,00							\$ 650.000.000,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 357		260.000.000,00	\$	\$ 260.000.000,00	-	-	-	\$ 260.000.000,00	\$ 390.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO 357		195.000.000,00	\$	\$ 195.000.000,00				\$ 195.000.000,00	\$ 195.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 357		195.000.000,00	\$	\$ 195.000.000,00				\$ 195.000.000,00	\$ -
CONTRITO No. 339 DE 2017 - ALBA SUSANA GARCIA VELASQUE		\$45.000.000,00	\$ 45.000.000,00							\$ 45.000.000,00
11-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 339		5.000.000,00	\$	\$ 5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 40.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 339		5.000.000,00	\$	\$ 5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 35.000.000,00
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 339		5.000.000,00	\$	\$ 5.000.000,00		137.445,05	45.885,00	\$ 4.816.669,95	\$ 30.000.000,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 339		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 25.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 339		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 20.000.000,00
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 339		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 15.000.000,00
4-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 339		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 10.000.000,00
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 339		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 5.000.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 339		5.000.000,00		\$ 5.000.000,00	-	76.921,49	45.885,00	\$ 4.877.193,51	\$ -
CONVENIO DE COOPERACION 353 DE 2017 - ORGANIZACION IB		\$750.000.000,00	\$ 750.000.000,00							\$ 750.000.000,00
14-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 353 DE 2017. LINEA A		300.000.000,00		300.000.000,00	-	-	-	\$ 300.000.000,00	\$ 450.000.000,00
21-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 353 DE 2017. LINEA A		225.000.000,00		225.000.000,00	-	-	-	\$ 225.000.000,00	\$ 225.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACION 353 DE 2017. CUENTA		225.000.000,00		225.000.000,00	-	-	-	\$ 225.000.000,00	\$ -
CONVENIO DE ASOCIACION 400 DE 2017.- ASOCIACION COLOM		\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000,00							\$ 250.000.000,00
19-sep-17	REPROGRAMACION PAGO CAUSADO UN389 VOUCHER 693- PAGO 1 DEL CONVENIO		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	\$ 100.000.000,00	\$ 150.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 400 DE 2017. LINEA A		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00
4-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 400 DE 2017. LINEA A		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	\$ 75.000.000,00	\$ -
CONTRATO 419 DE 2017- HECTOR MANUEL HERNANDEZ CEDEÑ		\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00							\$ 45.000.000,00
28-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-08-2017 AL 14-09-2017		9.000.000,00		9.000.000,00		550.646,37	86.940,00	\$ 8.362.413,63	\$ 36.000.000,00
26-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-09-2017 AL 14-10-2017		9.000.000,00		9.000.000,00	-	498.626,64	86.940,00	\$ 8.414.433,36	\$ 27.000.000,00
24-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-10-2017 AL 14-11-2017		9.000.000,00		9.000.000,00	-	602.666,13	86.940,00	\$ 8.310.393,87	\$ 18.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-11-2017 AL 14-12-2017		9.000.000,00		9.000.000,00	-	550.646,37	86.940,00	\$ 8.362.413,63	\$ 9.000.000,00
12-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-12-2017 AL 31-12-2017		5.100.000,00		5.100.000,00	-	2.106,63	49.266,00	\$ 5.048.627,37	\$ 3.900.000,00
12-ene-18	SALDOS LIBERADOS		3.900.000,00		3.900.000,00	-	-	-	\$ 3.900.000,00	\$ -
CONTRATO 500 DE 2017-MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES		\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00							\$ 15.000.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 500 DE 2017 - DEL 20-10-2017 AL 19-11-2017		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 10.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 500 DE 2017 - DEL 20-11-2017 AL 19-12-2017		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 5.000.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 500 DE 2017 - DEL 20-12-2017 AL 31-12-2017		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	\$ 1.980.680,00	\$ 3.000.000,00
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		3.000.000,00		3.000.000,00	-	-	-	\$ 3.000.000,00	\$ -
CONTRATO 520 DE 2017-ALEX IVAN JUTCZENKO MORALES		\$ 22.500.000,00	\$ 22.500.000,00							\$ 22.500.000,00
19-dic-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 520 DE 2017 - DEL 31-10-2017 AL 30-11-2017		9.000.000,00		9.000.000,00		870.512,00	86.940,00	\$ 8.042.548,00	\$ 13.500.000,00
22-ene-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 520 DE 2017 - DEL 01-12-2017 AL 31-12-2017		9.000.000,00		9.000.000,00	-	829.007,99	86.940,00	\$ 8.084.052,01	\$ 4.500.000,00
22-ene-18	SALDO LIBERADO		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	-	\$ -	\$ -
CONTRATO 527 DE 2017 GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ		\$ 20.100.000,00	\$ 20.100.000,00							\$ 20.100.000,00
19-dic-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 527 DE 2017 - DEL 07-11-2017 AL 06-12-2017		9.000.000,00		9.000.000,00		681.511,99	86.940,00	\$ 8.231.548,01	\$ 11.100.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 527 DE 2017 - DEL 07-12-2017 AL 31-12-2017		7.500.000,00		7.500.000,00		398.012,00	72.450,00	\$ 7.029.538,00	\$ 3.600.000,00
28-dic-17	SALDOS LIBERADOS		3.600.000,00		3.600.000,00	-	-	-	\$ 3.600.000,00	\$ -
CONTRATO 498 DE 2017 - GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPO		\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00							\$ 20.000.000,00
21-dic-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 498 DE 2017 - DEL 19-10-2017 AL 18-11-2017		8.000.000,00		8.000.000,00		492.512,01	77.280,00	\$ 7.430.207,99	\$ 12.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 498 DE 2017 - DEL 19-11-2017 AL 18-12-2017		8.000.000,00		8.000.000,00		492.512,01	77.280,00	\$ 7.430.207,99	\$ 4.000.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 498 DE 2017 - DEL 19-12-2017 AL 31-12-2017		3.466.667,00		3.466.667,00	-	-	33.488,00	\$ 3.433.179,00	\$ 533.333,00
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		533.333,00		533.333,00	-	-	-	\$ 533.333,00	\$ -
CONTRATO 485 DE 2017 - JORGE IVAN PALACIOS CORTES		\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00							\$ 18.000.000,00
19-dic-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 485 DE 2017 - DEL 17-10-2017 AL 16-11-2017		6.000.000,00		6.000.000,00		279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 12.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 485 DE 2017 - DEL 17-11-2017 AL 16-12-2017		6.000.000,00		6.000.000,00		279.945,03	57.960,00	\$ 5.662.094,97	\$ 6.000.000,00
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 485 DE 2017 - DEL 17-12-2017 AL 31-12-2017		3.000.000,00		3.000.000,00	-	-	28.980,00	\$ 2.971.020,00	\$ 3.000.000,00
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		3.000.000,00		3.000.000,00	-	-	-	\$ 3.000.000,00	\$ -
CONTRATO 514 DE 2017 - RAUL ZAPATA CAICEDO		\$ 17.600.000,00	\$ 17.600.000,00							\$ 17.600.000,00
20-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 514 DE 2017 - DEL 27-10-2017 AL 26-11-2017		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00	\$ 9.600.000,00
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 514 DE 2017 - DEL 27-11-2017 AL 26-12-2017		8.000.000,00		8.000.000,00	-	619.008,00	77.280,00	\$ 7.303.712,00	\$ 1.600.000,00
6-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 514 DE 2017 - DEL 27-12-2017 AL 31-12-2017		1.333.333,33		1.333.333,33	-	-	11.411,68	\$ 1.321.921,65	\$ 266.666,67
CONTRATO 515 DE 2017 - VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRAN		\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00							\$ 12.000.000,00
6-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 515 DE 2017 - DEL 27/10/2017 AL 26/11/2017		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95	\$ 7.000.000,00
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 515 DE 2017 - DEL 27/11/2017 AL 26/12/2017		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	114.034,19	48.300,00	\$ 4.837.665,81	\$ 2.000.000,00
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 Y ULTIMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL CONTRATO 515		833.333,33	-	833.333,33	-	118.750,00	8.050,00	\$ 706.533,33	\$ 1.166.666,67
24-ene-18	SALDOS LIBERADOS		1.166.666,67	-	1.166.666,67	-	-	-	\$ 1.166.666,67	\$ -
CONTRATO No. 429 DE 2017 COMISION FIDUCIARIA		\$5.718.720.000,00	\$5.718.720.000,00							\$ 5.718.720.000,00
30-sep-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 5.480.440.000,00
23-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 5.242.160.000,00
23-mar-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 5.003.880.000,00
23-mar-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 4.765.600.000,00
16-may-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 4.527.320.000,00
31-may-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 4.289.040.000,00
27-jun-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 4.050.760.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 3.812.480.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 3.574.200.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 3.335.920.000,00
28-sep-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 3.097.640.000,00
17-dic-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 2.859.360.000,00
2-ene-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 2.621.080.000,00
2-ene-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 2.382.800.000,00
7-feb-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 2.144.520.000,00
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 1.906.240.000,00
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2019		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 1.667.960.000,00
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2019		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 1.429.680.000,00
23-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2019		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 1.191.400.000,00
6-ago-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2019		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 953.120.000,00
6-ago-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2019		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$ 714.840.000,00

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS											
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR	
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA			
29-ago-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$	476.560.000,00
19-nov-19	TRASLADO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO		227.964.858,80	\$ -	227.964.858,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 227.964.858,80	\$	248.595.141,20
31-ene-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00	\$	10.315.141,20
	SALDO LIBERADO		10.315.141,20							\$	-
CONTRATO 565 /2017	GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBAN	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00							\$	400.000.000,00
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	\$	-
CONTRATO 028 DE 2018	ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAI	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00							\$	96.000.000,00
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	\$	88.000.000,00
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	\$	80.000.000,00
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	\$	72.000.000,00
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	\$	64.000.000,00
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	\$	56.000.000,00
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	\$	48.000.000,00
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	\$	40.000.000,00
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	\$	32.000.000,00
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	\$	24.000.000,00
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	\$	16.000.000,00
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	\$	10.666.667,00
20-dic-18	SALDOS LIBERADO		10.666.667,00							\$	-
CONTRATO 037 DE 2018	HECTOR MANUEL HERNANDEZ CEDEN	\$ 113.500.000,00	\$ 113.500.000,00							\$	113.500.000,00
28-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-01-2018 AL 15-02-201		9.000.000,00		9.000.000,00		339.544,73	77.028,84	\$ 8.583.426,43	\$	104.500.000,00
27-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-02-2018 AL 15-03-201		9.000.000,00		9.000.000,00		339.544,73	77.028,84	\$ 8.583.426,43	\$	95.500.000,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO-		875.585,00		875.585,00		339.544,73	77.028,84	\$ 459.011,43	\$	94.624.415,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-03-2018 AL 15-04-201		9.000.000,00		9.000.000,00		318.867,95	77.028,84	\$ 8.604.103,21	\$	85.624.415,00
25-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-04-2018 AL 15-05-201		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74	\$	76.624.415,00
29-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-05-2018 AL 15-06-201		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74	\$	67.624.415,00
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-06-2018 AL 15-07-201		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74	\$	58.624.415,00
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-07-2018 AL 15-08-201		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74	\$	49.624.415,00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-08-2018 AL 15-09-201		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74	\$	40.624.415,00
23-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO-		988.555,00		988.555,00		179.584,30	9.549,44	\$ 799.421,26	\$	39.635.860,00
22-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO D		967.185,00		967.185,00				\$ 967.185,00	\$	38.668.675,00
22-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-09-2018 AL 15-10-201		9.000.000,00		9.000.000,00		318.867,95	77.028,84	\$ 8.604.103,21	\$	29.668.675,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-10-2018 AL 15-11-20		9.000.000,00		9.000.000,00		318.867,95	77.028,84	\$ 8.604.103,21	\$	20.668.675,00
8-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-11-2018 AL 15-12-20		9.000.000,00		9.000.000,00		298.760,24	77.028,84	\$ 8.624.210,92	\$	11.668.675,00
29-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-12-2018 AL 30-12-20		9.000.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$	7.168.675,00
29-mar-19	SALDOS LIBERADOS		7.168.675,00							\$	-
CONTRATO 009 DE 2018	JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ	\$ 87.000.000,00	\$ 87.000.000,00							\$	87.000.000,00
26-feb-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 009 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$	82.000.000,00
20-mar-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 009 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$	77.000.000,00
20-abr-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 009 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$	72.000.000,00
18-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 009 DE		6.300.000,00		6.300.000,00		194.988,45	53.920,19	\$ 6.051.091,36	\$	65.700.000,00
19-jun-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$	57.700.000,00
13-jul-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$	49.700.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$	41.700.000,00
13-sep-18	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$	33.700.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$	25.700.000,00
13-nov-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 009		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$	17.700.000,00
19-dic-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 009		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91	\$	9.700.000,00
16-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 009 DE		7.733.333,00		7.733.333,00		350.996,46	66.187,74	\$ 7.316.148,80	\$	1.966.667,00
16-ene-19	SALDOS LIBERADOS		1.966.667,00	-		-			\$ -	\$	-
CONTRATO 029 DE 2018	SONIA CLARENA ORJUELA PARRA	\$ 195.480.000,00	\$ 195.480.000,00							\$	195.480.000,00
19-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.954,52	97.239,03	\$ 12.273.008,20	\$	181.960.000,00
28-feb-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 029 DE		2.773.090,00		2.773.090,00	-	-	-	\$ 2.773.090,00	\$	179.186.910,00
26-mar-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 029 DE		1.234.796,00		1.234.796,00	-	-	-	\$ 1.234.796,00	\$	177.952.114,00
9-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$	164.432.114,00
23-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$	150.912.114,00
23-abr-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 029 DE		1.185.630,00		1.185.630,00	-	-	-	\$ 1.185.630,00	\$	149.726.484,00
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$	136.206.484,00
23-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 029 DE		7.154.507,00		7.154.507,00				\$ 7.154.507,00	\$	129.051.977,00
21-jun-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 029 DE		2.700.593,00		2.700.593,00	-	-	-	\$ 2.700.593,00	\$	126.351.384,00
22-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$	112.831.384,00
23-jul-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 029 DE		1.417.074,00		1.417.074,00	-	-	-	\$ 1.417.074,00	\$	111.414.310,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$	97.894.310,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$	84.374.310,00
26-sep-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 029 DE		1.264.566,00		1.264.566,00	-	-	-	\$ 1.264.566,00	\$	83.109.744,00
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	815.550,00	97.239,03	\$ 12.283.412,72	\$	69.589.744,00
26-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$	56.069.744,00
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19	\$	42.549.744,00
23-nov-18	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 029 DE		1.964.992,00		1.964.992,00	-	-	-	\$ 1.964.992,00	\$	40.584.752,00
24-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,40	825.093,53	109.750,59	\$ 12.261.357,48	\$	27.064.752,00
17-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 029 DE		6.760.000,00		6.760.000,00	161.899,20	14.298,68	48.619,51	\$ 6.535.182,61	\$	20.304.752,00
17-ene-19	SALDO LIBERADO		20.304.752,00							\$	-
CONTRATO 235 DE 2018	PATRICIA DUQUE CRUZ	\$ 63.000.000,00	\$ 63.000.000,00							\$	63.000.000,00
8-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$	54.000.000,00
6-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$	45.000.000,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
2-may-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 36.000.000,00
1-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 27.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 18.000.000,00
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ 9.000.000,00
4-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18	\$ -
CONTRATO 383 DE 2018 DIEGO MAURICIO GUERRERO		\$ 19.600.000,00	\$ 19.600.000,00							\$ 19.600.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 16.800.000,00
5-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 14.000.000,00
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 11.200.000,00
1-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 8.400.000,00
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 5.600.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 2.800.000,00
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ -
CONTRATO 286 DE 2018 GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ		\$ 93.000.000,00	\$ 93.000.000,00							\$ 93.000.000,00
12-mar-18	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 84.000.000,00
11-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 75.000.000,00
4-may-18	AUTORIZACIÓN PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 66.000.000,00
1-jun-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 57.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACIÓN PAGO 5 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 48.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.443.382,00		1.443.382,00				\$ 1.443.382,00	\$ 46.556.618,00
8-ago-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 37.556.618,00
13-sep-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL		2.151.139,00		2.151.139,00				\$ 2.151.139,00	\$ 35.405.479,00
19-sep-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		420.600,01	77.028,84	\$ 8.502.371,15	\$ 26.405.479,00
19-sep-18	SALDO LIBERADO		26.405.479,00							\$ -
CONTRATO 259 DE 2018 VIVIANA MARCELA PEDRAZA		\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00							\$ 35.000.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 259		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 30.000.000,00
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 259		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 25.000.000,00
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 259		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 20.000.000,00
1-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 259		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 15.000.000,00
9-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 259		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 10.000.000,00
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 259		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 5.000.000,00
7-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 259		\$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ -
CONTRATO 049 DE 2018 JORGE IVAN PALACIOS CORTES		\$ 69.000.000,00	\$ 69.000.000,00							\$ 69.000.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 63.000.000,00
13-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 57.000.000,00
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 51.000.000,00
31-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 45.000.000,00
29-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 39.000.000,00
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 33.000.000,00
28-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 27.000.000,00
26-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 21.000.000,00
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 15.000.000,00
27-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	\$ 5.791.378,75	\$ 9.000.000,00
8-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		6.000.000,00		6.000.000,00		137.160,98	51.352,56	\$ 5.811.486,46	\$ 3.000.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO		3.000.000,00		3.000.000,00		509.913,03	25.676,28	\$ 2.464.410,69	\$ -
CONTRATO 352 DE 2018 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA		\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00							\$ 42.000.000,00
12-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 352		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$ 36.000.000,00
6-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 352		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$ 30.000.000,00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 352		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$ 24.000.000,00
12-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 352		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$ 18.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 352		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$ 12.000.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 352		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$ 6.000.000,00
12-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 352		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	\$ 5.876.878,72	\$ -
CONTRATO 192 DE 2018 MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES		\$ 55.000.000,00	\$ 55.000.000,00							\$ 55.000.000,00
12-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 50.000.000,00
20-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 45.000.000,00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 40.000.000,00
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 35.000.000,00
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 30.000.000,00
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 25.000.000,00
6-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 20.000.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 15.000.000,00
14-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 10.000.000,00
11-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 5.000.000,00
11-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		11.205,26	42.793,80	\$ 4.946.000,94	\$ -
CONTRATO 246 DE 2018 ADOLFO LEON TRIANA GOMEZ		\$ 99.000.000,00	\$ 99.000.000,00							\$ 99.000.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		549.720,48	77.028,84	\$ 8.373.250,68	\$ 90.000.000,00
18-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		487.014,53	77.028,84	\$ 8.435.956,63	\$ 81.000.000,00
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		479.454,39	77.028,84	\$ 8.443.516,77	\$ 72.000.000,00
14-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	\$ 8.313.392,17	\$ 63.000.000,00
18-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	\$ 8.313.392,17	\$ 54.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	\$ 8.313.392,17	\$ 45.000.000,00
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	\$ 8.313.392,17	\$ 36.000.000,00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 27.000.000,00
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18	\$ 18.000.000,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
20-dic-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 DEL CONTRATO		9.000.000,00		9.000.000,00		829.007,99	86.940,00	\$ 8.084.052,01	\$ 9.000.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15	\$ -
CONTRATO 185 DE 2018 CARMEN LUCIA LOPEZ FRANCO		\$ 29.120.000,00	\$ 29.120.000,00							\$ 29.120.000,00
12-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 24.960.000,00
18-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 20.800.000,00
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 16.640.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 12.480.000,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 8.320.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 4.160.000,00
7-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ -
CONTRATO 223 DE 2018 JAVIER ANDRES VIDAL LOZANO		\$ 102.960.000,00	\$ 102.960.000,00							\$ 102.960.000,00
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		479.864,10	80.109,99	\$ 8.800.025,91	\$ 93.600.000,00
18-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$ 84.240.000,00
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$ 74.880.000,00
19-jun-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$ 65.520.000,00
16-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$ 56.160.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$ 46.800.000,00
20-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$ 37.440.000,00
8-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$ 28.080.000,00
3-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$ 18.720.000,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	\$ 8.807.898,80	\$ 9.360.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		9.360.000,00		9.360.000,00		672.399,98	80.109,99	\$ 8.607.490,03	\$ -
CONTRATO 137 DE 2018 OSCAR WILLIAMS HURTADO GOMEZ		\$ 139.000.000,00	\$ 139.000.000,00							\$ 139.000.000,00
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 130.000.000,00
28-mar-18	NO HACE PARTE DE LOS INGRESOS Y EL		462.385,00		462.385,00		-	-	\$ 462.385,00	\$ 129.537.615,00
12-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.814.032,00		1.814.032,00		-	-	\$ 1.814.032,00	\$ 127.723.583,00
12-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 118.723.583,00
2-may-18	AUTORIZACION PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.166.532,00		1.166.532,00		-	-	\$ 1.166.532,00	\$ 117.557.051,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 108.557.051,00
29-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS DEL		2.959.168,00		2.959.168,00		-	-	\$ 2.959.168,00	\$ 105.597.883,00
31-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 96.597.883,00
29-jun-18	AUTORIZACION PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS DEL		2.182.714,00		2.182.714,00		-	-	\$ 2.182.714,00	\$ 94.415.169,00
29-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 85.415.169,00
27-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 76.415.169,00
4-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 67.415.169,00
4-sep-18	AUTORIZACION PAGO 6 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.346.089,00		1.346.089,00		-	-	\$ 1.346.089,00	\$ 66.069.080,00
1-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		640.008,01	86.940,00	\$ 8.273.051,99	\$ 57.069.080,00
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		420.600,01	77.028,84	\$ 8.502.371,15	\$ 48.069.080,00
5-dic-18	AUTORIZACION DESPLAZAMIENTOS DEL		2.094.331,00		2.094.331,00		-	-	\$ 2.094.331,00	\$ 45.974.749,00
5-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15	\$ 36.974.749,00
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		9.000.000,00		9.000.000,00		377.392,00	77.028,84	\$ 8.545.579,16	\$ 27.974.749,00
10-ene-19	AUTORIZACION PAGO 8 DESPLAZAMIENTOS DEL		842.642,00		842.642,00		-	-	\$ 842.642,00	\$ 27.132.107,00
10-ene-19	SALDO LIBERADO		27.132.107,00							\$ -
CONTRATO 238 DE 2018 FELIPE CHAVES MARTINEZ		\$ 49.000.000,00	\$ 49.000.000,00							\$ 49.000.000,00
13-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 238		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$ 42.000.000,00
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 238		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$ 35.000.000,00
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 238		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$ 28.000.000,00
22-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 238		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$ 21.000.000,00
27-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 238		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$ 14.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 238 DE		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$ 7.000.000,00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 238		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	\$ 6.656.864,23	\$ -
CONTRATO 341 DE 2018 MARY VIVIANA GALAN LOPEZ		\$ 24.500.000,00	\$ 24.500.000,00							\$ 24.500.000,00
14-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 21.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 17.500.000,00
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 14.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 10.500.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 7.000.000,00
6-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ 3.500.000,00
24-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	\$ 3.470.044,34	\$ -
CONTRATO 362 DE 2018 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO		\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00							\$ 42.000.000,00
14-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 38.000.000,00
13-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 34.000.000,00
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 30.000.000,00
31-may-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.111.827,00		1.111.827,00		-	-	\$ 1.111.827,00	\$ 28.888.173,00
14-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 24.888.173,00
16-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 20.888.173,00
26-jul-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL		190.722,00		190.722,00	-	-	-	\$ -	\$ 20.697.451,00
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	\$ 16.697.451,00
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS DEL		607.983,00		607.983,00	-	-	-	\$ -	\$ 16.089.468,00
19-sep-18	DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 362 DE 2018		1.551.054,00		1.551.054,00	-	-	-	\$ 1.551.054,00	\$ 14.538.414,00
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 10.538.414,00
26-sep-18	SALDO LIBERADO		10.538.414,00							\$ -
CONTRATO 277 DE 2018 OMAR JARAMILLO MARTINEZ		\$ 99.000.000,00	\$ 99.000.000,00							\$ 99.000.000,00
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37	\$ 89.640.000,00
23-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37	\$ 80.280.000,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37	\$ 70.920.000,00
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37	\$ 61.560.000,00
24-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37	\$ 52.200.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37	\$ 42.840.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS		2.831.987,00		2.831.987,00				\$ 2.831.987,00	\$ 40.008.013,00
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37	\$ 30.648.013,00
26-sep-18	SALDO LIBERADO		30.648.013,00		-					\$ -
CONTRATO 355 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE		\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00							\$ 1.500.000.000,00
14-mar-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 355		500.000.000,00		500.000.000,00				\$ 500.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO 355		500.000.000,00		500.000.000,00				\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00
16-ene-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 50% DEL		500.000.000,00		500.000.000,00				\$ 500.000.000,00	\$ -
CONTRATO 339 DE 2018 ALFONSO NAVARRO PATRON		\$ 49.000.000,00	\$ 49.000.000,00							\$ 49.000.000,00
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		157.305,62	59.911,32	\$ 6.782.783,06	\$ 42.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$ 35.000.000,00
21-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$ 28.000.000,00
7-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$ 21.000.000,00
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$ 14.000.000,00
10-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$ 7.000.000,00
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22	\$ -
CONTRATO 363 DE 2018 DIANA CRISTINA PULIDO PEÑA		\$ 78.000.000,00	\$ 78.000.000,00							\$ 78.000.000,00
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$ 73.000.000,00
12-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$ 68.000.000,00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$ 63.000.000,00
7-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$ 58.000.000,00
12-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$ 53.000.000,00
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$ 48.000.000,00
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69	\$ 43.000.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 38.000.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 363 DE		1.052.759,00		1.052.759,00				\$ 1.052.759,00	\$ 36.947.241,00
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 31.947.241,00
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 26.947.241,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		5.000.000,00		5.000.000,00		11.205,26	42.793,80	\$ 4.946.000,94	\$ 21.947.241,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		21.947.241,00							\$ -
CONTRATO 370 DE 2018 JOHNNY ALEXANDER POSSO SANCHEZ		\$ 40.040.000,00	\$ 40.040.000,00							\$ 40.040.000,00
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 36.400.000,00
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	\$ 32.760.000,00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 29.120.000,00
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 25.480.000,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 21.840.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 18.200.000,00
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 14.560.000,00
6-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 10.920.000,00
5-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 7.280.000,00
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 3.640.000,00
20-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ -
CONTRATO 178 DE 2018 AQUILINO FORERO LOVERA		\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00							\$ 88.000.000,00
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 178		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00	73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 80.000.000,00
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 178		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00	73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 72.000.000,00
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 178		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00	73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 64.000.000,00
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 178		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00	73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 56.000.000,00
16-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 178		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00	73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 48.000.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 178		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00	73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 40.000.000,00
13-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 178		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00	73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 32.000.000,00
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 178		8.000.000,00		8.000.000,00		363.480,01	73.416,00	\$ 7.563.103,99	\$ 24.000.000,00
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 178		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00	73.416,00	\$ 7.395.104,00	\$ 16.000.000,00
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00		495.832,00	73.416,00	\$ 7.430.752,00	\$ 8.000.000,00
19-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00		495.832,00	73.416,00	\$ 7.430.752,00	\$ -
CONTRATO 163 DE 2018 ALEXIS EDUARDO SANCHEZ LOREO		\$ 91.520.000,00	\$ 91.520.000,00							\$ 91.520.000,00
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 83.200.000,00
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 74.880.000,00
17-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 66.560.000,00
14-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 58.240.000,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 49.920.000,00
28-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 163		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 41.600.000,00
6-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 163		6.655.992,00		6.655.992,00		140.765,16	56.967,04	\$ 6.458.259,80	\$ 34.944.008,00
6-sep-18	SALDO LIBERADO		34.944.008,00							\$ -
CONTRATO 338 DE 2018 JORGE HUMBERTO BEDOYA ARISTIZAB		\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00							\$ 56.000.000,00
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00		219.584,53	68.470,08	\$ 7.711.945,39	\$ 48.000.000,00
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	\$ 7.636.349,71	\$ 40.000.000,00
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	\$ 7.636.349,71	\$ 32.000.000,00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	\$ 7.636.349,71	\$ 24.000.000,00
18-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 338		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	\$ 7.636.349,71	\$ 16.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 338		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	\$ 7.636.349,71	\$ 8.000.000,00
20-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 338		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72	\$ -
CONTRATO 225 DE 2018 OMAR ANDRES VILLARREAL MESA		\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00							\$ 35.000.000,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
20-mar-18	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 225 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 30.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 25.000.000,00
17-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 225		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 20.000.000,00
22-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 225		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 15.000.000,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 225		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 10.000.000,00
6-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 225		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ 5.000.000,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 225		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24	\$ -
CONTRATO 240 DE 2018 JAVIER HERNAN PARGA COCA		\$ 65.520.000,00	\$ 65.520.000,00							\$ 65.520.000,00
20-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 240		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	280.173,77	75.981,17	\$ 8.779.676,96	\$ 56.160.000,00
20-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 240		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	280.173,77	67.319,32	\$ 8.788.338,81	\$ 46.800.000,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 240		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	280.173,77	67.319,32	\$ 8.788.338,81	\$ 37.440.000,00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 240		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	280.173,77	67.319,32	\$ 8.788.338,81	\$ 28.080.000,00
16-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 240		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	280.173,77	67.319,32	\$ 8.788.338,81	\$ 18.720.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 240		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	280.173,77	67.319,32	\$ 8.788.338,81	\$ 9.360.000,00
27-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 240		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	280.173,77	67.319,32	\$ 8.788.338,81	\$ -
CONTRATO 373 DE 2018 DANIEL EDUARDO OTERO VARGAS		\$ 58.100.000,00	\$ 58.100.000,00							\$ 58.100.000,00
23-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 373		8.300.000,00		8.300.000,00		472.679,99	71.037,71	\$ 7.756.282,30	\$ 49.800.000,00
20-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 373		8.300.000,00		8.300.000,00		479.652,00	71.037,71	\$ 7.749.310,29	\$ 41.500.000,00
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 373		8.300.000,00		8.300.000,00		239.867,41	71.037,71	\$ 7.989.094,88	\$ 33.200.000,00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 373		8.300.000,00		8.300.000,00		239.867,41	71.037,71	\$ 7.989.094,88	\$ 24.900.000,00
19-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 373		8.300.000,00		8.300.000,00		239.867,41	71.037,71	\$ 7.989.094,88	\$ 16.600.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 373		8.300.000,00		8.300.000,00		239.867,41	71.037,71	\$ 7.989.094,88	\$ 8.300.000,00
1-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 373		8.300.000,00		8.300.000,00		239.867,41	71.037,71	\$ 7.989.094,88	\$ -
CONTRATO 386 DE 2018 LEYDI YAMILE GUZMAN CORTES		\$ 20.384.000,00	\$ 20.384.000,00							\$ 20.384.000,00
23-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 386		2.912.000,00		2.912.000,00			24.923,11	\$ 2.887.076,89	\$ 17.472.000,00
23-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 386		2.912.000,00		2.912.000,00			24.923,11	\$ 2.887.076,89	\$ 14.560.000,00
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 386		2.912.000,00		2.912.000,00			24.923,11	\$ 2.887.076,89	\$ 11.648.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 386		2.912.000,00		2.912.000,00			24.923,11	\$ 2.887.076,89	\$ 8.736.000,00
4-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 386		2.912.000,00		2.912.000,00			24.923,11	\$ 2.887.076,89	\$ 5.824.000,00
27-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 386		2.912.000,00		2.912.000,00			24.923,11	\$ 2.887.076,89	\$ 2.912.000,00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 386		2.912.000,00		2.912.000,00			24.923,11	\$ 2.887.076,89	\$ -
CONTRATO 374 DE 2018 SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ		\$ 71.500.000,00	\$ 71.500.000,00							\$ 71.500.000,00
23-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 374		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 65.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 374		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 58.500.000,00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 374		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 52.000.000,00
8-jun-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 374		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 45.500.000,00
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 374		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 39.000.000,00
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 374		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 32.500.000,00
10-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 374		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 26.000.000,00
12-oct-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 374		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 19.500.000,00
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 374		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 13.000.000,00
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	\$ 6.224.114,34	\$ 6.500.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		6.500.000,00		6.500.000,00		200.145,98	55.631,94	\$ 6.244.222,08	\$ -
CONTRATO 221 DE 2018 JULIAN SALAZAR ARIAS		\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00							\$ 88.000.000,00
23-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 221		8.000.000,00		8.000.000,00		424.128,00	68.470,08	\$ 7.507.401,92	\$ 80.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 221		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 72.000.000,00
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 221		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 64.000.000,00
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 221		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 56.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 221		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 48.000.000,00
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 221		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 40.000.000,00
6-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 221		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 32.000.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 221		8.000.000,00		8.000.000,00		619.008,00	77.280,00	\$ 7.303.712,00	\$ 24.000.000,00
2-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 221		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 16.000.000,00
24-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 8.000.000,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ -
CONVENIO 356 DE 2018 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE		\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00							\$ 1.500.000.000,00
26-mar-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 356		600.000.000,00		600.000.000,00		-	-	\$ 600.000.000,00	\$ 900.000.000,00
13-jul-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO 356		375.000.000,00		375.000.000,00		-	-	\$ 375.000.000,00	\$ 525.000.000,00
25-oct-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 356		375.000.000,00		375.000.000,00		-	-	\$ 375.000.000,00	\$ 150.000.000,00
17-ene-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL 50% DEL		150.000.000,00		150.000.000,00		-	-	\$ 150.000.000,00	\$ -
CONTRATO 265 DE 2018 JAIME AYALA VARGAS		\$ 114.400.000,00	\$ 114.400.000,00							\$ 114.400.000,00
26-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 104.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 93.600.000,00
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 83.200.000,00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 72.800.000,00
19-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 62.400.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 52.000.000,00
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 41.600.000,00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 31.200.000,00
13-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 20.800.000,00
18-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ 10.400.000,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	\$ 9.441.534,90	\$ -
CONTRATO 430 DE 2017 CONSORCIO MINTRABAJO 2017		\$ 1.361.940.000,00	\$ 1.361.940.000,00							\$ 1.361.940.000,00
28-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 430		37.831.667,00		37.831.667,00	906.052,50	3.497.044,87	219.360,09	\$ 33.209.209,54	\$ 1.324.108.333,00
27-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 1.267.360.833,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 1.210.613.333,00
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 1.153.865.833,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 1.097.118.333,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 1.040.370.833,00
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 MARZO 2018 DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 983.623.333,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 926.875.833,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 870.128.333,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 813.380.833,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 756.633.333,00
27-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 699.885.833,00
3-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 13 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 643.138.333,00
3-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 14 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 586.390.833,00
7-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 15 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 529.643.333,00
10-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 16 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 472.895.833,00
24-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 18 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 416.148.333,00
24-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 17 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 359.400.833,00
25-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 20 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 302.653.333,00
26-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 19 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 245.905.833,00
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 22 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 189.158.333,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 21 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 132.410.833,00
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 23 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 75.663.333,00
26-dic-19	AUTORIZACION DEL PAGO 24 CONTRATO 430 DE		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87	\$ 18.915.833,00
21-feb-20	PAGO 25 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 430		18.915.827,00		18.915.827,00	453.026,10	1.748.521,83	109.680,01	\$ 16.604.599,06	\$ 6,00
	SALDO LIBERADO		6,00						\$	\$ -
CONTRATO 345 DE 2018 WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA		\$ 63.000.000,00	\$ 63.000.000,00						\$	\$ 63.000.000,00
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 345		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	\$ 8.313.413,15	\$ 54.000.000,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 345		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	\$ 8.313.413,15	\$ 45.000.000,00
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 345		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	\$ 8.313.413,15	\$ 36.000.000,00
20-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 345		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	\$ 8.313.413,15	\$ 27.000.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 345		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	\$ 8.313.413,15	\$ 18.000.000,00
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 345		9.000.000,00		9.000.000,00		552.188,11	77.028,84	\$ 8.370.783,05	\$ 9.000.000,00
22-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 345		9.000.000,00		9.000.000,00		552.188,11	77.028,84	\$ 8.370.783,05	\$ -
CONTRATO 204 DE 2018 GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS		\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00						\$	\$ 88.000.000,00
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.633,89	68.470,08	\$ 7.640.896,03	\$ 80.000.000,00
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	\$ 7.640.895,46	\$ 72.000.000,00
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.035,96	68.470,08	\$ 7.641.493,96	\$ 64.000.000,00
29-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	\$ 7.640.895,46	\$ 56.000.000,00
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	\$ 7.640.895,46	\$ 48.000.000,00
30-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	\$ 7.640.895,46	\$ 40.000.000,00
4-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	\$ 7.640.895,46	\$ 32.000.000,00
1-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		451.008,00	77.280,00	\$ 7.471.712,00	\$ 24.000.000,00
1-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.035,96	68.470,08	\$ 7.641.493,96	\$ 16.000.000,00
3-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00		290.035,96	68.470,08	\$ 7.641.493,96	\$ 8.000.000,00
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00		381.613,00	68.470,08	\$ 7.549.916,92	\$ -
CONTRATO 346 DE 2018 TOLK COLOMBIA S.A.S.		\$ 58.310.000,00	\$ 58.310.000,00						\$	\$ 58.310.000,00
10-abr-18	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	\$ 49.980.000,00
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	\$ 41.650.000,00
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	\$ 33.320.000,00
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	\$ 24.990.000,00
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	\$ 16.660.000,00
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	\$ 8.330.000,00
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	\$ -
CONVENIO 387/2018 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00						\$	\$ 700.000.000,00
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	\$ 490.000.000,00
2-ene-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL 50% DEL		350.000.000,00		350.000.000,00	-	-	-	\$ 350.000.000,00	\$ 140.000.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 15% DEL		105.000.000,00		105.000.000,00	-	-	-	\$ 105.000.000,00	\$ 35.000.000,00
1-mar-19	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL 5% DEL		35.000.000,00		35.000.000,00	-	-	-	\$ 35.000.000,00	\$ -
CONVENIO 354/2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEC		\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00						\$	\$ 700.000.000,00
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	\$ 420.000.000,00
2-ene-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL 50% DEL		350.000.000,00		350.000.000,00	-	-	-	\$ 350.000.000,00	\$ 70.000.000,00
10-abr-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 10% DEL		70.000.000,00		70.000.000,00	-	-	-	\$ 70.000.000,00	\$ -
CONTRATO 344/2018 ANDRES ESCOBAR DIAZ		\$ 99.000.000,00	\$ 99.000.000,00						\$	\$ 99.000.000,00
19-abr-18	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	\$ 90.000.000,00
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	\$ 81.000.000,00
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	\$ 72.000.000,00
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	\$ 63.000.000,00
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	\$ 54.000.000,00
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	\$ 45.000.000,00
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	\$ 36.000.000,00
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	\$ 27.000.000,00
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	\$ 18.000.000,00
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	\$ 9.000.000,00
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	\$ -
CONTRATO 317/2018 RAUL ZAPATA CAICEDO		\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00						\$	\$ 56.000.000,00
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 48.000.000,00
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 40.000.000,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
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	\$ 32.000.000,00
10-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 24.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 16.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92	\$ 8.000.000,00
11-ene-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		388.312,00	68.470,08	\$ 7.543.217,92	\$ -
	CONTRATO 337/2018 ALBA SUSANA GARCIA VELASQUEZ	\$ 38.500.000,00	\$ 38.500.000,00							\$ 38.500.000,00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 33.000.000,00
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		141.322,94	50.473,50	\$ 5.308.203,56	\$ 27.500.000,00
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 22.000.000,00
8-jun-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 16.500.000,00
26-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 11.000.000,00
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ 5.500.000,00
20-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	\$ 5.305.068,56	\$ -
	CONVENIO 361/2018 ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00							\$ 400.000.000,00
7-may-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	\$ 100.000.000,00	\$ 300.000.000,00
26-jun-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONVENIO DE		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	\$ 100.000.000,00	\$ 200.000.000,00
12-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE		200.000.000,00		200.000.000,00	-	-	-	\$ 200.000.000,00	\$ -
	RESOLUCION 3149 DEL 2018 COLPENSIONES	\$ 973.471.804,00	\$ 973.471.804,00							\$ 973.471.804,00
26-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE		973.471.804,00		973.471.804,00	-	-	-	\$ 973.471.804,00	\$ -
	CONTRATO 359 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE	\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00							\$ 700.000.000,00
8-ago-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL 25% DEL		175.000.000,00		175.000.000,00				\$ 175.000.000,00	\$ 525.000.000,00
8-abr-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL 50% DEL		350.000.000,00		350.000.000,00				\$ 350.000.000,00	\$ 175.000.000,00
24-may-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL 25% DEL		175.000.000,00		175.000.000,00				\$ 175.000.000,00	\$ -
	CONTRATO 357 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00							\$ 1.500.000.000,00
4-sep-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 40% DEL APORTE		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00	\$ 900.000.000,00
11-dic-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 40% DEL APORTE		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00	\$ 300.000.000,00
29-ene-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL 50% DEL		300.000.000,00		300.000.000,00				\$ 300.000.000,00	\$ -
	CONTRATO 463/2018 DIEGO MAURICIO GUERRERO VASQUEZ	\$ 9.800.000,00	\$ 9.800.000,00							\$ 9.800.000,00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO		933.333,00		933.333,00	-	7.988,17	925.344,83	\$ 8.866.667,00	\$ 8.866.667,00
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00	-	23.964,53	2.776.035,47	\$ 6.066.667,00	\$ 6.066.667,00
11-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00	-	23.964,53	2.776.035,47	\$ 3.266.667,00	\$ 3.266.667,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00	-	-	2.800.000,00	\$ 466.667,00	\$ 466.667,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		466.667,00			-	-	-	\$ -	\$ -
	CONTRATO 465/2018 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00							\$ 36.000.000,00
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 465		2.000.000,00		2.000.000,00	-	17.117,52	1.982.882,48	\$ 34.000.000,00	\$ 34.000.000,00
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	\$ 28.000.000,00	\$ 28.000.000,00
12-dic-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		2.613.418,00		2.613.418,00	-	-	2.613.418,00	\$ 25.386.582,00	\$ 25.386.582,00
18-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 465		6.000.000,00		6.000.000,00	71.768,72	51.352,56	5.876.878,72	\$ 19.386.582,00	\$ 19.386.582,00
3-ene-19	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL		3.382.004,00		3.382.004,00			3.382.004,00	\$ 16.004.578,00	\$ 16.004.578,00
8-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 465		6.000.000,00		6.000.000,00	51.661,00	51.352,56	5.896.986,44	\$ 10.004.578,00	\$ 10.004.578,00
8-ene-19	SALDO LIBERADO		10.004.578,00			-	-	-	\$ -	\$ -
	CONTRATO 475/2018 ALFONSO NAVARRO PATRON	\$ 39.500.000,00	\$ 39.500.000,00							\$ 39.500.000,00
25-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 475		1.166.667,00		1.166.667,00	-	9.985,22	1.156.681,78	\$ 38.333.333,00	\$ 38.333.333,00
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 475		7.000.000,00		7.000.000,00	183.474,46	59.911,32	6.756.614,22	\$ 31.333.333,00	\$ 31.333.333,00
11-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 475		7.000.000,00		7.000.000,00	183.474,46	59.911,32	6.756.614,22	\$ 24.333.333,00	\$ 24.333.333,00
11-dic-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		807.814,00		807.814,00	-	-	807.814,00	\$ 23.525.519,00	\$ 23.525.519,00
4-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 DEL CONTRATO		7.000.000,00		7.000.000,00	163.366,77	59.911,32	6.776.721,91	\$ 16.525.519,00	\$ 16.525.519,00
4-ene-19	SALDO LIBERADO		16.525.519,00			-	-	-	\$ -	\$ -
	CONTRATO 468/2018 PATRICIA DUQUE CRUZ	\$ 31.500.000,00	\$ 31.500.000,00							\$ 31.500.000,00
26-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO1 CONTRATO 468 DE		3.000.000,00		3.000.000,00	-	25.676,28	2.974.323,72	\$ 28.500.000,00	\$ 28.500.000,00
19-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 CONTRATO 468 DE		9.000.000,00		9.000.000,00	602.039,98	77.028,84	8.320.931,18	\$ 19.500.000,00	\$ 19.500.000,00
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 468 DE		9.000.000,00		9.000.000,00	602.039,98	77.028,84	8.320.931,18	\$ 10.500.000,00	\$ 10.500.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 468 DE		9.000.000,00		9.000.000,00	566.392,01	77.028,84	8.356.579,15	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		1.500.000,00			-	-	-	\$ -	\$ -
	CONTRATO 482/2018 GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00							\$ 45.000.000,00
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO		900.000,00		900.000,00	-	7.702,88	892.297,12	\$ 44.100.000,00	\$ 44.100.000,00
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO		9.000.000,00		9.000.000,00	420.600,01	77.028,84	8.502.371,15	\$ 35.100.000,00	\$ 35.100.000,00
20-nov-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		684.375,00		684.375,00	-	-	684.375,00	\$ 34.415.625,00	\$ 34.415.625,00
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO		9.000.000,00		9.000.000,00	420.600,01	77.028,84	8.502.371,15	\$ 25.415.625,00	\$ 25.415.625,00
12-dic-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.935.111,00		1.935.111,00	-	-	1.935.111,00	\$ 23.480.514,00	\$ 23.480.514,00
16-ene-19	AUTORIZACION PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS DEL		2.886.822,00		2.886.822,00			2.886.822,00	\$ 20.593.692,00	\$ 20.593.692,00
17-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 482 DE		9.000.000,00		9.000.000,00	384.952,00	77.028,84	8.538.019,16	\$ 11.593.692,00	\$ 11.593.692,00
17-ene-19	SALDO LIBERADO		11.593.692,00		11.593.692,00	-	-	-	\$ -	\$ -
	CONTRATO 470/2018 DIEGO FERNANDO RUBIO	\$ 40.480.000,00	\$ 40.480.000,00							\$ 40.480.000,00
2-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 470		1.698.667,00		1.698.667,00		14.538,48	1.684.128,52	\$ 38.781.333,00	\$ 38.781.333,00
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 470		7.280.000,00		7.280.000,00	214.750,35	62.307,77	7.002.941,88	\$ 31.501.333,00	\$ 31.501.333,00
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 470		7.280.000,00		7.280.000,00	214.750,35	62.307,77	7.002.941,88	\$ 24.221.333,00	\$ 24.221.333,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 470		7.280.000,00		7.280.000,00	194.642,63	62.307,77	7.023.049,60	\$ 16.941.333,00	\$ 16.941.333,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		16.941.333,00		16.941.333,00	-	-	-	\$ -	\$ -
	CONTRATO 469/2018 VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO	\$ 17.500.000,00	\$ 17.500.000,00							\$ 17.500.000,00
6-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 469		1.166.667,00		1.166.667,00	-	9.985,22	1.156.681,78	\$ 16.333.333,00	\$ 16.333.333,00
22-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 469		5.000.000,00		5.000.000,00	28.477,19	42.793,80	4.928.729,01	\$ 11.333.333,00	\$ 11.333.333,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 469		5.000.000,00		5.000.000,00	31.312,96	42.793,80	4.925.893,24	\$ 6.333.333,00	\$ 6.333.333,00
16-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 469		5.000.000,00		5.000.000,00	11.205,26	42.793,80	4.946.000,94	\$ 1.333.333,00	\$ 1.333.333,00
17-ene-19	SALDO LIBERADO		1.333.333,00		1.333.333,00	-	-	-	\$ -	\$ -

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
CONTRATO 487/2018	FABIAN ROBERTO CORDON SOTO	\$ 15.600.000,00	\$ 15.600.000,00							\$ 15.600.000,00
16-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 487		5.026.666,00		5.026.666,00		85.515,09	46.406,31	\$ 4.894.744,60	\$ 10.573.334,00
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 487		5.200.000,00		5.200.000,00		56.506,94	44.505,55	\$ 5.098.987,51	\$ 5.373.334,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 487		5.200.000,00		5.200.000,00		36.399,26	44.505,55	\$ 5.119.095,19	\$ 173.334,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		173.334,00		173.334,00					\$ -
CONTRATO 483/2018	FATIMA ENITH PRADO SOLARTE	\$ 47.760.000,00	\$ 47.760.000,00							\$ 47.760.000,00
13-nov-18	ORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 483 DE		1.248.000,00		1.248.000,00			10.681,33	\$ 1.237.318,67	\$ 46.512.000,00
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 483		9.360.000,00		9.360.000,00		676.413,60	80.109,99	\$ 8.603.476,41	\$ 37.152.000,00
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 483		9.360.000,00		9.360.000,00		904.608,01	90.417,60	\$ 8.364.974,39	\$ 27.792.000,00
16-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 483 DE		9.360.000,00		9.360.000,00		640.765,59	80.109,99	\$ 8.639.124,42	\$ 18.432.000,00
17-ene-19	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.422.773,00		1.422.773,00			-	\$ 1.422.773,00	\$ 17.009.227,00
17-ene-19	SALDO LIBERADO		17.009.227,00		17.009.227,00					\$ -
CONTRATO 525/2018	LUISA MARINA URIBE RESTREPO	\$ 22.186.667,00	\$ 22.186.667,00							\$ 22.186.667,00
13-nov-18	ORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 483 DE		4.437.333,00		4.437.333,00			37.978,07	\$ 4.399.354,93	\$ 17.749.334,00
24-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 525 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		310.828,59	71.208,88	\$ 7.937.962,53	\$ 9.429.334,00
24-ene-19	SALDO LIBERADO		9.429.334,00		9.429.334,00					\$ -
CONTRATO 569/2018	JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ	\$ 16.640.000,00	\$ 16.640.000,00							\$ 16.640.000,00
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 569 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ 8.320.000,00
16-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 569 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		306.086,21	71.208,88	\$ 7.942.704,91	\$ -
CONTRATO 403/2018	PEZETA PUBLICIDAD LTDA	\$ 386.853.031,81	\$ 386.853.031,81							\$ 386.853.031,81
14-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 403 DE		236.443.777,00		236.443.777,00	277.304,55	1.070.298,02	93.991,63	\$ 235.002.182,80	\$ 150.409.254,81
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 403 DE		78.459.503,00		78.459.503,00	89.479,65	345.359,96	30.328,88	\$ 77.994.334,51	\$ 71.949.751,81
1-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 403 DE		71.949.751,00		71.949.751,00	-	-	-	\$ 71.949.751,00	\$ 0,81
CONTRATO 568/2018	JORGE HUMBERTO BEDOYA ARISTIZABAL	\$ 16.640.000,00	\$ 16.640.000,00							\$ 16.640.000,00
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO		8.320.000,00		8.320.000,00		330.936,30	71.208,88	\$ 7.917.854,82	\$ 8.320.000,00
3-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 568		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22	\$ -
CONTRATO 559/2018	DU BRANDS SAS	\$ 18.260.000,00	\$ 18.260.000,00							\$ 18.260.000,00
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 559		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 9.960.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 559		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 1.660.000,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 559		830.000,00		830.000,00	19.878,15	76.722,69	6.737,65	\$ 726.661,51	\$ 830.000,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		830.000,00		830.000,00					\$ -
CONTRATO 547/2018	SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCOR	\$ 8.493.333,00	\$ 8.493.333,00							\$ 8.493.333,00
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 547 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 4.853.333,00
20-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 547 DE		970.666,00		970.666,00			8.307,70	\$ 962.358,30	\$ 3.882.667,00
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 547 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			-	\$ 3.640.000,00	\$ 242.667,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		242.667,00		242.667,00					\$ -
CONTRATO 602/2018	GLORIA JANNETT HUERFANO GAONA	\$ 12.792.000,00	\$ 12.792.000,00							\$ 12.792.000,00
21-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 602		2.808.000,00		2.808.000,00			24.033,00	\$ 2.783.967,00	\$ 9.984.000,00
25-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 602		9.360.000,00		9.360.000,00		444.205,58	80.109,99	\$ 8.835.684,43	\$ 624.000,00
25-ene-19	SALDO LIBERADO		624.000,00		624.000,00					\$ -
CONTRATO 471/2018	CARMEN LUCIA LOPEZ FRANCO	\$ 14.560.000,00	\$ 14.560.000,00							\$ 14.560.000,00
24-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 471		1.248.000,00		1.248.000,00			10.681,33	\$ 1.237.318,67	\$ 13.312.000,00
4-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 471		4.160.000,00		4.160.000,00			-	\$ 4.160.000,00	\$ 9.152.000,00
4-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 471		4.160.000,00		4.160.000,00			-	\$ 4.160.000,00	\$ 4.992.000,00
8-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 471		4.160.000,00		4.160.000,00			-	\$ 4.160.000,00	\$ 832.000,00
8-ene-19	SALDO LIBERADO		832.000,00							\$ -
CONTRATO 570/2018	LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL	\$ 16.640.000,00	\$ 16.640.000,00							\$ 16.640.000,00
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 570		8.320.000,00		8.320.000,00		483.789,84	76.352,64	\$ 7.759.857,52	\$ 8.320.000,00
7-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 570		8.320.000,00		8.320.000,00		444.398,80	76.352,64	\$ 7.799.248,56	\$ -
CONTRATO 016/2019	JHOANNA MARINA CELEDON OÑATE	\$ 82.900.000,00	\$ 82.900.000,00							\$ 82.900.000,00
8-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 016 DE		3.526.667,00		3.526.667,00			30.183,90	\$ 3.496.483,10	\$ 79.373.333,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 016 DE		4.600.000,00		4.600.000,00			39.370,30	\$ 4.560.629,70	\$ 74.773.333,00
3-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 016 DE		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	\$ 4.547.722,04	\$ 70.173.333,00
3-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 016 DE		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	\$ 4.547.722,04	\$ 65.573.333,00
4-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 016 DE		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	\$ 4.547.722,04	\$ 60.973.333,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 016 DE		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	\$ 4.547.722,04	\$ 56.373.333,00
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 016 DE		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	\$ 4.547.722,04	\$ 51.773.333,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 016 DE		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	\$ 4.547.722,04	\$ 47.173.333,00
2-oct-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 016		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	\$ 4.547.722,04	\$ 42.573.333,00
1-nov-19	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 016		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	\$ 4.547.722,04	\$ 37.973.333,00
3-dic-19	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 016		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	\$ 4.547.722,04	\$ 33.373.333,00
24-dic-19	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 016		3.373.333,00		3.373.333,00			28.871,55	\$ 3.344.461,45	\$ 30.000.000,00
	SALDO LIBERADO		30.000.000,00							\$ -
CONTRATO 051/2019	JHON ALEXANDER JIMENEZ TRIVIÑO	\$ 107.640.000,00	\$ 107.640.000,00							\$ 107.640.000,00
13-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 25-01-2019 AL 31-01-		2.184.000,00		2.184.000,00			20.535,23	\$ 2.163.464,77	\$ 105.456.000,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-02-2019 AL 28-02-		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	\$ 8.761.277,82	\$ 96.096.000,00
8-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-03-2019 AL 31-03-		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	\$ 8.761.277,82	\$ 86.736.000,00
14-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-04-2019 AL 30-04-		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	\$ 8.761.277,82	\$ 77.376.000,00
10-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-05-2019 AL 31-05-		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	\$ 8.761.277,82	\$ 68.016.000,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-06-2019 AL 30-06-		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	\$ 8.761.277,82	\$ 58.656.000,00
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-07-2019 AL 31-07-		9.360.000,00		9.360.000,00		713.030,19	80.109,99	\$ 8.566.859,82	\$ 49.296.000,00
9-sep-19	PAGO DE HONORARIO CONTRATO 051 DE 2019 - PAGO 8 - DEL 01 AL 31-08-2019		9.360.000,00		9.360.000,00		715.172,20	80.109,99	\$ 8.564.717,81	\$ 39.936.000,00
8-oct-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-09-2019 AL 30-09-		9.360.000,00		9.360.000,00		712.547,19	80.109,99	\$ 8.567.342,82	\$ 30.576.000,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
1-nov-19	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019		9.360.000,00		9.360.000,00		715.172,20	80.109,99	\$ 8.564.717,81	\$ 21.216.000,00
3-dic-19	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		9.360.000,00		9.360.000,00		705.827,18	80.109,99	\$ 8.574.062,83	\$ 11.856.000,00
24-dic-19	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		9.360.000,00		9.360.000,00		516.932,21	80.109,99	\$ 8.762.957,80	\$ 2.496.000,00
	SALDO LIBERADO		2.496.000,00							\$ -
CONTRATO 019/2019 JOHANN MAURICIO LOPEZ MALAGON		\$ 76.000.000,00	\$ 76.000.000,00							\$ 76.000.000,00
8-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 11-01-2019 AL 31-01-2019		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47	\$ 73.200.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-02-2019 AL 28-02-2019		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 69.200.000,00
3-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-03-2019 AL 31-03-2019		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 65.200.000,00
3-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-04-2019 AL 30-04-2019		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 61.200.000,00
4-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-05-2019 AL 31-05-2019		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 57.200.000,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-06-2019 AL 30-06-2019		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 53.200.000,00
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-07-2019 AL 31-07-2019		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 49.200.000,00
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-08-2019 AL 31-08-2019		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 45.200.000,00
3-oct-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 41.200.000,00
1-nov-19	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 37.200.000,00
3-dic-19	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 019 DE 2019 - DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 33.200.000,00
24-dic-19	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 019 DE 2019 - DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		3.200.000,00		3.200.000,00			27.388,03	\$ 3.172.611,97	\$ 30.000.000,00
	SALDO LIBERADO		30.000.000,00							\$ -
CONTRATO 003/2019 JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ		\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00							\$ 96.000.000,00
7-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 03/01/2019 AL 31/01/2019		7.733.333,00		7.733.333,00		355.404,47	66.187,74	\$ 7.311.740,79	\$ 88.266.667,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019		8.000.000,00		8.000.000,00		388.312,00	68.470,08	\$ 7.543.217,92	\$ 80.266.667,00
12-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 72.266.667,00
10-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 64.266.667,00
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 56.266.667,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 48.266.667,00
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 40.266.667,00
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 32.266.667,00
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 24.266.667,00
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 16.266.667,00
3-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 8.266.667,00
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL DICIEMBRE DE 2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 266.667,00
	SALDO LIBERADO		266.667,00							\$ -
CONTRATO 025/2019 MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES		\$ 71.760.000,00	\$ 71.760.000,00							\$ 71.760.000,00
12-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-02-2019 AL 28-02-2019		3.536.000,00		3.536.000,00			30.263,78	\$ 3.505.736,22	\$ 68.224.000,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-03-2019 AL 31-03-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 61.984.000,00
10-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-04-2019 AL 30-04-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 55.744.000,00
14-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-05-2019 AL 31-05-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 49.504.000,00
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-06-2019 AL 30-06-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 43.264.000,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-07-2019 AL 31-07-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		322.716,89	60.278,40	\$ 5.857.004,71	\$ 37.024.000,00
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-08-2019 AL 31-08-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 30.784.000,00
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 24.544.000,00
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 18.304.000,00
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-11-2019 AL 30-11-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 12.064.000,00
6-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 5.824.000,00
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		5.824.000,00		5.824.000,00		166.959,26	49.846,22	\$ 5.607.194,52	\$ -
CONTRATO 022/2019 SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ		\$ 92.000.000,00	\$ 92.000.000,00							\$ 92.000.000,00
12-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 01-02-2019 AL 28-02-2019		4.800.000,00		4.800.000,00			41.082,05	\$ 4.758.917,95	\$ 87.200.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 01-03-2019 AL 31-03-2019		8.000.000,00		8.000.000,00		388.312,00	68.470,08	\$ 7.543.217,92	\$ 79.200.000,00
8-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 01-04-2019 AL 30-04-2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 71.200.000,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 01-05-2019 AL 31-05-2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 63.200.000,00
10-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 01-06-2019 AL 30-06-2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 55.200.000,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 01-07-2019 AL 31-07-2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 47.200.000,00
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 01-08-2019 AL 31-08-2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 39.200.000,00
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 31.200.000,00
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 23.200.000,00
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 01-11-2019 AL 30-11-2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 15.200.000,00
6-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 7.200.000,00
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		7.200.000,00		7.200.000,00		340.158,91	61.623,07	\$ 6.798.218,02	\$ -
CONTRATO 029/2019 SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCOR		\$ 71.860.000,00	\$ 71.860.000,00							\$ 71.860.000,00
7-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01-02-2019 AL 28-02-2019		1.820.000,00		1.820.000,00			15.576,94	\$ 1.804.423,06	\$ 70.040.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01-03-2019 AL 31-03-2019		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 66.400.000,00
5-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01-04-2019 AL 30-04-2019		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 62.760.000,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01-05-2019 AL 31-05-2019		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 59.120.000,00
11-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01-06-2019 AL 30-06-2019		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 55.480.000,00
12-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01-07-2019 AL 31-07-2019		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 51.840.000,00
12-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS		1.249.445,00		1.249.445,00			12.069,64	\$ 1.167.341,60	\$ 50.590.555,00
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01-08-2019 AL 31-08-2019		3.640.000,00		3.640.000,00		70.033,76	31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 46.950.555,00
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	\$ 45.060.895,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 41.420.895,00
3-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTO		2.800.455,00		2.800.455,00			15.255,99	\$ 2.785.199,01	\$ 38.620.440,00
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 34.980.440,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
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	\$ 30.675.023,00
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	\$ 27.035.023,00
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	\$ 24.957.313,00
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	\$ 21.317.313,00
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	\$ 17.677.313,00
	SALDO LIBERADO		17.677.313,00							\$ -
	CONTRATO 009/2019 SONIA CLARENA ORJUELA PARRA	\$ 220.000.000,00	\$ 220.000.000,00							\$ 220.000.000,00
8-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 009 DE		14.000.000,00		14.000.000,00	335.294,10	855.412,78	100.691,30	\$ 12.708.601,82	\$ 206.000.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 009 DE		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.550.418,80	121.764,71	\$ 12.968.572,79	\$ 191.000.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		263.278,00		263.278,00				\$ 263.278,00	\$ 190.736.722,00
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	\$ 175.736.722,00
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	\$ 160.736.722,00
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	\$ 145.736.722,00
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	\$ 130.736.722,00
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	\$ 115.736.722,00
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	\$ 100.736.722,00
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	\$ 85.736.722,00
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	\$ 70.736.722,00
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	\$ 55.736.722,00
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	\$ 40.736.722,00
	SALDO LIBERADO		40.736.722,00							\$ -
	CONTRATO 023/2019 JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ	\$ 95.680.000,00	\$ 95.680.000,00							\$ 95.680.000,00
19-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 023 DE		4.714.667,00		4.714.667,00			40.351,70	\$ 4.674.315,30	\$ 90.965.333,00
26-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		362.918,99	71.208,88	\$ 7.885.872,13	\$ 82.645.333,00
10-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		362.918,99	71.208,88	\$ 7.885.872,13	\$ 74.325.333,00
14-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51	\$ 66.005.333,00
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		362.918,99	71.208,88	\$ 7.885.872,13	\$ 57.685.333,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51	\$ 49.365.333,00
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51	\$ 41.045.333,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51	\$ 32.725.333,00
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51	\$ 24.405.333,00
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51	\$ 16.085.333,00
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	\$ 7.765.333,00
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 023		7.765.333,00		7.765.333,00		296.367,27	66.461,62	\$ 7.402.504,11	\$ -
	CONTRATO 028/2019 FERNANDO SANTIAGO ARELLANO	\$ 122.000.000,00	\$ 122.000.000,00							\$ 122.000.000,00
19-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 028		4.266.666,00		4.266.666,00			36.517,37	\$ 4.230.148,63	\$ 117.733.334,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 028		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 109.733.334,00
4-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 028		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 101.733.334,00
13-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 028		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 93.733.334,00
14-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 028		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 85.733.334,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 028		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 77.733.334,00
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 028		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 69.733.334,00
6-sep-19	PAGO HONORARIOS CONTRATO 028 DE 2019 -		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 61.733.334,00
10-oct-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 028		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 53.733.334,00
20-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 45.733.334,00
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 37.733.334,00
27-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 028 DE		7.733.334,00		7.733.334,00		420.944,13	66.187,75	\$ 7.246.202,12	\$ 30.000.000,00
	SALDO LIBERADO		30.000.000,00							\$ -
	CONTRATO 033/2019 DIEGO FERNANDO RUBIO	\$ 83.720.000,00	\$ 83.720.000,00							\$ 83.720.000,00
20-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 033		3.397.333,00		3.397.333,00			29.076,96	\$ 3.368.256,04	\$ 80.322.667,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 033		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 73.042.667,00
3-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 033		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 65.762.667,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 033		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 58.482.667,00
7-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 033		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 51.202.667,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 033		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18	\$ 43.922.667,00
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 033		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 36.642.667,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 033		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 29.362.667,00
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 033		485.333,00		485.333,00			4.153,85	\$ 481.179,15	\$ 28.877.334,00
	SALDO LIBERADO		28.877.334,00							\$ -
	CONTRATO 027/2019 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO	\$ 59.800.000,00	\$ 59.800.000,00							\$ 59.800.000,00
20-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 027		2.733.333,00		2.733.333,00			23.393,94	\$ 2.709.939,06	\$ 57.066.667,00
12-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 027		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 51.866.667,00
23-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 027		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 46.666.667,00
20-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 027		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 41.466.667,00
30-may-19	AJUSTE DE PAGO 1 DEL CONTRATO 027 DE		40.000,00		40.000,00			342,35	\$ 39.657,65	\$ 41.426.667,00
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 027		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 36.226.667,00
30-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 027		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 31.026.667,00
22-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 027		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 25.826.667,00
27-sep-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 027		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 20.626.667,00
8-nov-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 027		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 15.426.667,00
16-dic-19	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 027		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 10.226.667,00
27-dic-19	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 027		5.200.000,00		5.200.000,00		88.489,66	44.505,55	\$ 5.067.004,79	\$ 5.026.667,00
11-feb-20	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 027		5.026.667,00		5.026.667,00			43.022,04	\$ 4.983.644,96	\$ -
	CONTRATO 015/2019 DU BRANDS SAS	\$ 95.450.000,00	\$ 95.450.000,00							\$ 95.450.000,00
21-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 015		6.363.333,00		6.363.333,00	152.399,10	588.207,29	51.655,29	\$ 5.571.071,32	\$ 89.086.667,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 015		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 80.786.667,00
8-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 015		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 72.486.667,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 015		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 64.186.667,00
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 015		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 55.886.667,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 015		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 47.586.667,00
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 015		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 39.286.667,00
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 015		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 30.986.667,00
8-oct-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 015		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 22.686.667,00
1-nov-19	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 015		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 14.386.667,00
4-dic-19	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 015		8.300.000,00		8.300.000,00	198.781,50	767.226,90	67.376,47	\$ 7.266.615,13	\$ 6.086.667,00
17-ene-20	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 015		6.086.667,00		6.086.667,00	145.773,15	562.633,06		\$ 5.378.260,79	\$ -
CONTRATO 050/2019 DIANA PATRICIA PRIETO TRIVINO		\$ 57.500.000,00	\$ 57.500.000,00							\$ 57.500.000,00
21-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 050		500.000,00		500.000,00			4.279,38	\$ 495.720,62	\$ 57.000.000,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 050		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 52.000.000,00
5-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 050		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 47.000.000,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 050		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 42.000.000,00
6-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 050		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 37.000.000,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 050		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 32.000.000,00
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 DEL CONTRATO		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 27.000.000,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 DEL CONTRATO		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 22.000.000,00
	SALDO LIBERADO		22.000.000,00							\$ -
CONTRATO 052/2019 VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO		\$ 85.000.000,00	\$ 85.000.000,00							\$ 85.000.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 052		1.166.667,00		1.166.667,00			9.985,22	\$ 1.156.681,78	\$ 83.833.333,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 052		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 78.833.333,00
10-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 052		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 73.833.333,00
20-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 052		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 68.833.333,00
21-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 052		5.000.000,00		5.000.000,00		60.445,63	42.793,80	\$ 4.896.760,57	\$ 63.833.333,00
26-jun-19	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.051.885,00		1.051.885,00		149.893,62	10.161,21	\$ 891.830,17	\$ 62.781.448,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 052		5.000.000,00		5.000.000,00		60.445,63	42.793,80	\$ 4.896.760,57	\$ 57.781.448,00
1-ago-19	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS POR		1.441.745,00		1.441.745,00		205.448,68	13.927,26	\$ 1.222.369,06	\$ 56.339.703,00
22-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 052		5.000.000,00		5.000.000,00		59.405,40	42.793,80	\$ 4.897.800,80	\$ 51.339.703,00
26-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTO		1.163.545,00		1.163.545,00		96.353,50	6.531,75	\$ 1.060.659,75	\$ 50.176.158,00
30-sep-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 052		5.000.000,00		5.000.000,00		60.445,63	42.793,80	\$ 4.896.760,57	\$ 45.176.158,00
1-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTO		4.273.035,00		4.273.035,00		244.600,55	16.581,34	\$ 4.011.853,11	\$ 40.903.123,00
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 052		5.000.000,00		5.000.000,00		60.445,63	42.793,80	\$ 4.896.760,57	\$ 35.903.123,00
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS:		4.395.811,00		4.395.811,00		211.987,16	14.370,50	\$ 4.169.453,34	\$ 31.507.312,00
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 26.507.312,00
21-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DESPLAZAMIENTOS:		2.947.195,00		2.947.195,00		261.415,54	17.721,22	\$ 2.668.058,24	\$ 23.560.117,00
5-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54	\$ 18.560.117,00
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO		3.833.333,00		3.833.333,00			32.808,58	\$ 3.800.524,42	\$ 14.726.784,00
	SALDO LIBERADO		14.726.784,00							\$ -
RESOLUCIÓN 5946/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		\$ 1.815.592.490,27	\$ 1.815.592.490,27							\$ 1.815.592.490,27
4-mar-19	RESOLUCION 5946 DEL 28 -12-2018. TRASLADO		1.815.592.490,27		1.815.592.490,27				\$ 1.815.592.490,27	\$ -
CONTRATO 032/2019 GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS		\$ 92.000.000,00	\$ 92.000.000,00							\$ 92.000.000,00
1-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 032		3.733.333,00		3.733.333,00			31.952,70	\$ 3.701.380,30	\$ 88.266.667,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 032		8.000.000,00		8.000.000,00		322.617,16	68.470,08	\$ 7.608.912,76	\$ 80.266.667,00
8-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 032		8.000.000,00		8.000.000,00		322.617,16	68.470,08	\$ 7.608.912,76	\$ 72.266.667,00
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 032		8.000.000,00		8.000.000,00		463.861,00	68.470,08	\$ 7.467.668,92	\$ 64.266.667,00
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 032		8.000.000,00		8.000.000,00		463.861,00	68.470,08	\$ 7.467.668,92	\$ 56.266.667,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 032		8.000.000,00		8.000.000,00		463.861,00	68.470,08	\$ 7.467.668,92	\$ 48.266.667,00
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 032		8.000.000,00		8.000.000,00		470.581,01	68.470,08	\$ 7.460.948,91	\$ 40.266.667,00
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 032		8.000.000,00		8.000.000,00		463.861,00	68.470,08	\$ 7.467.668,92	\$ 32.266.667,00
4-oct-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 032		8.000.000,00		8.000.000,00		463.861,00	68.470,08	\$ 7.467.668,92	\$ 24.266.667,00
7-nov-19	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 032		8.000.000,00		8.000.000,00		463.861,00	68.470,08	\$ 7.467.668,92	\$ 16.266.667,00
3-dic-19	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 032		8.000.000,00		8.000.000,00		319.410,90	68.470,08	\$ 7.612.119,02	\$ 8.266.667,00
24-dic-19	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 032		8.000.000,00		8.000.000,00		319.410,90	68.470,08	\$ 7.612.119,02	\$ 266.667,00
	SALDO LIBERADO		266.667,00							\$ -
CONTRATO 121/2019 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA		\$ 98.000.000,00	\$ 98.000.000,00							\$ 98.000.000,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 121		1.400.000,00		1.400.000,00			11.982,26	\$ 1.388.017,74	\$ 96.600.000,00
4-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 121		6.000.000,00		6.000.000,00			51.352,56	\$ 5.844.896,04	\$ 90.600.000,00
10-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 121		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04	\$ 84.600.000,00
11-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 121		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04	\$ 78.600.000,00
12-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 121		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04	\$ 72.600.000,00
1-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO		3.868.510,00		3.868.510,00		681.957,72	37.369,81	\$ 3.149.182,47	\$ 68.731.490,00
8-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS		2.757.378,00		2.757.378,00			12.834,35	\$ 2.744.543,65	\$ 65.974.112,00
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 121		6.000.000,00		6.000.000,00		293.078,03	51.352,56	\$ 5.655.569,41	\$ 59.974.112,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 UNA PARTE PARA		4.989.560,00		4.989.560,00			26.595,91	\$ 4.962.964,09	\$ 54.984.552,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 121		6.000.000,00		6.000.000,00		493.676,79	51.352,56	\$ 5.454.970,65	\$ 48.984.552,00
4-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS		3.882.612,00		3.882.612,00		-	19.884,14	\$ 3.862.727,86	\$ 45.101.940,00
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 121		6.000.000,00		6.000.000,00		405.586,00	51.352,56	\$ 5.543.061,44	\$ 39.101.940,00
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS		3.150.570,00		3.150.570,00		-	19.855,16	\$ 3.130.714,84	\$ 35.951.370,00
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 121		6.000.000,00		6.000.000,00		404.956,01	51.352,56	\$ 5.543.691,43	\$ 29.951.370,00
3-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04	\$ 23.951.370,00
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04	\$ 17.951.370,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
	SALDO LIBERADO		17.951.370,00							\$ -
CONTRATO 079/2019 ORLANDO SARMIENTO TORRES		\$ 79.000.000,00	\$ 79.000.000,00							\$ 79.000.000,00
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 079 DE		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	\$ 3.965.764,96	\$ 75.000.000,00
29-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 079 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	\$ 7.121.638,53	\$ 67.500.000,00
18-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 079 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	\$ 7.121.638,53	\$ 60.000.000,00
28-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 079 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	\$ 7.121.638,53	\$ 52.500.000,00
4-oct-19	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 079		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	\$ 7.121.638,53	\$ 45.000.000,00
27-nov-19	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 079		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	\$ 7.121.638,53	\$ 37.500.000,00
6-dic-19	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 079		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	\$ 7.121.638,53	\$ 30.000.000,00
26-dic-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 079		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	\$ 7.121.638,53	\$ 22.500.000,00
26-dic-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 079		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	\$ 7.121.638,53	\$ 15.000.000,00
14-ene-20	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 079		7.500.000,00		7.500.000,00		237.947,55	64.190,70	\$ 7.197.861,75	\$ 7.500.000,00
31-ene-20	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 079		7.500.000,00		7.500.000,00		237.947,55	64.190,70	\$ 7.197.861,75	\$ -
CONTRATO 134/2019 BIBIANA TANGARIFE		\$ 63.440.000,00	\$ 63.440.000,00							\$ 63.440.000,00
4-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 134		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 57.200.000,00
16-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 134		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 50.960.000,00
6-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 134		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 44.720.000,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 134		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 38.480.000,00
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 134		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 32.240.000,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 134		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 26.000.000,00
7-oct-19	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 134		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 19.760.000,00
1-nov-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 134		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 13.520.000,00
3-dic-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 134		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 7.280.000,00
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 134		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 1.040.000,00
	SALDO LIBERADO		1.040.000,00							\$ -
CONTRATO 161/2019 LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ		\$ 114.040.000,00	\$ 114.040.000,00							\$ 114.040.000,00
25-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 161		3.328.000,00		3.328.000,00			28.483,55	\$ 3.299.516,45	\$ 110.712.000,00
10-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 161		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94	\$ 102.392.000,00
10-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 161		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94	\$ 94.072.000,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 161		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94	\$ 85.752.000,00
30-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS		2.878.185,00		2.878.185,00	-	433.688,26	27.803,27	\$ 2.416.693,47	\$ 82.873.815,00
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 161		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94	\$ 74.553.815,00
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 REEMBOLSO ART.		1.852.502,00		1.852.502,00	-	134.649,43	10.608,53	\$ 1.707.244,04	\$ 72.701.313,00
11-sep-19	PAGO No 6 DE HONORARIOS CONTRATO 161		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94	\$ 64.381.313,00
11-sep-19	PAGO No 3 DE HONORARIOS POR		2.114.626,00		2.114.626,00	-		20.427,29	\$ 2.094.198,71	\$ 62.266.687,00
11-oct-19	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 161		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94	\$ 53.946.687,00
9-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTO :		1.330.373,00		1.330.373,00	-	-	7.577,53	\$ 1.322.795,47	\$ 52.616.314,00
14-nov-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 161		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	\$ 7.974.920,94	\$ 44.296.314,00
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS:		1.459.453,00		1.459.453,00	-	-	7.577,53	\$ 1.451.875,47	\$ 42.836.861,00
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	\$ 34.516.861,00
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	\$ 33.066.778,00
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	\$ 24.746.778,00
	SALDO LIBERADO		24.746.778,00							\$ -
CONTRATO 208/2019 JULIO CESAR TREJOS GONZALEZ		\$ 70.933.333,00	\$ 70.933.333,00							\$ 70.933.333,00
3-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 208 DE		3.733.333,00		3.733.333,00			31.952,70	\$ 3.701.380,30	\$ 67.200.000,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 208		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 59.200.000,00
23-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 208		8.000.000,00		8.000.000,00		665.608,01	77.280,00	\$ 7.257.111,99	\$ 51.200.000,00
10-sep-19	PAGO No 4 DE HONORARIOS CONTRATO 208 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 43.200.000,00
18-sep-19	PAGO No 5 DE HONORARIOS CONTRATO 208 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 35.200.000,00
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 208		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 27.200.000,00
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 208		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92	\$ 19.200.000,00
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	\$ 11.200.000,00
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	\$ 3.200.000,00
	SALDO LIBERADO		3.200.000,00							\$ -
CONTRATO 168/2019 JEIMMY MAGDALY ROJAS BENTACOURT		\$ 38.826.667,00	\$ 38.826.667,00							\$ 38.826.667,00
15-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 168		1.386.667,67		1.386.667,67			11.868,16	\$ 1.374.799,51	\$ 37.439.999,33
30-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 33.279.999,33
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 29.119.999,33
1-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 24.959.999,33
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 20.799.999,33
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	\$ 16.639.999,33
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	\$ 12.479.999,33
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	\$ 8.319.999,33
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	\$ 4.159.999,33
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	\$ -
CONTRATO 194/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEC		\$ 1.600.000.000,00	\$ 1.600.000.000,00							\$ 1.600.000.000,00
22-may-19	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 40% DEL		640.000.000,00		640.000.000,00				\$ 640.000.000,00	\$ 960.000.000,00
29-ago-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL 25% DEL		400.000.000,00		400.000.000,00				\$ 400.000.000,00	\$ 560.000.000,00
16-oct-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 25% DEL		400.000.000,00		400.000.000,00				\$ 400.000.000,00	\$ 160.000.000,00
3-ene-20	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL 10% DEL		160.000.000,00		160.000.000,00				\$ 160.000.000,00	\$ -
RESOLUCION 1446 COLPENSIONES		\$ 1.914.062.494,00	\$ 1.914.062.494,00							\$ 1.914.062.494,00
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	\$ -
CONTRATO 229/2019 YOLANDA BELTRAN BARRERA		\$ 68.240.000,00	\$ 68.240.000,00							\$ 68.240.000,00
10-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 229		6.066.667,00		6.066.667,00		110.833,70	51.923,15	\$ 5.903.910,15	\$ 62.173.333,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO		415.480,00		415.480,00			4.013,54	\$ 411.466,46	\$ 61.757.853,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		305.938,95	62.307,77	\$ 6.911.753,28	\$ 54.477.853,00
16-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 47.197.853,00
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 39.917.853,00
7-oct-19	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 32.637.853,00
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	\$ 31.609.891,00
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	\$ 24.329.891,00
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	\$ 23.298.551,00
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	\$ 16.018.551,00
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	\$ 13.797.291,00
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	\$ 6.517.291,00
	SALDO LIBERADO		6.517.291,00							\$ -
CONTRATO 218/2019 LINDA YANETH ORREGO GIL		\$ 68.666.667,00	\$ 68.666.667,00							\$ 68.666.667,00
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 218 DE		485.333,33		485.333,33			4.153,85	\$ 481.179,48	\$ 68.181.333,67
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18	\$ 60.901.333,67
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 53.621.333,67
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 46.341.333,67
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 39.061.333,67
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 31.781.333,67
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20	\$ 24.501.333,67
14-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS:		855.760,00		855.760,00		78.728,40	5.336,96	\$ 771.694,64	\$ 23.645.573,67
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	\$ 16.365.573,67
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	\$ 9.085.573,67
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	\$ 8.698.093,67
	SALDO LIBERADO		8.698.093,67							\$ -
CONTRATO 227/2019 ANGELA YOLIMA NOVOA MOLANO		\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00							\$ 70.000.000,00
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 227 DE		7.250.000,00		7.250.000,00		243.315,90	62.051,01	\$ 6.944.633,09	\$ 62.750.000,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 227 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	\$ 7.164.492,13	\$ 55.250.000,00
22-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 227 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	\$ 7.164.492,13	\$ 47.750.000,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 227 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		377.761,02	64.190,70	\$ 7.058.048,28	\$ 40.250.000,00
25-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 227 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	\$ 7.164.492,13	\$ 32.750.000,00
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 227 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	\$ 7.164.492,13	\$ 25.250.000,00
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	\$ 17.750.000,00
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS:		804.450,00		804.450,00					

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
19-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 01 CONTRATO 244 DE		4.368.000,00		4.368.000,00			37.384,66	\$ 4.330.615,34	\$ 61.872.000,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 244 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18	\$ 54.592.000,00
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 244 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18	\$ 47.312.000,00
16-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO		1.096.880,00		1.096.880,00		122.056,75	6.238,43	\$ 968.584,82	\$ 46.215.120,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 244 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18	\$ 38.935.120,00
4-oct-19	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 244		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18	\$ 31.655.120,00
4-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTO		1.054.830,00		1.054.830,00		133.816,74	6.779,39	\$ 914.233,87	\$ 30.600.290,00
8-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS:		1.140.020,00		1.140.020,00			7.832,33	\$ 1.132.187,67	\$ 29.460.270,00
8-nov-19	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 244		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18	\$ 22.180.270,00
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	\$ 14.900.270,00
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	\$ 7.620.270,00
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEZPLAZAMIENTOS		834.800,00		834.800,00		161.746,76	8.064,17	\$ 664.989,07	\$ 6.785.470,00
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS:		1.309.760,00		1.309.760,00			6.238,43	\$ 1.303.521,57	\$ 5.475.710,00
	SALDO LIBERADO		5.475.710,00							\$ -
CONTRATO 245/2019 OLGA BEATRIZ LATORRE BOTERO		\$ 68.400.000,00	\$ 68.400.000,00							\$ 68.400.000,00
19-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 01 CONTRATO 245 DE		4.380.000,00		4.380.000,00			37.487,37	\$ 4.342.512,63	\$ 64.020.000,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 245 DE		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	\$ 6.884.522,91	\$ 56.720.000,00
12-ago-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 03 CONTRATO 245 DE		7.300.000,00		7.300.000,00			352.998,14	\$ 6.884.522,91	\$ 49.420.000,00
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	\$ 42.120.000,00
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	\$ 34.820.000,00
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	\$ 27.520.000,00
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	\$ 20.220.000,00
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	\$ 12.920.000,00
	SALDO LIBERADO		12.920.000,00							\$ -
CONTRATO 256/2019 HELENA PEÑA URREGO		\$ 45.344.000,00	\$ 45.344.000,00							\$ 45.344.000,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 256 DE		1.664.000,00		1.664.000,00			14.241,78	\$ 1.649.758,22	\$ 43.680.000,00
19-jul-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 02 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 37.440.000,00
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 31.200.000,00
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 24.960.000,00
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 18.720.000,00
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98	\$ 12.480.000,00
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	\$ 6.240.000,00
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	\$ -
CONTRATO 265/2019 MARIA EDITH FINDLAY SOTO		\$ 52.250.000,00	\$ 52.250.000,00							\$ 52.250.000,00
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 265 DE		300.000,00		300.000,00			2.567,63	\$ 297.432,37	\$ 51.950.000,00
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	\$ 4.461.160,67	\$ 47.450.000,00
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO		1.782.140,00		1.782.140,00		253.954,92	17.215,47	\$ 1.510.969,61	\$ 45.667.860,00
8-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	\$ 4.461.160,67	\$ 41.167.860,00
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 UNA PARTE PARA		2.839.390,00		2.839.390,00		175.892,01	11.923,63	\$ 2.651.574,36	\$ 38.328.470,00
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	\$ 4.461.160,67	\$ 33.828.470,00
10-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS Y		3.392.665,00		3.392.665,00			17.547,34	\$ 3.375.117,66	\$ 30.435.805,00
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	\$ 4.461.160,67	\$ 25.935.805,00
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO DESPLAZAMIENTOS:		2.657.352,00		2.657.352,00		233.694,57	15.842,03	\$ 2.407.815,40	\$ 23.278.453,00
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	\$ 4.461.160,67	\$ 18.778.453,00
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS:		2.653.350,00		2.653.350,00		181.307,01	12.290,71	\$ 2.459.752,28	\$ 16.125.103,00
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	\$ 11.625.103,00
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	\$ 7.351.863,00
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DESPLAZAMIENTOS:		1.201.265,00		1.201.265,00			5.527,11	\$ 1.195.737,89	\$ 6.150.598,00
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	\$ 1.650.598,00
	SALDO LIBERADO		1.650.598,00							\$ -
CONTRATO 283/2019 LILIA JOHANNA GIRALDO		\$ 39.200.000,00	\$ 39.200.000,00							\$ 39.200.000,00
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	\$ 36.426.666,67
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	\$ 32.266.666,67
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	\$ 31.063.351,67
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	\$ 26.903.351,67
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	\$ 22.743.351,67
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	\$ 21.554.586,67
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	\$ 17.394.586,67
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS:		1.055.485,00		1.055.485,00		-	4.813,24	\$ 1.050.671,76	\$ 16.339.101,67
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	\$ 12.179.101,67
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	\$ 8.019.101,67
	SALDO LIBERADO		8.019.101,67							\$ -
CONTRATO 254/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEC		\$ 1.800.000.000,00	\$ 1.800.000.000,00							\$ 1.800.000.000,00
26-jul-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL 20% DEL		360.000.000,00		360.000.000,00				\$ 360.000.000,00	\$ 1.440.000.000,00
31-oct-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL 25% DEL		450.000.000,00		450.000.000,00				\$ 450.000.000,00	\$ 990.000.000,00
3-ene-20	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL 25% DEL		450.000.000,00		450.000.000,00				\$ 450.000.000,00	\$ 540.000.000,00
17-ene-20	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL 30% DEL		540.000.000,00		540.000.000,00				\$ 540.000.000,00	\$ -
CONTRATO 301/2019 ADRIANA PATRICIA AREVALO BELTRAN		\$ 46.200.000,00	\$ 46.200.000,00							\$ 46.200.000,00
22-jul-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 01 CONTRATO 301 DE		1.000.000,00		1.000.000,00			8.558,76	\$ 991.441,24	\$ 45.200.000,00
22-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 301 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	\$ 5.759.396,06	\$ 39.200.000,00
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 301 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	\$ 5.759.396,06	\$ 33.200.000,00
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 301 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	\$ 5.759.396,06	\$ 27.200.000,00
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 301 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	\$ 5.759.396,06	\$ 21.200.000,00
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	\$ 15.200.000,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 301 DE SALDO LIBERADO		6.000.000,00 9.200.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	\$ 5.759.396,06	\$ 9.200.000,00
CONTRATO 346/2019	ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL	\$ 55.000.000,00	\$ 55.000.000,00							\$ 55.000.000,00
20-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 346 DE		4.333.333,00		4.333.333,00			37.087,96	\$ 4.296.245,04	\$ 50.666.667,00
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 346 DE		10.000.000,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	\$ 9.290.993,40	\$ 40.666.667,00
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 346 DE		10.000.000,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	\$ 9.290.993,40	\$ 30.666.667,00
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 346 DE		10.000.000,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	\$ 9.290.993,40	\$ 20.666.667,00
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	\$ 10.666.667,00
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 346 DEL SALDO LIBERADO		10.000.000,00 666.667,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	\$ 9.290.993,40 -	\$ 666.667,00 -
CONVENIO 343/2019	ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEC	\$ 1.700.000.000,00	\$ 1.700.000.000,00							\$ 1.700.000.000,00
16-oct-19	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 30% DEL		510.000.000,00		510.000.000,00				\$ 510.000.000,00	\$ 1.190.000.000,00
27-dic-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 CONTRATO 343		680.000.000,00		680.000.000,00				\$ 680.000.000,00	\$ 510.000.000,00
21-ene-20	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 30% DEL		510.000.000,00		510.000.000,00				\$ 510.000.000,00	\$ -
CONTRATO 426/2019	FLOR ALBA RONCANCIO GACHANCIPA	\$ 24.960.000,00	\$ 24.960.000,00							\$ 24.960.000,00
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	\$ 17.194.667,00
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	\$ 8.874.667,00
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	\$ 554.667,00
	SALDO LIBERADO		554.667,00							\$ -
CONVENIO 390/2019	ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00							\$ 300.000.000,00
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE		90.000.000,00		90.000.000,00				\$ 90.000.000,00	\$ 210.000.000,00
9-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO DE		120.000.000,00		120.000.000,00				\$ 120.000.000,00	\$ 90.000.000,00
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE		90.000.000,00		90.000.000,00				\$ 90.000.000,00	\$ -
CONVENIO 429/2019	ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEC	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00							\$ 1.500.000.000,00
10-dic-19	AUTORIZACION DEL PAGO 1 CONVENIO 429 DE		375.000.000,00		375.000.000,00				\$ 375.000.000,00	\$ 1.125.000.000,00
26-dic-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 CONTRATO 429		567.310.399,36		567.310.399,36				\$ 567.310.399,36	\$ 557.689.600,64
24-dic-20	DS AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO		300.000.000,00		300.000.000,00				\$ 300.000.000,00	\$ 257.689.600,64
4-ene-21	DS AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONVENIO		257.689.600,64		257.689.600,64				\$ 257.689.600,64	\$ -
CONTRATO 369/2019	CONSORCIO PEZETA BERMUDEZ MT	\$ 600.000.000,00	\$ 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	\$ 479.069.642,00
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	\$ 330.630.874,00
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	\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00							\$ 800.000.000,00
30-dic-19	LEGALIZACION DIVISAS - PAGO 1 DE		190.344.000,00		190.344.000,00				\$ 190.344.000,00	\$ 609.656.000,00
3-ene-20	LEGALIZACION DIVISAS - PAGO 2 DE		319.999.990,59		319.999.990,59				\$ 319.999.990,59	\$ 289.656.009,41
10-ene-20	DEVOLUCION DE RETENCIONES POR ERROR DE		49.656.009,41		49.656.009,41				\$ 49.656.009,41	\$ 240.000.000,00
9-dic-20	DS -LEGALIZACION DIVISAS - PAGO 1 DE HONORARIOS CARTA ACUERDO 461 DE 2020	\$ 160.000.000,00	\$ 160.000.000,00		160.000.000,00				\$ 160.000.000,00	\$ 80.000.000,00
CONTRATO 463/2019	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	\$ 910.000.000,00	\$ 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	\$ 637.000.000,00
12-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 463		273.000.000,00		273.000.000,00				\$ 273.000.000,00	\$ 364.000.000,00
26-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 463		273.000.000,00		273.000.000,00				\$ 273.000.000,00	\$ 91.000.000,00
4-ene-21	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 463		91.000.000,00		91.000.000,00				\$ 91.000.000,00	\$ -
CONTRATO 379/2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 123.308.000,00	\$ 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	\$ 73.984.800,00
28-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 379		49.323.200,00		49.323.200,00				\$ 49.323.200,00	\$ 24.661.600,00
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	\$ 4.775.917.110,00	\$ 4.775.917.110,00							\$ 4.775.917.110,00
20-ene-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		200.726.951,00		200.726.951,00				\$ 200.726.951,00	\$ 4.575.190.159,00
28-feb-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE		207.648.570,00		207.648.570,00				\$ 207.648.570,00	\$ 4.367.541.589,00
28-feb-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		207.648.570,00		207.648.570,00				\$ 207.648.570,00	\$ 4.159.893.019,00
28-feb-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		207.648.570,00		207.648.570,00				\$ 207.648.570,00	\$ 3.952.244.449,00
5-may-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE		207.648.570,00		207.648.570,00				\$ 207.648.570,00	\$ 3.744.595.879,00
5-may-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO		207.648.570,00		207.648.570,00				\$ 207.648.570,00	\$ 3.536.947.309,00
29-oct-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE		155.736.427,00		155.736.427,00				\$ 155.736.427,00	\$ 3.381.210.882,00
5-nov-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE		207.648.570,00		207.648.570,00				\$ 207.648.570,00	\$ 3.173.562.312,00
17-nov-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE		207.648.570,00		207.648.570,00				\$ 207.648.570,00	\$ 2.965.913.742,00
17-nov-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE		207.648.570,00		207.648.570,00				\$ 207.648.570,00	\$ 2.758.265.172,00
26-nov-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE		207.648.570,00		207.648.570,00				\$ 207.648.570,00	\$ 2.550.616.602,00
25-nov-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO		207.648.570,00		207.648.570,00				\$ 207.648.570,00	\$ 2.342.968.032,00
10-dic-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		207.648.570,00		207.648.570,00				\$ 207.648.570,00	\$ 2.135.319.462,00
9-dic-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE		207.648.570,00		207.648.570,00				\$ 207.648.570,00	\$ 1.927.670.892,00
30-dic-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		207.648.570,00		207.648.570,00				\$ 207.648.570,00	\$ 1.720.022.322,00
12-feb-21	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		207.648.570,00		207.648.570,00				\$ 207.648.570,00	\$ 1.512.373.752,00
CONTRATO 005/2020	LEONARDO PLAZAS BETANCOURT	\$ 37.440.000,00	\$ 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	\$ 31.200.000,00
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	\$ 24.960.000,00
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	\$ 18.720.000,00
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	\$ 12.480.000,00
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	\$ 6.240.000,00
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							\$ 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	\$ 94.916.667,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
5-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 015		8.500.000,00		8.500.000,00		306.799,67	72.749,46	\$ 8.120.450,87	\$ 86.416.667,00
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	\$ 77.916.667,00
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	\$ 69.416.667,00
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	\$ 64.316.667,00
	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							\$ 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	\$ 209.200.000,00
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	\$ 208.027.528,00
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	\$ 195.227.528,00
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	\$ 192.083.967,81
	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							\$ 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	\$ 66.100.000,00
3-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 084		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68	\$ 5.056.350,32	\$ 61.000.000,00
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	\$ 55.900.000,00
5-may-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 084		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68	\$ 5.056.350,32	\$ 50.800.000,00
4-jun-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 084		5.100.000,00		5.100.000,00		37.460,38	46.211,51	\$ 5.016.328,11	\$ 45.700.000,00
2-jul-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 084		5.100.000,00		5.100.000,00		37.460,38	46.211,51	\$ 5.016.328,11	\$ 40.600.000,00
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	\$ 35.500.000,00
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	\$ 30.400.000,00
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	\$ 25.300.000,00
6-nov-20	PAGO 10 DEL CONTRATO 084 DE 2020 -		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68	\$ 5.056.350,32	\$ 20.200.000,00
3-dic-20	DS PAGO 11 DEL CONTRATO 084 DE 2020 -		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68	\$ 5.056.350,32	\$ 15.100.000,00
24-dic-20	DS PAGO 12 DEL CONTRATO 084 DE 2020 -		5.100.000,00		5.100.000,00		84.043,66	49.266,00	\$ 4.966.690,34	\$ 10.000.000,00
	SALDO LIBERADO		10.000.000,00		10.000.000,00				\$ 10.000.000,00	\$ -
CONTRATO 085/2020 JOHANN MAURICIO LOPEZ MALAGON		\$ 60.850.000,00	\$ 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	\$ 59.500.000,00
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	\$ 55.000.000,00
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	\$ 50.500.000,00
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	\$ 46.000.000,00
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	\$ 41.500.000,00
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	\$ 37.000.000,00
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	\$ 32.500.000,00
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	\$ 28.000.000,00
5-oct-20	PAGO 9 CONTRATO 085 DEL PERIODO		4.500.000,00		4.500.000,00			\$ 38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 23.500.000,00
6-nov-20	PAGO 10 CONTRATO 085 DEL PERIODO		4.500.000,00		4.500.000,00			\$ 38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 19.000.000,00
4-dic-20	DS PAGO 11 CONTRATO 085 DEL PERIODO		4.500.000,00		4.500.000,00			\$ 38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 14.500.000,00
24-dic-20	DS PAGO 12 CONTRATO 085 DEL PERIODO		4.500.000,00		4.500.000,00			\$ 38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 10.000.000,00
	SALDO LIBERADO		10.000.000,00		10.000.000,00				\$ 10.000.000,00	\$ -
CONTRATO 033/2020 ALEJANDRO OSORIO VILLADA		\$ 87.250.000,00	\$ 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	\$ 82.750.000,00
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	\$ 75.250.000,00
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	\$ 67.750.000,00
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	\$ 60.250.000,00
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	\$ 52.750.000,00
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	\$ 45.250.000,00
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	\$ 37.750.000,00
CONTRATO 074/2020 DIEGO FERNANDO CASTELLANOS JARAMIL		\$ 96.250.000,00	\$ 96.250.000,00							\$ 96.250.000,00
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	\$ 93.250.000,00
5-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 074		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41	\$ 85.750.000,00
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	\$ 78.250.000,00
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	\$ 70.750.000,00
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	\$ 63.250.000,00
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	\$ 55.750.000,00
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	\$ 48.250.000,00
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	\$ 40.750.000,00
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	\$ 33.250.000,00
6-nov-20	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 074		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41	\$ 25.750.000,00
9-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 074		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41	\$ 18.250.000,00
28-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 074		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41	\$ 10.750.000,00
	SALDO LIBERADO		10.750.000,00		10.750.000,00				\$ 10.750.000,00	\$ -
CONTRATO 003/2020 HELENA PEÑA URREGO		\$ 84.000.000,00	\$ 84.000.000,00							\$ 84.000.000,00
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	\$ 77.233.333,00
5-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 003		7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	\$ 6.800.854,77	\$ 70.233.333,00
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	\$ 63.233.333,00
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	\$ 56.233.333,00
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	\$ 49.233.333,00
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	\$ 42.233.333,00
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	\$ 35.233.333,00
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	\$ 28.233.333,00
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	\$ 21.233.333,00
9-nov-20	DS PAGO 10 CONTRATO 003 DEL 2020 PERIODO		7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	\$ 6.800.854,77	\$ 14.233.333,00
9-dic-20	DS PAGO 11 CONTRATO 003 DEL 2020 PERIODO		7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	\$ 6.800.854,77	\$ 7.233.333,00
22-dic-20	DS PAGO 12 CONTRATO 003 DEL 2020 PERIODO		7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	\$ 6.701.104,79	\$ 233.333,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
	SALDO LIBERADO		233.333,00		233.333,00				\$ 233.333,00	\$ -
CONTRATO 010/2020	ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL	\$ 135.840.000,00	\$ 135.840.000,00						\$	\$ 135.840.000,00
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	\$ 126.406.667,00
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	\$ 115.086.667,00
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	\$ 103.766.667,00
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	\$ 92.446.667,00
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	\$ 81.126.667,00
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	\$ 69.806.667,00
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	\$ 58.486.667,00
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	\$ 47.166.667,00
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	\$ 35.846.667,00
6-nov-20	PAGO 10 CONTRATO 010 DEL PERIODO		11.320.000,00		11.320.000,00		714.569,39	96.885,16	\$ 10.508.545,45	\$ 24.526.667,00
4-dic-20	DS PAGO 11 CONTRATO 010 DEL PERIODO		11.320.000,00		11.320.000,00		714.569,39	96.885,16	\$ 10.508.545,45	\$ 13.206.667,00
21-dic-20	DS PAGO 10 CONTRATO 12 DEL PERIODO		11.320.000,00		11.320.000,00		714.569,39	96.885,16	\$ 10.508.545,45	\$ 1.886.667,00
	SALDO LIBERADO		1.886.667,00		1.886.667,00				\$ 1.886.667,00	\$ -
CONTRATO 108/2020	RUTH CONSUELO SUAREZ TORRES	\$ 97.010.000,00	\$ 97.010.000,00						\$	\$ 97.010.000,00
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	\$ 95.726.667,00
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	\$ 88.026.667,00
16-abr-20	PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	\$ 7.306.934,63	\$ 80.326.667,00
8-may-20	PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	\$ 7.306.934,63	\$ 72.626.667,00
16-jun-20	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	\$ 7.306.934,63	\$ 64.926.667,00
8-jul-20	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	\$ 7.306.934,63	\$ 57.226.667,00
12-ago-20	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	\$ 7.306.934,63	\$ 49.526.667,00
10-sep-20	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	\$ 7.306.934,63	\$ 41.826.667,00
19-oct-20	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108		7.700.000,00		7.700.000,00		217.437,92	65.902,45	\$ 7.416.659,63	\$ 34.126.667,00
18-nov-20	DS PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO		7.700.000,00		7.700.000,00		217.437,92	65.902,45	\$ 7.416.659,63	\$ 26.426.667,00
16-dic-20	DS PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	\$ 7.306.934,63	\$ 18.726.667,00
4-ene-21	DS PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	\$ 7.306.934,63	\$ 11.026.667,00
	SALDO LIBERADO		11.026.667,00		11.026.667,00				\$ 11.026.667,00	\$ -
CONTRATO 070/2020	BIBIANA TANGARIFE	\$ 80.500.000,00	\$ 80.500.000,00						\$	\$ 80.500.000,00
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	\$ 77.700.000,00
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	\$ 70.700.000,00
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	\$ 63.700.000,00
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	\$ 56.700.000,00
	SALDO LIBERADO		56.700.000,00		56.700.000,00				\$	\$ -
CONTRATO 004/2020	JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ	\$ 102.000.000,00	\$ 102.000.000,00						\$	\$ 102.000.000,00
12-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO		8.216.667,00		8.216.667,00		385.631,07	70.324,48	\$ 7.760.711,45	\$ 93.783.333,00
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	\$ 85.283.333,00
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	\$ 76.783.333,00
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	\$ 68.283.333,00
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	\$ 59.783.333,00
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	\$ 51.283.333,00
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	\$ 42.783.333,00
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	\$ 34.283.333,00
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	\$ 25.783.333,00
6-nov-20	DS PAGO 10 CONTRATO 004 DEL PERIODO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55	\$ 17.283.333,00
3-dic-20	DS PAGO 10 CONTRATO 004 DEL PERIODO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55	\$ 8.783.333,00
22-dic-20	DS PAGO 12 CONTRATO 004 DEL PERIODO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55	\$ 283.333,00
	SALDO LIBERADO		283.333,00		283.333,00				\$ 283.333,00	\$ -
CONTRATO 020/2020	JHON ALEXANDER JIMENEZ TRIVIÑO	\$ 135.840.000,00	\$ 135.840.000,00						\$	\$ 135.840.000,00
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	\$ 128.670.667,00
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	\$ 117.350.667,00
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	\$ 106.030.667,00
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	\$ 94.710.667,00
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	\$ 83.390.667,00
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	\$ 72.070.667,00
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	\$ 60.750.667,00
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	\$ 49.430.667,00
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	\$ 38.110.667,00
17-nov-20	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 020		11.320.000,00		11.320.000,00	271.109,24	416.961,00	81.416,10	\$ 10.550.513,66	\$ 26.790.667,00
11-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 020		11.320.000,00		11.320.000,00	271.109,24	382.326,74	81.416,10	\$ 10.585.147,92	\$ 15.470.667,00
24-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 020		11.320.000,00		11.320.000,00	271.109,24	382.956,74	81.416,10	\$ 10.584.517,92	\$ 4.150.667,00
	SALDO LIBERADO		4.150.667,00		4.150.667,00				\$ 4.150.667,00	\$ -
CONTRATO 090/2020	MARIA EDITH FINDLAY SOTO	\$ 78.400.000,00	\$ 78.400.000,00						\$	\$ 78.400.000,00
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	\$ 76.600.000,00
3-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 090 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	\$ 5.835.619,29	\$ 70.600.000,00
15-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 090 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	\$ 5.835.619,29	\$ 64.600.000,00
6-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 090 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	\$ 5.835.619,29	\$ 58.600.000,00
8-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 090 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	\$ 5.835.619,29	\$ 52.600.000,00
8-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 090 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	\$ 5.835.619,29	\$ 46.600.000,00
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	\$ 40.600.000,00
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	\$ 34.600.000,00
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	\$ 28.600.000,00
6-nov-20	PAGO 10 CONTRATO 090 DE 2020 - PERIODO DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	\$ 5.835.619,29	\$ 22.600.000,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
3-dic-20	DS PAGO 11 CONTRATO 090 DE 2020 - PERIODO		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	57.960,00	\$ 5.829.011,85	\$ 16.600.000,00
24-dic-20	DS PAGO 12 CONTRATO 090 DE 2020 - PERIODO		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	\$ 5.835.619,29	\$ 10.600.000,00
	SALDO LIBERADO		10.600.000,00		10.600.000,00				\$ 10.600.000,00	\$ -
CONTRATO 067/2020 SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCOR		\$ 57.150.000,00	\$ 57.150.000,00							\$ 57.150.000,00
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	\$ 55.100.000,00
5-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 067		\$ 4.100.000,00		4.100.000,00			\$ 35.090,92	\$ 4.064.909,08	\$ 51.000.000,00
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	\$ 46.900.000,00
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	\$ 42.800.000,00
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	\$ 38.700.000,00
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	\$ 34.600.000,00
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	\$ 30.500.000,00
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	\$ 26.400.000,00
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	\$ 22.300.000,00
6-nov-20	PAGO 10 DEL CONTRATO 067 DE 2020 -		\$ 4.100.000,00		4.100.000,00			\$ 35.090,92	\$ 4.064.909,08	\$ 18.200.000,00
3-dic-20	DS PAGO 10 DEL CONTRATO 067 DE 2020 -		\$ 4.100.000,00		4.100.000,00			\$ 35.090,92	\$ 4.064.909,08	\$ 14.100.000,00
24-dic-20	DS PAGO 12 DEL CONTRATO 067 DE 2020 -		\$ 4.100.000,00		4.100.000,00			\$ 35.090,92	\$ 4.064.909,08	\$ 10.000.000,00
	SALDO LIBERADO		\$ 10.000.000,00		10.000.000,00				\$ 10.000.000,00	\$ -
CONTRATO072/2020 PAOLA ANDREA PARAMO ARAGON		\$ 119.600.000,00	\$ 119.600.000,00							\$ 119.600.000,00
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	\$ 115.440.000,00
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	\$ 105.040.000,00
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	\$ 94.640.000,00
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	\$ 86.666.667,00
	SALDO LIBERADO		86.666.667,00		86.666.667,00					\$ -
CONTRATO071/2020 MANUEL GONZALEZ HURTADO		\$ 117.750.000,00	\$ 117.750.000,00							\$ 117.750.000,00
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	\$ 114.350.000,00
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	\$ 105.850.000,00
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	\$ 97.350.000,00
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	\$ 88.850.000,00
	SALDO LIBERADO		88.850.000,00		88.850.000,00					\$ -
CONTRATO 089/2020 OLGA BEATRIZ LATORRE BOTERO		\$ 100.400.000,00	\$ 100.400.000,00							\$ 100.400.000,00
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	\$ 98.000.000,00
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	\$ 90.000.000,00
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	\$ 88.712.807,00
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	\$ 80.712.807,00
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	\$ 72.712.807,00
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	\$ 64.712.807,00
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	\$ 56.712.807,00
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	\$ 48.712.807,00
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	\$ 40.712.807,00
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	\$ 32.712.807,00
6-nov-20	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 089		8.000.000,00		8.000.000,00		364.939,67	68.470,08	\$ 7.566.590,25	\$ 24.712.807,00
9-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 089		8.000.000,00		8.000.000,00		364.939,67	68.470,08	\$ 7.566.590,25	\$ 16.712.807,00
24-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 089		8.000.000,00		8.000.000,00		364.939,67	68.470,08	\$ 7.566.590,25	\$ 8.712.807,00
	SALDO LIBERADO		8.712.807,00		8.712.807,00				\$ 8.712.807,00	\$ -
CONTRATO 095/2020 GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS		\$ 96.900.000,00	\$ 96.900.000,00							\$ 96.900.000,00
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	\$ 94.350.003,00
5-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00		298.164,15	72.749,46	\$ 8.129.086,39	\$ 85.850.003,00
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	\$ 77.350.003,00
8-may-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00		425.622,01	72.749,46	\$ 8.001.628,53	\$ 68.850.003,00
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	\$ 60.350.003,00
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	\$ 51.850.003,00
10-ago-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00		298.164,15	72.749,46	\$ 8.129.086,39	\$ 43.350.003,00
2-sep-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00		425.622,01	72.749,46	\$ 8.001.628,53	\$ 34.850.003,00
7-oct-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00		425.622,01	72.749,46	\$ 8.001.628,53	\$ 26.350.003,00
6-nov-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00		425.622,01	72.749,46	\$ 8.001.628,53	\$ 17.850.003,00
10-dic-20	DS AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		298.164,15	72.749,46	\$ 8.129.086,39	\$ 9.350.003,00
28-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		298.164,15	72.749,46	\$ 8.129.086,39	\$ 850.003,00
	SALDO LIBERADO		850.003,00		850.003,00				\$ 850.003,00	\$ -
CONTRATO 091/2020 JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ		\$ 99.440.000,00	\$ 99.440.000,00							\$ 99.440.000,00
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	\$ 97.093.333,00
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	\$ 88.293.333,00
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	\$ 79.493.333,00
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	\$ 70.693.333,00
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	\$ 61.893.333,00
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	\$ 53.093.333,00
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	\$ 44.293.333,00
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	\$ 35.493.333,00
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	\$ 26.693.333,00
6-nov-20	PAGO 10 DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	\$ 8.389.383,26	\$ 17.893.333,00
11-dic-20	DS PAGO 11 DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	\$ 8.389.383,26	\$ 9.093.333,00
23-dic-20	DS PAGO 12 DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	\$ 8.389.383,26	\$ 293.333,00
	SALDO LIBERADO		293.333,00		293.333,00				\$ 293.333,00	\$ -
CONTRATO 110/2020 LINDA YANETH ORREGO GIL		\$ 98.140.000,00	\$ 98.140.000,00							\$ 98.140.000,00
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	\$ 97.100.000,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
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	\$ 89.300.000,00
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	\$ 81.500.000,00
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	\$ 73.700.000,00
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	\$ 65.900.000,00
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	\$ 58.100.000,00
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	\$ 50.300.000,00
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	\$ 42.500.000,00
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	\$ 34.700.000,00
18-nov-20	DS PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO		7.800.000,00		7.800.000,00		228.609,90	66.758,33	\$ 7.504.631,77	\$ 26.900.000,00
17-dic-20	DS PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO		7.800.000,00		7.800.000,00		228.609,90	66.758,33	\$ 7.504.631,77	\$ 19.100.000,00
28-dic-20	DS PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO		7.800.000,00		7.800.000,00		228.609,90	66.758,33	\$ 7.504.631,77	\$ 11.300.000,00
	SALDO LIBERADO		11.300.000,00		11.300.000,00				\$ 11.300.000,00	\$ -
CONTRATO 073/2020 LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ		\$ 111.200.000,00	\$ 111.200.000,00							\$ 111.200.000,00
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	\$ 107.680.000,00
5-mar-20	PAGO 02 DEL CONTRATO 073 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		340.315,65	75.317,09	\$ 8.384.367,26	\$ 98.880.000,00
21-abr-20	PAGO 03 DEL CONTRATO 073 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		523.776,01	85.008,00	\$ 8.191.215,99	\$ 90.080.000,00
7-may-20	PAGO 04 DEL CONTRATO 073 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		340.315,65	75.317,09	\$ 8.384.367,26	\$ 81.280.000,00
5-jun-20	PAGO 05 DEL CONTRATO 073 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		405.335,99	79.737,50	\$ 8.314.926,51	\$ 72.480.000,00
7-jul-20	PAGO 06 DEL CONTRATO 073 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		405.335,99	79.737,50	\$ 8.314.926,51	\$ 63.680.000,00
13-ago-20	PAGO 07 DEL CONTRATO 073 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		340.315,65	75.317,09	\$ 8.384.367,26	\$ 54.880.000,00
2-sep-20	PAGO 08 DEL CONTRATO 073 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		340.315,65	75.317,09	\$ 8.384.367,26	\$ 46.080.000,00
5-oct-20	PAGO 09 DEL CONTRATO 073 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		340.315,65	75.317,09	\$ 8.384.367,26	\$ 37.280.000,00
5-nov-20	PAGO 10 DEL CONTRATO 073 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		340.315,65	75.317,09	\$ 8.384.367,26	\$ 28.480.000,00
4-dic-20	DS PAGO 10 DEL CONTRATO 073 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		340.315,65	75.317,09	\$ 8.384.367,26	\$ 19.680.000,00
24-dic-20	DS PAGO 12 DEL CONTRATO 073 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		340.315,65	75.317,09	\$ 8.384.367,26	\$ 10.880.000,00
30-dic-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS:		1.709.785,00		1.709.785,00		142.087,21	8.548,93	\$ 1.559.148,86	\$ 9.170.215,00
	SALDO LIBERADO		9.170.215,00		9.170.215,00				\$ 9.170.215,00	\$ -
CONTRATO 109/2020 MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES		\$ 75.486.667,00	\$ 75.486.667,00							\$ 75.486.667,00
17-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO 109		1.116.667,00		1.116.667,00			9.557,28	\$ 1.107.109,72	\$ 74.370.000,00
10-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 02 DEL CONTRATO 109		6.700.000,00		6.700.000,00		201.207,15	57.343,69	\$ 6.441.449,16	\$ 67.670.000,00
20-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 109 DEL		6.700.000,00		6.700.000,00		201.207,15	57.343,69	\$ 6.441.449,16	\$ 60.970.000,00
15-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 109 DEL		6.700.000,00		6.700.000,00		201.207,15	57.343,69	\$ 6.441.449,16	\$ 54.270.000,00
23-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 109 DEL		6.700.000,00		6.700.000,00		201.207,15	57.343,69	\$ 6.441.449,16	\$ 47.570.000,00
8-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 109 DEL		6.700.000,00		6.700.000,00		201.207,15	57.343,69	\$ 6.441.449,16	\$ 40.870.000,00
13-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 109 DEL		6.700.000,00		6.700.000,00		201.207,15	57.343,69	\$ 6.441.449,16	\$ 34.170.000,00
9-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 109 DEL		6.700.000,00		6.700.000,00		201.207,15	57.343,69	\$ 6.441.449,16	\$ 27.470.000,00
13-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 109 DEL		6.700.000,00		6.700.000,00		201.207,15	57.343,69	\$ 6.441.449,16	\$ 20.770.000,00
12-nov-20	DS AUTORIZACION DE DS PAGO 10 CONTRATO		6.700.000,00		6.700.000,00		201.207,15	57.343,69	\$ 6.441.449,16	\$ 14.070.000,00
14-dic-20	DS AUTORIZACION DE DS PAGO 11 CONTRATO		6.700.000,00		6.700.000,00		201.207,15	57.343,69	\$ 6.441.449,16	\$ 7.370.000,00
28-dic-20	DS AUTORIZACION DE DS PAGO 12 CONTRATO		6.700.000,00		6.700.000,00		201.207,15	57.343,69	\$ 6.441.449,16	\$ 670.000,00
	SALDO LIBERADO		670.000,00		670.000,00				\$ 670.000,00	\$ -
CONTRATO 111/2020 EDUARDO ENRIQUE ESTRADA GAVIRIA		\$ 103.850.000,00	\$ 103.850.000,00							\$ 103.850.000,00
21-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 111		1.550.000,00		1.550.000,00			13.266,08	\$ 1.536.733,92	\$ 102.300.000,00
9-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 111		9.300.000,00		9.300.000,00		530.251,86	79.596,47	\$ 8.690.151,67	\$ 93.000.000,00
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 111 DEL		9.300.000,00		9.300.000,00		586.839,00	79.596,47	\$ 8.633.564,53	\$ 83.700.000,00
7-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 111 DEL		9.300.000,00		9.300.000,00		530.251,86	79.596,47	\$ 8.690.151,67	\$ 74.400.000,00
9-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 111 DEL		9.300.000,00		9.300.000,00		631.807,76	84.268,04	\$ 8.583.924,20	\$ 65.100.000,00
8-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 111 DEL		9.300.000,00		9.300.000,00		688.395,01	84.268,04	\$ 8.527.336,95	\$ 55.800.000,00
5-ago-20	PAGO 7 CONTRATO 111 DEL PERIODO JULIO		9.300.000,00		9.300.000,00		688.395,01	84.268,04	\$ 8.527.336,95	\$ 46.500.000,00
4-sep-20	PAGO 8 CONTRATO 111 DEL PERIODO AGOSTO		9.300.000,00		9.300.000,00		530.251,86	79.596,47	\$ 8.690.151,67	\$ 37.200.000,00
9-oct-20	PAGO 9 CONTRATO 111 DEL PERIODO		9.300.000,00		9.300.000,00		522.061,89	79.596,47	\$ 8.698.341,64	\$ 27.900.000,00
12-nov-20	DS PAGO 10 CONTRATO 111 DEL PERIODO		9.300.000,00		9.300.000,00		529.873,86	79.596,47	\$ 8.690.529,67	\$ 18.600.000,00
10-dic-20	DS PAGO 11 CONTRATO 111 DEL PERIODO		9.300.000,00		9.300.000,00		529.873,86	79.596,47	\$ 8.690.529,67	\$ 9.300.000,00
24-dic-20	DS PAGO 12 CONTRATO 111 DEL PERIODO		9.300.000,00		9.300.000,00		529.873,86	79.596,47	\$ 8.690.529,67	\$ -
CONTRATO 133/2020 JAIRO ALBERTO HUERTAS CONTRERAS		\$ 83.450.000,00	\$ 83.450.000,00							\$ 83.450.000,00
18-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 133 DE		650.000,00		650.000,00			5.563,19	\$ 644.436,81	\$ 82.800.000,00
10-mar-20	COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 2		5.370.052,00		5.370.052,00		83.388,14	55.631,94	\$ 5.231.031,92	\$ 77.429.948,00
10-mar-20	COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 2		1.129.948,00		1.129.948,00				\$ 1.129.948,00	\$ 76.300.000,00
21-abr-20	COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 3		5.375.561,00		5.375.561,00		83.388,14	55.631,94	\$ 5.236.540,92	\$ 70.924.439,00
21-abr-20	COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 3		1.124.439,00		1.124.439,00				\$ 1.124.439,00	\$ 69.800.000,00
20-may-20	COMENTARIO 1, AUTORIZACION DE PAGO 4		5.375.561,00		5.375.561,00		190.918,65	55.631,94	\$ 5.129.010,41	\$ 64.424.439,00
20-may-20	COMENTARIO 1, AUTORIZACION DE PAGO 4		1.124.439,00		1.124.439,00				\$ 1.124.439,00	\$ 63.300.000,00
19-jun-20	" COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 5		5.375.561,00		5.375.561,00		131.553,16	58.897,02	\$ 5.185.110,82	\$ 57.924.439,00
19-jun-20	" COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 5		1.124.439,00		1.124.439,00				\$ 1.124.439,00	\$ 56.800.000,00
10-jul-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 133 DE		5.370.052,00		5.370.052,00		83.388,14	55.631,94	\$ 5.231.031,92	\$ 51.429.948,00
13-ago-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 133 DE		1.129.948,00		1.129.948,00				\$ 1.129.948,00	\$ 50.300.000,00
14-ago-20	" COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 7		5.370.052,00		5.370.052,00		83.388,14	55.631,94	\$ 5.231.031,92	\$ 44.929.948,00
14-ago-20	" COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 7		1.129.948,00		1.129.948,00				\$ 1.129.948,00	\$ 43.800.000,00
4-sep-20	COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 8		1.129.948,00		1.129.948,00				\$ 1.129.948,00	\$ 42.670.052,00
4-sep-20	COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 8		5.370.052,00		5.370.052,00		83.388,14	55.631,94	\$ 5.231.031,92	\$ 37.300.000,00
9-oct-20	COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 9		5.370.052,00		5.370.052,00		83.388,14	55.631,94	\$ 5.231.031,92	\$ 31.929.948,00
9-oct-20	COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 9		1.129.948,00		1.129.948,00				\$ 1.129.948,00	\$ 30.800.000,00
6-nov-20	COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 10		1.129.948,00		1.129.948,00				\$ 1.129.948,00	\$ 29.670.052,00
6-nov-20	COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 10		5.370.052,00		5.370.052,00		83.388,14	55.631,94	\$ 5.231.031,92	\$ 24.300.000,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
4-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 133		1.129.948,00		1.129.948,00				\$ 1.129.948,00	\$ 23.170.052,00
4-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 133		5.370.052,00		5.370.052,00		76.291,67	55.631,94	\$ 5.238.128,39	\$ 17.800.000,00
28-dic-20	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 12		1.129.948,00		1.129.948,00				\$ 1.129.948,00	\$ 16.670.052,00
28-dic-20	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 12		5.370.052,00		5.370.052,00		76.291,67	55.631,94	\$ 5.238.128,39	\$ 11.300.000,00
	SALDO LIBERADO		11.300.000,00		11.300.000,00				\$ 11.300.000,00	\$ -
CONTRATO 094/2020 SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ		\$ 97.750.000,00	\$ 97.750.000,00							\$ 97.750.000,00
19-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO		2.550.000,00		2.550.000,00			21.824,84	\$ 2.528.175,16	\$ 95.200.000,00
17-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 02 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55	\$ 86.700.000,00
17-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 03 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55	\$ 78.200.000,00
18-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 04 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55	\$ 69.700.000,00
12-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 05 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55	\$ 61.200.000,00
1-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 06 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55	\$ 52.700.000,00
13-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 07 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55	\$ 44.200.000,00
8-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 08 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55	\$ 35.700.000,00
9-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 09 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55	\$ 27.200.000,00
12-nov-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55	\$ 18.700.000,00
14-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55	\$ 10.200.000,00
29-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55	\$ 1.700.000,00
	SALDO LIBERADO		1.700.000,00		1.700.000,00				\$ 1.700.000,00	\$ -
CONTRATO 088/2020 ALEJANDRA MERLANO SOTO		\$ 102.600.000,00	\$ 102.600.000,00							\$ 102.600.000,00
18-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 088 DE		2.700.000,00		2.700.000,00			23.108,65	\$ 2.676.891,35	\$ 99.900.000,00
12-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 088 DEL		9.000.000,00		9.000.000,00		262.225,65	77.028,84	\$ 8.660.745,51	\$ 90.900.000,00
15-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 088 DE		5.700.000,00		5.700.000,00		71.019,16	48.784,93	\$ 5.580.195,91	\$ 85.200.000,00
	SALDO LIBERADO		85.200.000,00							\$ -
CONTRATO 087/2020 OLGA JOSEFINA THEVENING AMARIS		\$ 58.760.000,00	\$ 58.760.000,00							\$ 58.760.000,00
18-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 087		1.559.999,00		1.559.999,00			13.351,66	\$ 1.546.647,34	\$ 57.200.001,00
5-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 087		5.200.000,00		5.200.000,00		12.266,40	44.505,55	\$ 5.143.228,05	\$ 52.000.001,00
17-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 087 DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		98.293,66	50.232,00	\$ 5.051.474,34	\$ 46.800.001,00
7-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 087 DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		12.266,40	44.505,55	\$ 5.143.228,05	\$ 41.600.001,00
4-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 087 DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		50.798,41	47.117,62	\$ 5.102.083,97	\$ 36.400.001,00
8-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 087 DEL		5.200.000,00		5.200.000,00		50.798,41	47.117,62	\$ 5.102.083,97	\$ 31.200.001,00
4-ago-20	PAGO 7 CONTRATO 087 DEL PERIODO JULIO		5.200.000,00		5.200.000,00		12.266,40	44.505,55	\$ 5.143.228,05	\$ 26.000.001,00
2-sep-20	PAGO 8 CONTRATO 087 DEL PERIODO AGOSTO		5.200.000,00		5.200.000,00		12.266,40	44.505,55	\$ 5.143.228,05	\$ 20.800.001,00
5-oct-20	PAGO 9 CONTRATO 087 DEL PERIODO		5.200.000,00		5.200.000,00		12.266,40	44.505,55	\$ 5.143.228,05	\$ 15.600.001,00
6-nov-20	PAGO 10 CONTRATO 087 DEL PERIODO		5.200.000,00		5.200.000,00		12.266,40	44.505,55	\$ 5.143.228,05	\$ 10.400.001,00
3-dic-20	DS PAGO 11 CONTRATO 087 DEL PERIODO		5.200.000,00		5.200.000,00		12.266,40	44.505,55	\$ 5.143.228,05	\$ 5.200.001,00
23-dic-20	DS PAGO 12 CONTRATO 087 DEL PERIODO		5.200.000,00		5.200.000,00		12.266,40	44.505,55	\$ 5.143.228,05	\$ 1,00
	SALDO LIBERADO		1,00		1,00				\$ 1,00	\$ -
CONTRATO 132/2020 JEIMMY MAGDALY ROJAS BENTACOURT		\$ 55.666.667,00	\$ 55.666.667,00							\$ 55.666.667,00
28-feb-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132		666.667,00		666.667,00			5.705,84	\$ 660.961,16	\$ 55.000.000,00
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	\$ 50.000.000,00
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	\$ 45.000.000,00
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	\$ 40.000.000,00
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	\$ 35.000.000,00
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	\$ 30.000.000,00
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	\$ 25.000.000,00
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	\$ 20.000.000,00
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	\$ 15.000.000,00
18-nov-20	DS PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO		5.000.000,00		5.000.000,00		42.793,80		\$ 4.957.206,20	\$ 10.000.000,00
14-dic-20	DS PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO		5.000.000,00		5.000.000,00		42.793,80		\$ 4.957.206,20	\$ 5.000.000,00
4-ene-21	DS PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO		5.000.000,00		5.000.000,00		42.793,80		\$ 4.957.206,20	\$ -
CONTRATO 131/2020 MELISSA TATIANA ADARME VALBUENA		\$ 56.500.000,00	\$ 56.500.000,00							\$ 56.500.000,00
18-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 131 DE		666.666,00		666.666,00			5.705,83	\$ 660.960,17	\$ 55.833.334,00
12-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 131 DEL PERIODO FEBRERO 2020 -LINEA C. H		5.000.000,00		5.000.000,00		42.793,80		\$ 4.957.206,20	\$ 50.833.334,00
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 131 DEL PERIODO MARZO 2020 -OBJETO C. H		5.000.000,00		5.000.000,00			48.300,00	\$ 4.951.700,00	\$ 45.833.334,00
7-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 131 DEL PERIODO ABRIL 2020 -OBJETO C. H		5.000.000,00		5.000.000,00		42.793,80		\$ 4.957.206,20	\$ 40.833.334,00
5-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 131 DEL PERIODO MAYO 2020 -OBJETO C. H		5.000.000,00		5.000.000,00		45.305,40		\$ 4.954.694,60	\$ 35.833.334,00
13-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 131 DEL PERIODO JUNIO 2020 -OBJETO C. H		5.000.000,00		5.000.000,00		45.305,40		\$ 4.954.694,60	\$ 30.833.334,00
11-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 131 DEL PERIODO JULIO 2020 -OBJETO C. H		5.000.000,00		5.000.000,00		42.793,80		\$ 4.957.206,20	\$ 25.833.334,00
2-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 131 DEL PERIODO AGOSTO 2020 -OBJETO C. H		5.000.000,00		5.000.000,00		42.793,80		\$ 4.957.206,20	\$ 20.833.334,00
5-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 131 DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2020 -OBJETO C. H		5.000.000,00		5.000.000,00		42.793,80		\$ 4.957.206,20	\$ 15.833.334,00
6-nov-20	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 131 DEL PERIODO OCTUBRE 2020 -OBJETO C. H		5.000.000,00		5.000.000,00		42.793,80		\$ 4.957.206,20	\$ 10.833.334,00
3-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 131 DEL PERIODO NOVIEMBRE 2020 -OBJETO C. H		5.000.000,00		5.000.000,00		42.793,80		\$ 4.957.206,20	\$ 5.833.334,00
24-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 131 DEL PERIODO DICIEMBRE 2020 -OBJETO C. H		5.000.000,00		5.000.000,00		42.793,80		\$ 4.957.206,20	\$ 833.334,00
	SALDO LIBERADO		833.334,00		833.334,00				\$ 833.334,00	\$ -
CONTRATO 160/2020 ADRIANA PATRICIA AREVALO BELTRAN		\$ 82.150.000,00	\$ 82.150.000,00							\$ 82.150.000,00
28-feb-20	PAGO 01 CONTRATO 160 DE 2020 - PERIODO		433.333,00		433.333,00			3.708,79	\$ 429.624,21	\$ 81.7

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
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	\$ 42.716.667,00
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	\$ 36.216.667,00
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	\$ 29.716.667,00
12-nov-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 160		6.500.000,00		6.500.000,00		176.013,16	55.631,94	\$ 6.268.354,90	\$ 23.216.667,00
11-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 160		6.500.000,00		6.500.000,00		176.013,16	55.631,94	\$ 6.268.354,90	\$ 16.716.667,00
23-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 160		6.500.000,00		6.500.000,00		83.388,14	55.631,94	\$ 6.360.979,92	\$ 10.216.667,00
	SALDO LIBERADO		10.216.667,00		10.216.667,00				\$ 10.216.667,00	\$ -
	CONTRATO 179/2020 MARIA ALEXANDRA MERLANO MORALES	\$ 60.500.000,00	\$ 60.500.000,00							\$ 60.500.000,00
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	\$ 55.000.000,00
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	\$ 49.500.000,00
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	\$ 44.000.000,00
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	\$ 38.500.000,00
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	\$ 33.000.000,00
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	\$ 27.500.000,00
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	\$ 22.000.000,00
2-oct-20	PAGO 8 CONTRATO 179 DEL PERIODO		5.500.000,00		5.500.000,00			47.073,18	\$ 5.452.926,82	\$ 16.500.000,00
6-nov-20	PAGO 9 CONTRATO 179 DEL PERIODO OCTUBRE		5.500.000,00		5.500.000,00			47.073,18	\$ 5.452.926,82	\$ 11.000.000,00
3-dic-20	DS PAGO 10 CONTRATO 179 DEL PERIODO		5.500.000,00		5.500.000,00			47.073,18	\$ 5.452.926,82	\$ 5.500.000,00
24-dic-20	DS PAGO 11 CONTRATO 179 DEL PERIODO		5.500.000,00		5.500.000,00			47.073,18	\$ 5.452.926,82	\$ -
	CONTRATO 165/2020 YOLANDA BELTRAN BARRERA	\$ 95.470.000,00	\$ 95.470.000,00							\$ 95.470.000,00
4-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 165		513.333,00		513.333,00			4.393,49	\$ 508.939,51	\$ 94.956.667,00
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	\$ 87.256.667,00
15-abr-20	AUTORIZACIÓN PAGO 3 DE HONORARIOS DEL		7.700.000,00		7.700.000,00		217.437,92	65.902,45	\$ 7.416.659,63	\$ 79.556.667,00
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	\$ 71.856.667,00
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	\$ 64.156.667,00
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	\$ 56.456.667,00
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	\$ 48.756.667,00
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	\$ 41.056.667,00
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	\$ 33.356.667,00
12-nov-20	DS PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO		7.700.000,00		7.700.000,00		179.882,04	65.902,45	\$ 7.454.215,51	\$ 25.656.667,00
11-dic-20	DS PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO		7.700.000,00		7.700.000,00		179.882,04	65.902,45	\$ 7.454.215,51	\$ 17.956.667,00
22-dic-20	DS PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO		7.700.000,00		7.700.000,00		179.882,04	74.382,00	\$ 7.445.735,96	\$ 10.256.667,00
	SALDO LIBERADO		10.256.667,00		10.256.667,00				\$ 10.256.667,00	\$ -
	CONTRATO 225/2020 LUZ BETTY ASTROS SOLANO	\$ 25.168.000,00	\$ 25.168.000,00							\$ 25.168.000,00
5-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 225		1.982.933,00		1.982.933,00			\$ 16.971,45	\$ 1.965.961,55	\$ 23.185.067,00
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	\$ 20.897.067,00
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	\$ 18.609.067,00
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	\$ 16.321.067,00
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	\$ 14.033.067,00
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	\$ 11.745.067,00
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	\$ 9.457.067,00
8-oct-20	PAGO 8 CONTRATO 225 DEL PERIODO		2.288.000,00		2.288.000,00			\$ 19.582,44	\$ 2.268.417,56	\$ 7.169.067,00
9-nov-20	DS PAGO 9 CONTRATO 225 DEL PERIODO		2.288.000,00		2.288.000,00			\$ 19.582,44	\$ 2.268.417,56	\$ 4.881.067,00
3-dic-20	DS PAGO 10 CONTRATO 225 DEL PERIODO		2.288.000,00		2.288.000,00			\$ 19.582,44	\$ 2.268.417,56	\$ 2.593.067,00
23-dic-20	DS PAGO 11 CONTRATO 225 DEL PERIODO		2.288.000,00		2.288.000,00			\$ 19.582,44	\$ 2.268.417,56	\$ 305.067,00
	SALDO LIBERADO		305.067,00		305.067,00				\$ 305.067,00	\$ -
	CONTRATO 161/2020 LILIA JOHANNA GIRALDO	\$ 61.726.000,00	\$ 61.726.000,00							\$ 61.726.000,00
9-mar-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 161		310.667,00		310.667,00			\$ 2.658,92	\$ 308.008,08	\$ 61.415.333,00
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	\$ 56.755.333,00
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	\$ 52.095.333,00
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	\$ 47.435.333,00
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	\$ 42.775.333,00
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	\$ 38.115.333,00
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	\$ 33.455.333,00
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	\$ 28.795.333,00
18-nov-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 161		4.660.000,00		4.660.000,00			\$ 39.883,82	\$ 4.620.116,18	\$ 24.135.333,00
17-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 161		4.660.000,00		4.660.000,00			\$ 39.883,82	\$ 4.620.116,18	\$ 19.475.333,00
17-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 161		4.660.000,00		4.660.000,00			\$ 39.883,82	\$ 4.620.116,18	\$ 14.815.333,00
28-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 161		4.660.000,00		4.660.000,00			\$ 39.883,82	\$ 4.620.116,18	\$ 10.155.333,00
	SALDO LIBERADO		10.155.333,00		10.155.333,00				\$ 10.155.333,00	\$ -
	CONTRATO 151/2020 ANGELA YOLIMA NOVA MOLANO	\$ 98.800.000,00	\$ 98.800.000,00							\$ 98.800.000,00
10-mar-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151		266.667,00		266.667,00			\$ 2.282,34	\$ 264.384,66	\$ 98.533.333,00
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	\$ 90.533.333,00
15-abr-20	PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151		8.000.000,00		8.000.000,00		\$ 372.575,98	\$ 77.280,00	\$ 7.550.144,02	\$ 82.533.333,00
26-may-20	PAGO 04 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151		8.000.000,00		8.000.000,00		\$ 250.939,66	\$ 68.470,08	\$ 7.680.590,26	\$ 74.533.333,00
24-jun-20	PAGO 05 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151		8.000.000,00		8.000.000,00		\$ 250.939,66	\$ 68.470,08	\$ 7.680.590,26	\$ 66.533.333,00
8-jul-20	PAGO 06 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151		8.000.000,00		8.000.000,00		\$ 310.219,65	\$ 72.488,64	\$ 7.617.291,71	\$ 58.533.333,00
13-ago-20	PAGO 07 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151		8.000.000,00		8.000.000,00		\$ 250.939,66	\$ 68.470,08	\$ 7.680.590,26	\$ 50.533.333,00
10-sep-20	PAGO 08 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151		8.000.000,00		8.					

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
CONTRATO 158/2020	VALERIA RAMOS MARQUEZ	\$ 40.404.000,00	\$ 40.404.000,00							\$ 40.404.000,00
20-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 158 DEL		\$ 121.333,00		121.333,00			\$ 1.038,46	\$ 120.294,54	\$ 40.282.667,00
20-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 158 DEL PERIODO FEBRERO 2020 -LINEA D. H		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 36.642.667,00
16-abr-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 158 DEL PERIODO MARZO 2020 -LINEA D. H		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 33.002.667,00
8-may-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 CONTRATO 158 DEL PERIODO ABRIL 2020 -LINEA D. H		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 29.362.667,00
24-jun-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 CONTRATO 158 DEL PERIODO MAYO 2020 -OBJETO D. H		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 25.722.667,00
1-jul-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 158 DEL PERIODO JUNIO 2020 -OBJETO D. H		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 32.982,33	\$ 3.607.017,67	\$ 22.082.667,00
13-ago-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 158 DEL PERIODO JULIO 2020 -OBJETO D. H		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 18.442.667,00
8-sep-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 CONTRATO 158 DEL PERIODO AGOSTO 2020 -OBJETO D.		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 14.802.667,00
9-oct-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 CONTRATO 158 DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2020 -OBJETO		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 11.162.667,00
13-nov-20	DS AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 CONTRATO 158 DEL PERIODO OCTUBRE 2020 -OBJETO		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 7.522.667,00
14-dic-20	DS AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 CONTRATO 158 DEL PERIODO NOVIEMBRE 2020 -OBJETO		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 3.882.667,00
29-dic-20	DS AUTORIZACIÓN DE PAGO 12 CONTRATO 158 DEL PERIODO DICIEMBRE 2020 -OBJETO		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 242.667,00
	SALDO LIBERADO		\$ 242.667,00		242.667,00				\$ 242.667,00	\$ -
CONTRATO 164/2020	LILIANA PATRICIA NEGRETE ESPITIA	\$ 50.250.000,00	\$ 50.250.000,00							\$ 50.250.000,00
20-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 164 DEL PERIODO ENERO 2020 -LINEA D. H		\$ 150.000,00		150.000,00			\$ 1.283,81	\$ 148.716,19	\$ 50.100.000,00
20-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 164 DEL PERIODO FEBRERO 2020 -LINEA D. H		\$ 4.500.000,00		4.500.000,00			\$ 38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 45.600.000,00
16-abr-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 164 DEL PERIODO MARZO 2020 -LINEA D. H		\$ 4.500.000,00		4.500.000,00			\$ 43.470,00	\$ 4.456.530,00	\$ 41.100.000,00
8-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 164 DEL PERIODO ABRIL 2020 -OBJETO D. H		\$ 4.500.000,00		4.500.000,00			\$ 38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 36.600.000,00
19-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 164 DEL PERIODO MAYO 2020 -OBJETO D. H		\$ 4.500.000,00		4.500.000,00			\$ 40.774,86	\$ 4.459.225,14	\$ 32.100.000,00
8-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 164 DEL PERIODO JUNIO 2020 -OBJETO D. H		\$ 4.500.000,00		4.500.000,00			\$ 40.774,86	\$ 4.459.225,14	\$ 27.600.000,00
18-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 164 DEL PERIODO JULIO 2020 -OBJETO D. H		\$ 4.500.000,00		4.500.000,00			\$ 38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 23.100.000,00
14-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 164 DEL PERIODO AGOSTO 2020 -OBJETO D.		\$ 4.500.000,00		4.500.000,00			\$ 38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 18.600.000,00
20-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 164 DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2020 -OBJETO		\$ 4.500.000,00		4.500.000,00			\$ 38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 14.100.000,00
3-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 164 DEL PERIODO OCTUBRE 2020 -OBJETO		\$ 4.500.000,00		4.500.000,00			\$ 38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 9.600.000,00
28-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 164 DEL PERIODO NOVIEMBRE 2020 -OBJETO		\$ 4.500.000,00		4.500.000,00			\$ 38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 5.100.000,00
4-ene-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 164 DEL PERIODO DICIEMBRE 2020 -OBJETO		\$ 4.500.000,00		4.500.000,00			\$ 38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 600.000,00
	SALDO LIBERADO		\$ 600.000,00		600.000,00				\$ 600.000,00	\$ -
CONTRATO 223/2020	VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO	\$ 71.050.000,00	\$ 71.050.000,00							\$ 71.050.000,00
20-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 223 DEL		\$ 4.950.000,00		4.950.000,00			42.365,86	\$ 4.907.634,14	\$ 66.100.000,00
20-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 223 DEL		\$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	47.073,18	\$ 5.402.869,43	\$ 60.600.000,00
11-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 223 DEL		\$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	47.073,18	\$ 5.402.869,43	\$ 55.100.000,00
11-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 223 DEL		\$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	47.073,18	\$ 5.402.869,43	\$ 49.600.000,00
10-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 223 DEL		\$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	47.073,18	\$ 5.402.869,43	\$ 44.100.000,00
4-ago-20	PAGO 6 CONTRATO 223 DEL PERIODO JULIO		\$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	47.073,18	\$ 5.402.869,43	\$ 38.600.000,00
3-sep-20	PAGO 7 CONTRATO 223 DEL PERIODO AGOSTO		\$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	47.073,18	\$ 5.402.869,43	\$ 33.100.000,00
5-oct-20	PAGO 8 CONTRATO 223 DEL PERIODO		\$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	47.073,18	\$ 5.402.869,43	\$ 27.600.000,00
6-nov-20	PAGO 9 CONTRATO 223 DEL PERIODO OCTUBRE		\$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	47.073,18	\$ 5.402.869,43	\$ 22.100.000,00
3-dic-20	DS PAGO 10 CONTRATO 223 DEL PERIODO		\$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	53.130,00	\$ 5.396.812,61	\$ 16.600.000,00
23-dic-20	DS PAGO 11 CONTRATO 223 DEL PERIODO		\$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	47.073,18	\$ 5.402.869,43	\$ 11.100.000,00
	SALDO LIBERADO		\$ 11.100.000,00		11.100.000,00				\$ 11.100.000,00	\$ -
CONTRATO 256/2020	JOSE ALBERTO BORBON REYES	\$ 142.400.000,00	\$ 142.400.000,00							\$ 142.400.000,00
16-abr-20	PAGO 02 DEL CONTRATO 256 DE 2020 -		\$ 14.200.000,00		14.200.000,00		1.245.120,96	121.534,39	\$ 12.833.344,65	\$ 128.200.000,00
16-abr-20	PAGO 01 DEL CONTRATO 256 DE 2020 -		\$ 1.420.000,00		1.420.000,00			12.153,44	\$ 1.407.846,56	\$ 126.780.000,00
11-may-20	PAGO 03 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO ABRIL DE 2020 LINEA A- HONORARI		\$ 14.200.000,00		14.200.000,00		2.812.522,94	\$ 121.534,39	\$ 11.265.942,67	\$ 112.580.000,00
12-jun-20	PAGO 04 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO MAYO DE 2020 LINEA A- HONORARI		\$ 14.200.000,00		14.200.000,00		2.812.522,94	\$ 121.534,39	\$ 11.265.942,67	\$ 98.380.000,00
8-jul-20	PAGO 05 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO JUNIO DE 2020 OBJETO A- HONORARI		\$ 14.200.000,00		14.200.000,00		2.806.243,97	\$ 121.534,39	\$ 11.272.221,64	\$ 84.180.000,00
4-ago-20	PAGO 6 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO JULIO DE 2020 LINEA A- HONORARI		\$ 14.200.000,00		14.200.000,00		1.238.883,96	\$ 121.534,39	\$ 12.839.581,65	\$ 69.980.000,00
3-sep-20	PAGO 7 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO AGOSTO DE 2020 LINEA A- HONORARI		\$ 14.200.000,00		14.200.000,00		1.238.883,96	\$ 121.534,39	\$ 12.839.581,65	\$ 55.780.000,00
6-oct-20	PAGO 8 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2020 LINEA A- HONORARI		\$ 14.200.000,00		14.200.000,00		1.238.883,96	\$ 121.534,39	\$ 12.839.581,65	\$ 41.580.000,00
9-nov-20	DS PAGO 9 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO OCTUBRE DE 2020 LINEA A- HONORARI		\$ 14.200.000,00		14.200.000,00		1.236.540,35	\$ 121.534,39	\$ 12.841.925,26	\$ 27.380.000,00
3-dic-20	DS PAGO 10 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO NOVIEMBRE DE 2020 LINEA A- HONORARI		\$ 14.200.000,00		14.200.000,00		1.238.883,96	\$ 121.534,39	\$ 12.839.581,65	\$ 13.180.000,00
24-dic-20	DS PAGO 11 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO DICIEMBRE DE 2020 LINEA A- HONORARI		\$ 12.780.000,00		12.780.000,00		975.913,56	\$ 109.380,95	\$ 11.694.705,49	\$ 400.000,00
	SALDO LIBERADO		\$ 400.000,00		400.000,00				\$ 400.000,00	\$ -
CONTRATO 274/2020	JOSE WILLIAM ALVARADO	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00							\$ 82.000.000,00
11-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 274 DEL PERIODO ABRIL 2020 -OBJETO C. H		\$ 6.133.333,00		6.133.333,00		128.161,81	52.493,73	\$ 5.952.677,46	\$ 75.866.667,00
25-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 274 DEL PERIODO MAYO 2020 -OBJETO C. H		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		1.314.038,58	68.470,08	\$ 6.617.491,34	\$ 67.866.667,00
17-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 274 DEL PERIODO JUNIO 2020 -OBJETO C. H		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		1.314.038,58	68.470,08	\$ 6.617.491,34	\$ 59.866.667,00
13-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 274 DEL PERIODO JULIO 2020 -OBJETO C. H		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		357.558,16	68.470,08	\$ 7.573.971,76	\$ 51.866.667,00
17-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 274 DEL PERIODO AGOSTO 2020 -OBJETO C. H		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		357.558,16	77.280,00	\$ 7.565.161,84	\$ 43.866.667,00
13-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 274 DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2020 -OBJETO C. H		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		243.558,15	68.470,08	\$ 7.687.971,77	\$ 35.866.667,00
18-nov-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 274 DEL PERIODO OCTUBRE 2020 -OBJETO C. H		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00					

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
CONTRATO 275/2020 MONICA VIVIANA GUEVARA GONZALEZ		\$ 66.160.000,00	\$ 66.160.000,00							\$ 66.160.000,00
11-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 275 DEL		\$ 4.784.000,00		4.784.000,00			40.945,11	\$ 4.743.054,89	\$ 61.376.000,00
5-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 275 DEL		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00			78.429,15	\$ 6.161.570,85	\$ 55.136.000,00
9-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 275 DEL		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		1.585.321,35	53.406,66	\$ 4.601.271,99	\$ 48.896.000,00
13-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 275 DEL		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	\$ 6.132.255,24	\$ 42.656.000,00
4-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 275 DEL		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	\$ 6.132.255,24	\$ 36.416.000,00
8-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 275 DEL		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	\$ 6.132.255,24	\$ 30.176.000,00
12-nov-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 275		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	\$ 6.132.255,24	\$ 23.936.000,00
11-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 275		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	\$ 6.132.255,24	\$ 17.696.000,00
28-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 275		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	\$ 6.132.255,24	\$ 11.456.000,00
	SALDO LIBERADO		\$ 11.456.000,00		11.456.000,00				\$ 11.456.000,00	\$ -
CONTRATO 189/2020 ORLANDO SARMIENTO TORRES		\$ 88.800.000,00	\$ 88.800.000,00							\$ 88.800.000,00
21-ago-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 189		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		303.963,82	68.470,08	\$ 7.627.566,10	\$ 80.800.000,00
21-ago-20	PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 189		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		303.963,82	68.470,08	\$ 7.627.566,10	\$ 72.800.000,00
21-ago-20	PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 189		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		363.243,81	72.488,64	\$ 7.564.267,55	\$ 64.800.000,00
24-ago-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 189		\$ 266.667,00		266.667,00			2.282,34	\$ 264.384,66	\$ 64.533.333,00
24-ago-20	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 189		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		303.963,82	68.470,08	\$ 7.627.566,10	\$ 56.533.333,00
24-ago-20	PAGO 07 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 189		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		303.963,82	68.470,08	\$ 7.627.566,10	\$ 48.533.333,00
24-ago-20	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 189		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		363.243,81	72.488,64	\$ 7.564.267,55	\$ 40.533.333,00
8-sep-20	PAGO 08 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 189		\$ 5.066.666,00		5.066.666,00			43.364,38	\$ 5.023.301,62	\$ 35.466.667,00
	SALDO LIBERADO		\$ 35.466.667,00						\$ -	\$ -
CONTRATO 230/2020 WILL ROBINSON LOPERA CARDONA		\$ 91.520.000,00	\$ 91.520.000,00							\$ 91.520.000,00
10-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 230 DE		\$ 6.378.667,00		6.378.667,00		156.889,50	54.593,48	\$ 6.167.184,02	\$ 85.141.333,00
13-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 230 DE		\$ 8.320.000,00		8.320.000,00		395.827,21	71.208,88	\$ 7.852.963,91	\$ 76.821.333,00
13-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 230 DE		\$ 8.320.000,00		8.320.000,00		486.681,60	75.388,19	\$ 7.757.930,21	\$ 68.501.333,00
10-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 230 DE		\$ 8.320.000,00		8.320.000,00		486.681,60	75.388,19	\$ 7.757.930,21	\$ 60.181.333,00
10-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 230 DE		\$ 8.320.000,00		8.320.000,00		395.827,21	71.208,88	\$ 7.852.963,91	\$ 51.861.333,00
13-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 230 DE		\$ 8.320.000,00		8.320.000,00		395.827,21	71.208,88	\$ 7.852.963,91	\$ 43.541.333,00
8-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 230 DE		\$ 8.320.000,00		8.320.000,00		395.827,21	71.208,88	\$ 7.852.963,91	\$ 35.221.333,00
9-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 230 DE		\$ 8.320.000,00		8.320.000,00		395.827,21	71.208,88	\$ 7.852.963,91	\$ 26.901.333,00
6-nov-20	AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 230 DE		\$ 8.320.000,00		8.320.000,00		395.827,21	71.208,88	\$ 7.852.963,91	\$ 18.581.333,00
10-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 230		\$ 8.320.000,00		8.320.000,00		395.827,21	71.208,88	\$ 7.852.963,91	\$ 10.261.333,00
23-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 230		\$ 8.320.000,00		8.320.000,00		395.827,21	71.208,88	\$ 7.852.963,91	\$ 1.941.333,00
	SALDO LIBERADO		\$ 1.941.333,00		1.941.333,00				\$ 1.941.333,00	\$ -
CONTRATO 235/2020 MARIA DE JESUS DUSSAN LUBERTH		\$ 100.996.667,00	\$ 100.996.667,00							\$ 100.996.667,00
9-jul-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO DE 12 AL 29 DE		\$ 5.592.000,00		5.592.000,00		77.290,87	48.921,25	\$ 5.465.787,88	\$ 95.404.667,00
9-jul-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO DE 12 AL 29 DE		\$ 9.320.000,00		9.320.000,00		582.731,41	79.767,64	\$ 8.657.500,95	\$ 86.084.667,00
28-jul-20	PAGO 03 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO ABRIL DEL 2020		\$ 9.320.000,00		9.320.000,00		294.400,99	79.767,64	\$ 8.945.831,37	\$ 76.764.667,00
21-ago-20	PAGO 04 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO MAYO DEL 2020		\$ 9.320.000,00		9.320.000,00		582.731,41	79.767,64	\$ 8.657.500,95	\$ 67.444.667,00
17-sep-20	PAGO 05 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO JUNIO DEL 2020		\$ 9.320.000,00		9.320.000,00		582.731,41	79.767,64	\$ 8.657.500,95	\$ 58.124.667,00
8-oct-20	PAGO 06 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO JULIO DEL 2020		\$ 9.320.000,00		9.320.000,00		580.610,41	79.767,64	\$ 8.659.621,95	\$ 48.804.667,00
13-nov-20	DS PAGO 07 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO AGOSTO DEL		\$ 9.320.000,00		9.320.000,00		578.741,40	79.767,64	\$ 8.661.490,96	\$ 39.484.667,00
26-nov-20	DS PAGO 08 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO SEPTIEMBRE		\$ 9.320.000,00		9.320.000,00		578.741,40	79.767,64	\$ 8.661.490,96	\$ 30.164.667,00
24-dic-20	DS PAGO 09 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO OCTUBRE DEL		\$ 9.320.000,00		9.320.000,00		578.741,40	79.767,64	\$ 8.661.490,96	\$ 20.844.667,00
24-dic-20	DS PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO NOVIEMBRE		\$ 9.320.000,00		9.320.000,00		581.660,39	79.767,64	\$ 8.658.571,97	\$ 11.524.667,00
23-dic-20	DS PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO DICIEMBRE D		\$ 9.320.000,00		9.320.000,00		582.731,41	79.767,64	\$ 8.657.500,95	\$ 2.204.667,00
	SALDO LIBERADO		\$ 2.204.667,00		2.204.667,00				\$ 2.204.667,00	\$ -
CONTRATO 272/2020 YENNY ISABEL PRIETO		\$ 32.760.000,00	\$ 32.760.000,00							\$ 32.760.000,00
7-may-20	PAGO 01 DEL CONTRATO 272 DE 2020 -		\$ 3.397.333,00		3.397.333,00			29.076,96	\$ 3.368.256,04	\$ 29.362.667,00
17-jun-20	PAGO 02 DEL CONTRATO 272 DE 2020 -		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			35.162,40	\$ 3.604.837,60	\$ 25.722.667,00
8-jul-20	PAGO 03 DEL CONTRATO 272 DE 2020 -		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 32.982,33	\$ 3.607.017,67	\$ 22.082.667,00
10-ago-20	PAGO 04 DEL CONTRATO 272 DE 2020 -		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 18.442.667,00
2-sep-20	PAGO 05 DEL CONTRATO 272 DE 2020 -		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 14.802.667,00
9-oct-20	PAGO 06 DEL CONTRATO 272 DE 2020 -		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 11.162.667,00
12-nov-20	DS PAGO 07 DEL CONTRATO 272 DE 2020 -		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 7.522.667,00
10-dic-20	DS PAGO 08 DEL CONTRATO 272 DE 2020 -		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 3.882.667,00
29-dic-20	DS PAGO 09 DEL CONTRATO 272 DE 2020 -		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 242.667,00
	SALDO LIBERADO		\$ 242.667,00		242.667,00				\$ 242.667,00	\$ -
CONTRATO 288/2020 ELVIRA DEL PILAR FORERO HERNANDEZ		\$ 75.816.000,00	\$ 75.816.000,00							\$ 75.816.000,00
26-may-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 288		\$ 936.000,00		936.000,00			8.011,00	\$ 927.989,00	\$ 74.880.000,00
23-jun-20	PAGO 02 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 288		\$ 9.360.000,00		9.360.000,00		319.141,30	80.109,99	\$ 8.960.748,71	\$ 65.520.000,00
15-jul-20	PAGO 03 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 288		\$ 9.360.000,00		9.360.000,00		478.342,09	80.109,99	\$ 8.801.547,92	\$ 56.160.000,00
13-ago-20	PAGO 04 CONTRATO 288 DE 2020 - PERIODO DE		\$ 9.360.000,00		9.360.000,00		321.683,50	80.109,99	\$ 8.958.206,51	\$ 46.800.000,00
17-sep-20	PAGO 05 CONTRATO 288 DE 2020 - PERIODO DE		\$ 9.360.000,00		9.360.000,00		321.683,50	80.109,99	\$ 8.958.206,51	\$ 37.440.000,00
14-oct-20	PAGO 06 CONTRATO 288 DE 2020 - PERIODO DE		\$ 9.360.000,00		9.360.000,00		316.348,29	80.109,99	\$ 8.963.541,72	\$ 28

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
12-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO DE ABRIL 2020 -OBJETO C. HONORARIOS-A		\$ 2.600.000,00		2.600.000,00			22.252,78	\$ 2.577.747,22	\$ 44.200.000,00
16-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO DE MAYO 2020 -OBJETO C. HONORARIOS-A		\$ 5.200.000,00		5.200.000,00			\$ 44.505,55	\$ 5.155.494,45	\$ 39.000.000,00
7-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO DE JUNIO 2020 -OBJETO C. HONORARIOS-A		\$ 5.200.000,00		5.200.000,00			\$ 44.505,55	\$ 5.155.494,45	\$ 33.800.000,00
13-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 4CONTRATO DE JULIO 2020 -OBJETO C. HONORARIOS-A		\$ 5.200.000,00		5.200.000,00			\$ 44.505,55	\$ 5.155.494,45	\$ 28.600.000,00
8-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO DE AGOSTO 2020 -OBJETO C. HONORARIO		\$ 5.200.000,00		5.200.000,00			\$ 44.505,55	\$ 5.155.494,45	\$ 23.400.000,00
5-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO DE SEPTIEMBRE 2020 -OBJETO C. HONORA		\$ 5.200.000,00		5.200.000,00			\$ 44.505,55	\$ 5.155.494,45	\$ 18.200.000,00
12-nov-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 279 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE 202		\$ 5.200.000,00		5.200.000,00			\$ 44.505,55	\$ 5.155.494,45	\$ 13.000.000,00
3-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 279 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE 202		\$ 5.200.000,00		5.200.000,00			\$ 44.505,55	\$ 5.155.494,45	\$ 7.800.000,00
28-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 279 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE 20		\$ 5.200.000,00		5.200.000,00			\$ 44.505,55	\$ 5.155.494,45	\$ 2.600.000,00
	SALDO LIBERADO		\$ 2.600.000,00		2.600.000,00					\$ -
CONTRATO 301/2020 DAVID PEÑALOZA		\$ 45.552.000,00	\$ 45.552.000,00							\$ 45.552.000,00
12-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 301 DE MAYO 2020 -OBJETO C. HONORAR		\$ 1.040.000,00		1.040.000,00			8.901,11	\$ 1.031.098,89	\$ 44.512.000,00
8-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 301 DE JUNIO 2020 -OBJETO C. HONORAR		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		226.942,64	58.962,71	\$ 5.954.094,65	\$ 38.272.000,00
11-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 301 DE JULIO 2020 -OBJETO C. HONORARI		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		143.258,11	53.406,66	\$ 6.043.335,23	\$ 32.032.000,00
2-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 301 DE AGOSTO 2020 -OBJETO C. HONORA		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		143.258,11	53.406,66	\$ 6.043.335,23	\$ 25.792.000,00
7-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 301 DE SEPTIEMBRE 2020 -OBJETO C. HON		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		143.258,11	53.406,66	\$ 6.043.335,23	\$ 19.552.000,00
6-nov-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 301 DE OCTUBRE 2020 -OBJETO C. HONOR		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		143.258,11	53.406,66	\$ 6.043.335,23	\$ 13.312.000,00
9-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 301 DE NOVIEMBRE 2020 -OBJETO C. HO		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		143.258,11	53.406,66	\$ 6.043.335,23	\$ 7.072.000,00
28-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 301 DE DICIEMBRE 2020 -OBJETO C. HO		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		143.258,11	53.406,66	\$ 6.043.335,23	\$ 832.000,00
	SALDO LIBERADO		\$ 832.000,00		832.000,00				\$ 832.000,00	\$ -
CONTRATO 424/2019 AMEZQUITA		\$ 1.421.417.096,00	\$ 1.421.417.096,00							\$ 1.421.417.096,00
10-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 424 DEL PERIODO OCTUBRE 2020 -OBJETO H		\$ 62.456.205,74		62.456.205,74	1.495.799,89		362.141,02	\$ 60.598.264,83	\$ 1.358.960.890,26
10-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 424 DEL PERIODO NOVIEMBRE 2020 -OBJETO		\$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,19		374.628,65	\$ 62.687.860,16	\$ 1.294.351.022,26
17-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 424 DEL PERIODO DICIEMBRE 2019 -OBJETO		\$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,19		374.628,65	\$ 62.687.860,16	\$ 1.229.741.154,26
17-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 424 DEL PERIODO ENERO 2020 -OBJETO H.		\$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,19		374.628,65	\$ 62.687.860,16	\$ 1.165.131.286,26
17-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 424 DEL PERIODO FEBRERO 2020 -OBJETO H		\$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,19		374.628,65	\$ 62.687.860,16	\$ 1.100.521.418,26
17-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 424 DEL PERIODO MARZO 2020 -OBJETO H.		\$ 64.609.868,00		64.609.868,00					

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
9-dic-20	DS PAGO 07 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 300 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE		\$ 7.000.000,00		7.000.000,00		134.460,15	59.911,32	\$ 6.805.628,53	\$ 7.700.000,00
28-dic-20	DS PAGO 08 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 300 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE		\$ 7.000.000,00		7.000.000,00		134.460,15	59.911,32	\$ 6.805.628,53	\$ 700.000,00
	SALDO LIBERADO		\$ 700.000,00		700.000,00				\$ 700.000,00	\$ -
CONTRATO 311/2020 BLEIDY PEREZ		\$ 56.666.667,00	\$ 56.666.667,00							\$ 56.666.667,00
3-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO 311 DE 2020 - PERIODO DE JUNIO DE 2020		\$ 5.383.334,00		5.383.334,00			46.074,66	\$ 5.337.259,34	\$ 51.283.333,00
4-ago-20	PAGO 2 DEL CONTRATO 311 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DE 2020 OBJETO G. - HONORARIOS		\$ 8.500.000,00		8.500.000,00		215.827,66	72.749,46	\$ 8.211.422,88	\$ 42.783.333,00
2-sep-20	PAGO 2 DEL CONTRATO 311 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DE 2020 OBJETO G. - HONORARIOS		\$ 8.500.000,00		8.500.000,00		215.827,66	72.749,46	\$ 8.211.422,88	\$ 34.283.333,00
5-oct-20	PAGO 4 DEL CONTRATO 311 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2020 OBJETO G. - HONORARIOS		\$ 8.500.000,00		8.500.000,00		215.827,66	72.749,46	\$ 8.211.422,88	\$ 25.783.333,00
6-nov-20	DS PAGO 5 DEL CONTRATO 311 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DE 2020 OBJETO G. - HONORARIOS		\$ 8.500.000,00		8.500.000,00		215.827,66	72.749,46	\$ 8.211.422,88	\$ 17.283.333,00
3-dic-20	DS PAGO 6 DEL CONTRATO 311 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2020 OBJETO G. - HONORARIOS		\$ 8.500.000,00		8.500.000,00		215.827,66	72.749,46	\$ 8.211.422,88	\$ 8.783.333,00
23-dic-20	DS PAGO 7 DEL CONTRATO 311 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE DE 2020 OBJETO G. - HONORARIOS		\$ 8.500.000,00		8.500.000,00		215.827,66	72.749,46	\$ 8.211.422,88	\$ 283.333,00
	SALDO LIBERADO		\$ 283.333,00		283.333,00				\$ 283.333,00	\$ -
CONTRATO 259/2020 CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL		\$ 770.573.432,00	\$ 770.573.432,00							\$ 770.573.432,00
26-jun-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE MARZO DEL 2020		\$ 25.685.781,07		25.685.781,07	615.163,66	2.374.315,90	148.934,36	\$ 22.547.367,15	\$ 744.887.650,93
30-jun-20	PAGO 02 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE ABRIL DEL 2020		\$ 48.160.839,50		48.160.839,50	1.153.431,87	4.451.842,31	279.251,93	\$ 42.276.313,39	\$ 696.726.811,43
24-ago-20	PAGO 03 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE MAYO DEL 2020		\$ 48.160.839,50		48.160.839,50	1.153.431,87	4.451.842,31	279.251,93	\$ 42.276.313,39	\$ 648.565.971,93
24-ago-20	PAGO 04 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE JUNIO DEL 2020		\$ 48.160.839,50		48.160.839,50	1.153.431,87	4.451.842,31	279.251,93	\$ 42.276.313,39	\$ 600.405.132,43
14-sep-20	PAGO 05 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DEL 2020		\$ 48.160.839,50		48.160.839,50	1.153.431,87	4.451.842,31	279.251,93	\$ 42.276.313,39	\$ 552.244.292,93
29-dic-20	PAGO 05 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - Agosto DEL 2020 - OBJETOS		\$ 48.160.839,50		48.160.839,50	1.153.431,87	4.451.842,31	279.251,93	\$ 42.276.313,39	\$ 504.083.453,43
4-ene-21	PAGO 07 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2020		\$ 48.160.839,50		48.160.839,50	1.153.431,87	4.451.842,31	279.251,93	\$ 42.276.313,39	\$ 455.922.613,93
24-mar-21	PAGO 08 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE 1 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2020		\$ 48.160.839,50		48.160.839,50	1.153.431,87	4.451.842,31	279.251,93	\$ 42.276.313,39	\$ 407.761.774,43
23-mar-21	PAGO 09 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020		\$ 48.160.839,50		48.160.839,50	1.153.431,87	4.451.842,31	279.251,93	\$ 42.276.313,39	\$ 359.600.934,93
19-abr-21	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE 1 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2020		\$ 48.160.839,50		48.160.839,50	\$ 1.153.431,87	\$ 4.451.842,31	\$ 279.251,93	\$ 42.276.313,39	\$ 311.440.095,43
27-abr-21	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTR									

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
21-ago-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 340 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DE 2020		\$ 2.912.000,00		2.912.000,00			24.923,11	\$ 2.887.076,89	\$ 20.800.000,00
14-sep-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 340 DE 2020 - PERIODO DE AGOSTO DE 2020		\$ 4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 16.640.000,00
9-oct-20	PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 340 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$ 4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 12.480.000,00
12-nov-20	DS PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 340 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DE 2020		\$ 4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 8.320.000,00
24-dic-20	DS PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 340 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2020		\$ 4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ 4.160.000,00
24-dic-20	DS PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 340 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE DE 2020		\$ 4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56	\$ -
	CONTRATO 324/2020 STEPHANIA BALLESTEROS ZABALA	\$ 22.689.334,00	\$ 22.689.334,00							\$ 22.689.334,00
12-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 324 DE JULIO 2020 -OBJETO C. HONORARIOS		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 19.049.334,00
2-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 324 DE AGOSTO 2020 -OBJETO C. HONORARIOS		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 15.409.334,00
7-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 324 DE SEPTIEMBRE 2020 -OBJETO C. HONORARIOS		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11	\$ 11.769.334,00
	salDO LIBERADO		\$ 11.769.334,00		11.769.334,00				\$ 11.769.334,00	\$ -
	CONTRATO 364/2020 GUSTAVO ADOLFO CORTES MOSQUERA	\$ 31.200.000,00	\$ 31.200.000,00							\$ 31.200.000,00
4-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 364 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DE 2020		\$ 208.000,00		208.000,00			1.780,22	\$ 206.219,78	\$ 30.992.000,00
3-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 364 DE 2020 - PERIODO DE AGOSTO DE 2020		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	\$ 6.132.255,24	\$ 24.752.000,00
9-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 364 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	\$ 6.132.255,24	\$ 18.512.000,00
6-nov-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 364 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DE 2020		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	\$ 6.132.255,24	\$ 12.272.000,00
11-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 364 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2020		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	\$ 6.132.255,24	\$ 6.032.000,00
23-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 364 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE DE 2020		\$ 6.240.000,00		6.032.000,00		30.670,55	51.626,44	\$ 5.949.703,01	\$ -
	CONTRATO 365/2020 RIGOBERTO OLIVELLA	\$ 31.200.000,00	\$ 31.200.000,00							\$ 31.200.000,00
15-sep-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 365 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DE 2020		\$ 208.000,00		208.000,00			1.908,82	\$ 206.091,18	\$ 30.992.000,00
15-sep-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 365 DE 2020 - PERIODO DE AGOSTO DE 2020		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		111.246,91	57.264,48	\$ 6.071.488,61	\$ 24.752.000,00
9-oct-20	PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 365 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		111.246,91	57.264,48	\$ 6.071.488,61	\$ 18.512.000,00
12-nov-20	DS PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 365 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DE 2020		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		111.246,91	57.264,48	\$ 6.071.488,61	\$ 12.272.000,00
16-dic-20	DS PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 365 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2020		\$ 6.240.000,00		6.240.000,00		111.246,91	57.264,48	\$ 6.071.488,61	\$ 6.032.000,00
24-dic-20	DS PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 365 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE DE 2020		\$ 6.032.000,00		6.032.000,00		86.052,90	55.355,66	\$ 5.890.591,44	\$ -
	CONTRATO 289/2020 CLAUDIA LADINO	\$ 58.968.000,00	\$ 58.968.000,00							\$ 58.968.000,00
14-sep-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 289 DE 2020 - PERIODO DE ABRIL DEL 2020		\$ 485.333,00							

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
13-nov-20	DS PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 407 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		250.939,66	68.470,08	\$ 7.680.590,26	\$ 16.266.667,00
14-dic-20	DS PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 407 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMB		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		250.939,66	68.470,08	\$ 7.680.590,26	\$ 8.266.667,00
24-dic-20	DS PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 407 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBR		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		250.939,66	68.470,08	\$ 7.680.590,26	\$ 266.667,00
	SALDO LIBERADO		\$ 266.667,00		266.667,00				\$ 266.667,00	\$ -
CONTRATO 429/2020 WILLIAM ALFREDO SALEME MARTINEZ		\$ 19.600.000,00	\$ 19.600.000,00							\$ 19.600.000,00
6-nov-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 429 DE 2020 - CORRESPONDIENTE AL PER		\$ 5.600.000,00		5.600.000,00		62.226,90	47.929,06	\$ 5.489.844,04	\$ 14.000.000,00
4-dic-20	DS PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 429 DE 2020 - CORRESPONDIENTE AL		\$ 7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	\$ 6.701.104,79	\$ 7.000.000,00
28-dic-20	DS PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 429 DE 2020 - PERIODO DE CICIEMBR		\$ 7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	\$ 6.701.104,79	\$ -
CONTRATO 430/2020 LUZ ANGELA GONZALEZ MOLANO		\$ 19.600.000,00	\$ 19.600.000,00							\$ 19.600.000,00
9-nov-20	DS PAGO 1 CONTRATO 430 DE 2020 DEL PERIODO OCTUBRE 2020 -OBJETO- H. HON		\$ 5.600.000,00		5.600.000,00		66.487,63	48.185,05	\$ 5.485.327,32	\$ 14.000.000,00
3-dic-20	DS PAGO 2 CONTRATO 430 DE 2020 DEL PERIODO NOVIEMBRE 2020 -OBJETO- H. H		\$ 7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	\$ 6.701.104,79	\$ 7.000.000,00
24-dic-20	DS PAGO 3 CONTRATO 430 DE 2020 DEL PERIODO DICIEMBRE 2020 -OBJETO- H. HC		\$ 7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	\$ 6.701.104,79	\$ -
CONTRATO 255/2020 CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE G		\$ 2.667.218.400,00	\$ 2.667.218.400,00							\$ 2.667.218.400,00
5-nov-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 255 DE 2020 - CORRESPONDIENTE AL 20%		\$ 533.443.680,00		533.443.680,00				\$ 533.443.680,00	\$ 2.133.774.720,00
CONTRATO 436/2020 DIANA MARIA GOMEZ ORTIZ		\$ 5.061.333,00	\$ 5.061.333,00							\$ 5.061.333,00
13-nov-20	DS PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 436 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE		\$ 831.996,00		831.996,00			7.120,85	\$ 824.875,15	\$ 4.229.337,00
3-dic-20	DS PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 436 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMB		\$ 2.080.000,00		2.080.000,00			17.802,22	\$ 2.062.197,78	\$ 2.149.337,00
23-dic-20	DS PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 436 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBR		\$ 2.080.000,00		2.080.000,00			17.802,22	\$ 2.062.197,78	\$ 69.337,00
	SALDO LIBERADO		\$ 69.337,00		69.337,00				\$ 69.337,00	\$ -
CONTRATO 404/2020 MARIA CLAUDIA DIAZ ESPAÑA		\$ 29.333.333,00	\$ 29.333.333,00							\$ 29.333.333,00
6-nov-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 404 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE		\$ 5.333.333,00		5.333.333,00			45.646,72	\$ 5.287.686,28	\$ 24.000.000,00
24-dic-20	PAGO 02 DE HONORARIOS CONTRATO 404 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DEL 202		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		248.103,91	68.470,08	\$ 7.683.426,01	\$ 16.000.000,00
24-dic-20	PAGO 03 DE HONORARIOS CONTRATO 404 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE DEL		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		248.103,91	68.470,08	\$ 7.683.426,01	\$ 8.000.000,00
24-dic-20	DS PAGO 04 DE HONORARIOS CONTRATO 404 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE DE		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		248.103,91	68.470,08	\$ 7.683.426,01	\$ -
CONTRATO 389/2020 FUNDACION NUEVO HORIZONTE		\$ 7.675.449.196,00	\$ 7.675.449.196,00							\$ 7.675.449.196,00
5-nov-20	PAGO 1 DE HONORARIOS AL CONVENIO 389 DE 2020 - CORRESPONDIENTE AL 20% V		\$ 1.535.089.839,00		1.535.089.839,00			14.828.967,84	\$ 1.520.260.871,16	\$ 6.140.359.357,00
18-dic-20	PAGO 2 DE HONORARIOS AL CONVENIO 389 DE 2020 - CORRESPONDIENTE AL 40% V		\$ 3.070.179.678,00		3.070.179.678,00			14.828.967,84	\$ 3.055.350.710,16	\$ 3.070.179.679,00
CONTRATO 426/2020 JESUS ANTONIO MORENO CUARAN		\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,0							

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
CONTRATO 8/2021	JULIAN DAVID PEÑA	\$ 107.100.000,00	\$ 107.100.000,00							\$ 107.100.000,00
3-feb-21	DS PAGO 01 CONTRATO 008 DEL PERIODO DEL 06 AL 31 ENERO 2021 -OBJETO H. H		\$ 7.800.000,00		7.800.000,00		326.750,61	66.758,33	\$ 7.406.491,06	\$ 99.300.000,00
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 008 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE		\$ 9.000.000,00		9.000.000,00		508.736,00	77.028,84	\$ 8.414.235,16	\$ 90.300.000,00
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 008 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE		\$ 9.000.000,00		9.000.000,00		\$ 508.736,00	\$ 77.028,84	\$ 8.414.235,16	\$ 81.300.000,00
CONTRATO 9/2021	HELENA PEÑA URREGO	\$ 95.200.000,00	\$ 95.200.000,00							\$ 95.200.000,00
3-feb-21	DS PAGO 01 CONTRATO 009 DEL 2021 PERIODO DEL 06 AL 31 ENERO 2021 -OBJETO		\$ 6.933.333,00		6.933.333,00		118.638,82	59.308,53	\$ 6.755.385,65	\$ 88.266.667,00
1-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 009 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	\$ 7.693.243,31	\$ 80.266.667,00
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 009 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		\$ 238.286,61	\$ 68.470,08	\$ 7.693.243,31	\$ 72.266.667,00
CONTRATO 7/2021	EDGAR ANDRES GOMEZ	\$ 110.908.000,00	\$ 110.908.000,00							\$ 110.908.000,00
3-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 007 DE 2021 - PERIODO DEL 07 AL 31 DE		\$ 7.766.667,00		7.766.667,00		209.587,13	66.473,04	\$ 7.490.606,83	\$ 103.141.333,00
1-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 007 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		\$ 9.320.000,00		9.320.000,00		377.657,30	79.767,64	\$ 8.862.575,06	\$ 93.821.333,00
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 007 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE		\$ 9.320.000,00		9.320.000,00		\$ 377.657,30	\$ 79.767,64	\$ 8.862.575,06	\$ 84.501.333,00
CONTRATO 6/2021	ALIX DEL PILAR SEPULVEDA	\$ 138.749.240,00	\$ 138.749.240,00							\$ 138.749.240,00
9-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 006 de 2021 DEL PERIODO DEL 07 AL 31 DE		\$ 9.716.333,00		9.716.333,00		674.530,93	93.859,78	\$ 8.947.942,29	\$ 129.032.907,00
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 006 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE		\$ 11.659.600,00		11.659.600,00		748.621,36	99.791,72	\$ 10.811.186,92	\$ 117.373.307,00
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 006 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE		\$ 11.659.600,00		11.659.600,00		\$ 748.621,36	\$ 99.791,72	\$ 10.811.186,92	\$ 105.713.707,00
CONTRATO 11/2021	JOSE DEL CRISTO RAMIREZ	\$ 107.100.000,00	\$ 107.100.000,00							\$ 107.100.000,00
8-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 011 de 2021 DEL PERIODO DEL 12 AL 31 DE		\$ 6.000.000,00		6.000.000,00		11.455,10	51.352,56	\$ 5.937.192,34	\$ 101.100.000,00
17-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 011 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		\$ 9.000.000,00		9.000.000,00		345.988,12	77.028,84	\$ 8.576.983,04	\$ 92.100.000,00
15-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 011 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		\$ 9.000.000,00		9.000.000,00		\$ 349.707,36	\$ 77.028,84	\$ 8.573.263,80	\$ 83.100.000,00
CONTRATO 12/2021	PABLO ARISTOBULO SIERRA LEON	\$ 72.800.000,00	\$ 72.800.000,00							\$ 72.800.000,00
10-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 012 de 2021 DEL PERIODO DEL 08 AL 31 DE		\$ 8.320.000,00		8.320.000,00		410.623,98	80.371,20	\$ 7.829.004,82	\$ 64.480.000,00
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 012 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE		\$ 10.400.000,00		10.400.000,00		607.415,01	91.596,12	\$ 9.700.988,87	\$ 54.080.000,00
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 012 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE		\$ 10.400.000,00		10.400.000,00		\$ 550.190,01	\$ 89.011,10	\$ 9.760.798,89	\$ 43.680.000,00
CONTRATO 23/2021	JOSE ALBERTO BORBON REYES	\$ 197.766.667,00	\$ 197.766.667,00							\$ 197.766.667,00
8-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 023 de 2021 DEL PERIODO DEL 13 AL 31 DE		\$ 10.766.667,00		10.766.667,00	257.857,20	349.655,77	77.436,40	\$ 10.081.717,63	\$ 187.000.000,00
11-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 023 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		\$ 17.000.000,00		17.000.000,00	407.142,90	1.225.244,18	122.268,00	\$ 15.245.344,92	\$ 170.000.000,00
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 023 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		\$ 17.000.000,00		17.000.000,00	\$ 407.142,90	\$ 1.225.244,18	\$ 122.268,00	\$ 15.245.344,92	\$ 153.000.000,00
CONTRATO 31/2021	WILLIAM ALFREDO SALEME	\$ 82.674.667,00	\$ 82.674.667,00							\$ 82.674.667,00
11-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 031 de 2021 DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE		\$ 3.364.667,00		3.364.667,00			28.797,38	\$ 3.335.869,62	\$ 79.310.000,00
3-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 031 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		\$ 7.210.000,00		7.210.000,00		252.701,90	61.708,66	\$ 6.895.589,44	\$ 72.100.000,00
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 031 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		\$ 7.210.000,00		7.210.000,00		\$ 252.701,90	\$ 61.708,66	\$ 6.895.589,44	\$ 64.890.000,00
CONTRATO 35/2021	DIANA MARIA GOMEZ ORTIZ	\$ 27.711.120,00	\$ 27.711.120,00							\$ 27.711.120,00
4-feb-21	DS PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 035 DE 2021 - PERIODO DEL 20 AL 31 DE		\$ 939.360,00		939.360,00			\$ 8.124,64	\$ 931.235,36	\$ 26.771.760,00
1-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 035 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE		\$ 2.348.400,00		2.348.400,00			\$ 20.099,39	\$ 2.328.300,61	\$ 24.423.360,00
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 035 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE		\$ 2.348.400,00		2.348.400,00			\$ 20.099,39	\$ 2.328.300,61	\$ 22.074.960,00
CONTRATO 49/2021	JESUS ANTONIO MORENO	\$ 96.133.333,00	\$ 96.133.333,00							\$ 96.133.333,00
3-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 049 DE 2021 - PERIODO Del 20 al 31 ENERO		\$ 3.296.000,00		3.296.000,00			\$ 28.209,67	\$ 3.267.790,33	\$ 92.837.333,00
1-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 049 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00		371.350,24	\$ 70.524,18	\$ 7.798.125,58	\$ 84.597.333,00
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 049 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00		\$ 371.350,24	\$ 70.524,18	\$ 7.798.125,58	\$ 76.357.333,00
CONTRATO 50/2021	EDITH ANDREA RAIGOSA	\$ 73.912.800,00	\$ 73.912.800,00							\$ 73.912.800,00
12-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 050 de 2021 DEL PERIODO DEL 20 AL 31 DE		\$ 2.570.880,00		2.570.880,00			\$ 23.795,28	\$ 2.547.084,72	\$ 71.341.920,00
15-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 050 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE		\$ 6.427.200,00		6.427.200,00		168.929,00	\$ 62.086,75	\$ 6.196.184,25	\$ 64.914.720,00
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 050 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE		\$ 6.427.200,00		6.427.200,00		\$ 62.595,39	\$ 55.008,86	\$ 6.309.595,75	\$ 58.487.520,00
CONTRATO 65/2021	DIEGO FERNANDO CASTELLANOS	\$ 90.933.333,00	\$ 90.933.333,00							\$ 90.933.333,00
3-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 065 de 2021 DEL PERIODO DEL 21 AL 31 DE		\$ 2.933.333,00		2.933.333,00			\$ 28.336,00	\$ 2.904.997,00	\$ 88.000.000,00
1-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 065 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	\$ 68.470,08	\$ 7.693.243,31	\$ 80.000.000,00
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 065 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		\$ 238.286,61	\$ 68.470,08	\$ 7.693.243,31	\$ 72.000.000,00
CONTRATO 66/2021	LUIS ROBERTO CRUZ	\$ 103.027.467,00	\$ 103.027.467,00							\$ 103.027.467,00
11-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 066 de 2021 DEL PERIODO DEL 22 AL 31 DE		\$ 3.021.333,00		3.021.333,00			29.186,08	\$ 2.992.146,92	\$ 100.006.134,00
1-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 066 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		\$ 9.064.000,00		9.064.000,00		357.146,40	77.576,60	\$ 8.629.277,00	\$ 90.942.134,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 066 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 de		\$ 9.064.000,00		9.064.000,00		\$ 357.146,40	\$ 77.576,60	\$ 8.629.277,00	\$ 81.878.134,00
CONTRATO 80/2021	JAIRO ALBERTO HUERTAS	\$ 76.099.833,00	\$ 76.099.833,00							\$ 76.099.833,00
11/02/2021	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO		\$ 130.728,00		130.728,00				\$ 130.728,00	\$ 75.969.105,00
11/02/2021	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO		\$ 1.431.438,00		1.431.438,00			13.370,20	\$ 1.418.067,80	\$ 74.537.667,00
4/03/2021	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO		\$ 1.157.295,00		1.157.295,00				\$ 1.157.295,00	\$ 73.380.372,00
4/03/2021	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO		\$ 5.537.705,00		5.537.705,00		85.208,81	\$ 57.300,90	\$ 5.395.195,29	\$ 67.842.667,00
8-abr-21	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO		\$ 1.157.295,00		1.157.295,00				\$ 1.157.295,00	\$ 66.685.372,00
8-abr-21	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO		\$ 5.537.705,00		5.537.705,00		85.208,81	\$ 57.300,90	\$ 5.395.195,29	\$ 61.147.667,00
CONTRATO 104/2021	JUAN CARLOS CALDERON	\$ 104.236.000,00	\$ 104.236.000,00							\$ 104.236.000,00
11-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 104 de 2021 DEL PERIODO DEL 26 AL 31 de		\$ 1.812.800,00		1.812.800,00			15.515,32	\$ 1.797.284,68	\$ 102.423.200,00
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 104 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 de		\$ 9.064.000,00		9.064.000,00		357.146,40	77.576,60	\$ 8.629.277,00	\$ 93.359.200,00
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 104 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 de		\$ 9.064.000,00		9.064.000,00		\$ 357.146,40	\$ 77.576,60	\$ 8.629.277,00	\$ 84.295.200,00
CONTRATO 107/2021	JOSE WILLIAM ALVARADO	\$ 92.288.000,00	\$ 92.288.000,00							\$ 92.288.000,00
15-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 107 de 2021 DEL PERIODO DEL 28 AL 31 de		\$ 1.098.666,00		1.098.666,00			\$ 9.403,22	\$ 1.089.262,78	\$ 91.189.334,00
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 107 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 de		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00		257.649,48	\$ 70.524,18	\$ 7.911.826,34	\$ 82.949.334,00
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 107 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 de		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00		\$ 257.649,48	\$ 70.524,18	\$ 7.911.826,34	\$ 74.709.334,00
CONTRATO 131/2021	MONICA VIVIANA GUEVARA	\$ 71.770.400,00	\$ 71.770.400,00							\$ 71.770.400,00
11-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 131 de 2021 DEL PERIODO DEL 28 AL 31 de		\$ 856.960,00		856.960,00			\$ 8.278,23	\$ 848.681,77	\$ 70.913.440,00
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 131 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 de		\$ 6.427.200,00		6.427.200,00		62.595,39	\$ 55.008,86	\$ 6.309.595,75	\$ 64.486.240,00
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 131 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 de		\$ 6.427.200,00		6.427.200,00		\$ 62.595,39	\$ 55.008,86	\$ 6.309.595,75	\$ 58.059.040,00
CONTRATO 142/2021	ADRIANA PATRICIA AREVALO	\$ 74.760.833,00	\$ 74.760.833,00							\$ 74.760.833,00
11-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 0142 de 2021 DEL PERIODO DEL 28 AL 31 de		\$ 892.667,00		892.667,00			\$ 7.640,12	\$ 885.026,88	\$ 73.868.166,00
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 142 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 de		\$ 6.695.000,00		6.695.000,00		187.922,84	\$ 57.300,90	\$ 6.449.776,26	\$ 67.173.166,00
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 142 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 de		\$ 6.695.000,00		6.695.000,00		187.922,84	\$ 57.300,90	\$ 6.449.776,26	\$ 60.478.166,00
CONTRATO 143/2021	YOLANDA BELTRAN BARRERA	\$ 91.206.500,00	\$ 91.206.500,00							\$ 91.206.500,00
8-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 143 de 2021 DEL PERIODO DEL 27 AL 31 de		\$ 1.321.833,00		1.321.833,00			\$ 11.313,25	\$ 1.310.519,75	\$ 89.884.667,00
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 143 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 de		\$ 7.931.000,00		7.931.000,00		212.449,73	\$ 67.879,53	\$ 7.650.670,74	\$ 81.953.667,00
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 143 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 de		\$ 7.931.000,00		7.931.000,00		\$ 212.449,73	\$ 67.879,53	\$ 7.650.670,74	\$ 74.022.667,00
CONTRATO 75/2021	EDUARDO ENRIQUE ESTRADA	\$ 110.158.500,00	\$ 110.158.500,00							\$ 110.158.500,00
17-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 075 de 2021 DEL PERIODO DEL 22 AL 31 de		\$ 3.193.000,00		3.193.000,00			\$ 27.328,12	\$ 3.165.671,88	\$ 106.965.500,00
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 075 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 de		\$ 9.579.000,00		9.579.000,00		558.751,73	\$ 81.984,36	\$ 8.938.263,91	\$ 97.386.500,00
7-abr-21	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 075 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 de		\$ 9.579.000,00		9.579.000,00	\$ 229.413,03	\$ 314.510,64	\$ 68.894,42	\$ 8.966.181,91	\$ 87.807.500,00
CONTRATO 90/2021	RUTH CONSUELO SUAREZ TORRES	\$ 89.884.667,00	\$ 89.884.667,00							\$ 89.884.667,00
17-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 090 de 2021 DEL PERIODO DEL 22 AL 31 de		\$ 2.643.667,00		2.643.667,00			\$ 22.626,51	\$ 2.621.040,49	\$ 87.241.000,00
17-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 090 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 de		\$ 7.931.000,00		7.931.000,00		343.575,02	\$ 67.879,53	\$ 7.519.545,45	\$ 79.310.000,00
15-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 090 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 de		\$ 7.931.000,00		7.931.000,00		\$ 343.575,02	\$ 67.879,53	\$ 7.519.545,45	\$ 71.379.000,00
CONTRATO 157/2021	LUZ ANGELA GONZALEZ	\$ 80.271.333,00	\$ 80.271.333,00							\$ 80.271.333,00
18-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 157 de 2021 DEL PERIODO DEL 29 AL 31 de		\$ 721.000,00		721.000,00			\$ 6.170,87	\$ 714.829,13	\$ 79.550.333,00
1-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 157 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 de		\$ 7.210.000,00		7.210.000,00		252.787,41	\$ 61.708,66	\$ 6.895.503,93	\$ 72.340.333,00
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 157 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 de		\$ 7.210.000,00		7.210.000,00		\$ 372.065,61	\$ 69.648,60	\$ 6.768.285,79	\$ 65.130.333,00
CONTRATO 33/2021	GRISelda USECHE	\$ 96.408.000,00	\$ 96.408.000,00							\$ 96.408.000,00
18-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 033 de 2021 DEL PERIODO DEL 18 AL 31 de		\$ 4.499.040,00		4.499.040,00			\$ 42.053,26	\$ 4.456.986,74	\$ 91.908.960,00
30-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 033 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 de		\$ 9.640.800,00		9.640.800,00		755.834,60	\$ 88.473,62	\$ 8.796.491,78	\$ 82.268.160,00
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 033 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 de		\$ 9.640.800,00		9.640.800,00		\$ 753.734,58	\$ 88.473,62	\$ 8.798.591,80	\$ 72.627.360,00
CONTRATO 256/2021	ALEXANDER RAMIREZ RAMIREZ	\$ 87.618.667,00	\$ 87.618.667,00							\$ 87.618.667,00
11-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 256 de 2021 DEL PERIODO DEL 11 AL 28 de		\$ 4.944.000,00		4.944.000,00			\$ 42.314,51	\$ 4.901.685,49	\$ 82.674.667,00
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 256 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 de		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00		\$ 176.913,56	\$ 70.524,18	\$ 7.992.562,26	\$ 74.434.667,00
CONTRATO 304/2021	ANA MARIA LOPEZ CORONADO	\$ 44.308.000,00	\$ 44.308.000,00							\$ 44.308.000,00
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 304 de 2021 DEL PERIODO DEL 18 AL 28 de		\$ 1.532.666,00		1.532.666,00			\$ 13.117,72	\$ 1.519.548,28	\$ 42.775.334,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 304 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31		\$ 4.180.000,00		4.180.000,00			\$ 37.876,86	\$ 4.142.123,14	\$ 38.595.334,00
CONTRATO 254/2021	ANDRES FELIPE VILLAMARIN SALAZAR	\$ 31.993.173,00	\$ 31.993.173,00							\$ 31.993.173,00
17-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 254 de 2021 DEL PERIODO DEL 10 AL 28		\$ 1.899.595,00		1.899.595,00			\$ 16.258,18	\$ 1.883.336,82	\$ 30.093.578,00
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 254 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31		\$ 2.999.360,00		2.999.360,00			\$ 25.670,80	\$ 2.973.689,20	\$ 27.094.218,00
CONTRATO 309/2021	ANGELA YOLIMA NOVA MOLANO	\$ 90.640.000,00	\$ 90.640.000,00							\$ 90.640.000,00
18-mar-21	DS PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 309 DE 2021 - PERIODO 19 AL 28 DE FEBRERO		\$ 2.746.667,00		2.746.667,00			\$ 23.508,06	\$ 2.723.158,94	\$ 87.893.333,00
14-abr-21	DS AUTORIZACION PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 309 DE 2021 - PERIODO 19 AL 28 DE FEBRERO		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00		265.096,54	\$ 70.524,18	\$ 7.904.379,28	\$ 79.653.333,00
CONTRATO 230/2021	ANGIE NATALIA BUSTOS TRIANA	\$ 45.467.290,00	\$ 45.467.290,00							\$ 45.467.290,00
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 230 de 2021 DEL PERIODO DEL 8 AL 28		\$ 2.893.373,00		2.893.373,00			\$ 27.949,98	\$ 2.865.423,02	\$ 42.573.917,00
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 230 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31		\$ 4.133.390,00		4.133.390,00			\$ 35.376,69	\$ 4.098.013,31	\$ 38.440.527,00
CONTRATO 237/2021	ANLLY BIVIANA MORA CASTELLANOS	\$ 40.660.000,00	\$ 40.660.000,00							\$ 40.660.000,00
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 237 de 2021 DEL PERIODO DEL 08 AL 28		\$ 2.660.000,00		2.660.000,00			\$ 23.193,66	\$ 2.636.806,34	\$ 38.000.000,00
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 237 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31		\$ 3.800.000,00		3.800.000,00			\$ 32.523,29	\$ 3.767.476,71	\$ 34.200.000,00
CONTRATO 236/2021	ARGEMIRO ALVAREZ JIMENEZ	\$ 90.950.000,00	\$ 90.950.000,00							\$ 90.950.000,00
17-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 236 de 2021 DEL PERIODO DEL 09 AL 28		\$ 5.666.667,00		5.666.667,00			\$ 48.499,64	\$ 5.618.167,36	\$ 85.283.333,00
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 236 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31		\$ 8.500.000,00		8.500.000,00		\$ 294.146,61	\$ 72.749,46	\$ 8.133.103,93	\$ 76.783.333,00
CONTRATO 192/2021	BETTY ESPERANZA HERRERA GARCIA	\$ 79.310.000,00	\$ 79.310.000,00							\$ 79.310.000,00
17-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 192 de 2021 DEL PERIODO DEL 3 AL 28		\$ 6.248.667,00		6.248.667,00		38.082,30	\$ 53.480,84	\$ 6.157.103,86	\$ 73.061.333,00
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 192 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31		\$ 7.210.000,00		7.210.000,00		\$ 145.208,44	\$ 61.708,66	\$ 7.003.082,90	\$ 65.851.333,00
CONTRATO 269/2021	CINDY PAOLA CHACON AMADO	\$ 66.000.000,00	\$ 66.000.000,00							\$ 66.000.000,00
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 269 de 2021 DEL PERIODO DEL 17 AL 28		\$ 2.400.000,00		2.400.000,00			\$ 23.184,00	\$ 2.376.816,00	\$ 63.600.000,00
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 269 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31		\$ 6.000.000,00		6.000.000,00		\$ 67.813,87	\$ 54.876,53	\$ 5.877.309,60	\$ 57.600.000,00
CONTRATO 194/2021	CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA	\$ 83.232.240,00	\$ 83.232.240,00							\$ 83.232.240,00
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 194 de 2021 DEL PERIODO DEL 2 AL 28		\$ 6.748.560,00		6.748.560,00		98.332,81	\$ 57.759,31	\$ 6.592.467,88	\$ 76.483.680,00
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 194 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31		\$ 7.498.400,00		7.498.400,00		\$ 128.487,37	\$ 64.177,01	\$ 7.305.735,62	\$ 68.985.280,00
CONTRATO 146/2021	DEISY JULIETH OCHOA NOGUERA	\$ 67.200.000,00	\$ 67.200.000,00							\$ 67.200.000,00
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 146 de 2021 DEL PERIODO DEL 28 AL 31		\$ 800.000,00		800.000,00		-	\$ 6.847,01	\$ 793.152,99	\$ 66.400.000,00
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 146 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28		\$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.775,36	\$ 51.352,56	\$ 5.933.872,08	\$ 60.400.000,00
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 146 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31		\$ 6.000.000,00		6.000.000,00		\$ 14.875,10	\$ 51.352,56	\$ 5.933.772,34	\$ 54.400.000,00
CONTRATO 180/2021	DUVIER ALFONSO LOPEZ ORTIZ	\$ 70.699.200,00	\$ 70.699.200,00							\$ 70.699.200,00
16-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 180 de 2021 DEL PERIODO DEL 04 AL 28		\$ 5.356.000,00		5.356.000,00			\$ 45.840,72	\$ 5.310.159,28	\$ 65.343.200,00
12-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 180 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31		\$ 6.427.200,00		6.427.200,00		\$ 260.516,62	\$ 62.086,75	\$ 6.104.596,63	\$ 58.916.000,00
CONTRATO 051/2021	ELVIRA DEL PILAR FORERO HERNANDEZ	\$ 119.140.000,00	\$ 119.140.000,00							\$ 119.140.000,00
11-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 051 de 2021 DEL PERIODO DEL 20 AL 31		\$ 4.144.000,00		4.144.000,00		-	\$ 35.467,50	\$ 4.108.532,50	\$ 114.996.000,00
24-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 051 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28		\$ 10.360.000,00		10.360.000,00		534.906,19	\$ 88.668,75	\$ 9.736.425,06	\$ 104.636.000,00
CONTRATO 226/2021	FANNY MERCEDES TORRES LOPEZ	\$ 77.868.000,00	\$ 77.868.000,00							\$ 77.868.000,00
24-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 226 DEL PERIODO DEL 9 AL 28 DE FEBRERO		\$ 4.806.666,00		4.806.666,00			\$ 41.139,10	\$ 4.765.526,90	\$ 73.061.334,00
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 226 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO		\$ 7.210.000,00		7.210.000,00		\$ 150.044,92	\$ 61.708,66	\$ 6.998.246,42	\$ 65.851.334,00
CONTRATO 262/2021	FLOR ANGELICA HOWER PEDRAZA	\$ 46.067.600,00	\$ 46.067.600,00							\$ 46.067.600,00
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 262 de 2021 DEL PERIODO DEL 11 AL 28		\$ 2.607.960,00		2.607.960,00			\$ 22.320,90	\$ 2.585.639,10	\$ 43.459.640,00
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 262 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31		\$ 4.346.600,00		4.346.600,00			\$ 37.201,51	\$ 4.309.398,49	\$ 39.113.040,00
CONTRATO 225/2021	GERARDO ALBERTO OCHOA VEGA	\$ 66.000.000,00	\$ 66.000.000,00							\$ 66.000.000,00
11-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 225 de 2021 DEL PERIODO DEL 09 AL 28		\$ 4.000.000,00		4.000.000,00			\$ 38.640,00	\$ 3.961.360,00	\$ 62.000.000,00
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 225 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31		\$ 6.000.000,00		6.000.000,00		\$ 14.875,10	\$ 51.352,56	\$ 5.933.772,34	\$ 56.000.000,00
CONTRATO 270/2021	GUSTAVO ADOLFO CORTES MOSQUERA	\$ 68.556.800,00	\$ 68.556.800,00							\$ 68.556.800,00
17-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 270 de 2021 DEL PERIODO DEL 12 AL 28		\$ 3.642.080,00		3.642.080,00			\$ 31.171,69	\$ 3.610.908,31	\$ 64.914.720,00
15-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 270 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31		\$ 6.427.200,00		6.427.200,00		\$ 62.595,39	\$ 55.008,86	\$ 6.309.595,75	\$ 58.487.520,00
CONTRATO 221/2021	GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS	\$ 96.305.000,00	\$ 96.305.000,00							\$ 96.305.000,00
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 221 de 2021 DEL PERIODO DEL 5 AL 28		\$ 7.004.000,00		7.004.000,00		118.804,35	\$ 59.945,56	\$ 6.825.250,09	\$ 89.301.000,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 221 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 de MARZO		\$ 8.755.000,00		8.755.000,00		\$ 313.927,03	\$ 74.931,94	\$ 8.366.141,03	\$ 80.546.000,00
CONTRATO 183/2021	JAVIER MANUEL PALACIO MEJIA	\$ 115.500.000,00	\$ 115.500.000,00							\$ 115.500.000,00
23-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 183 de 2021 DEL PERIODO DEL 04 AL 28 DE FEBRERO		\$ 8.750.000,00		8.750.000,00		459.260,00	\$ 74.889,15	\$ 8.215.850,85	\$ 106.750.000,00
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 183 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO		\$ 10.500.000,00		10.500.000,00		\$ 787.153,99	\$ 89.866,98	\$ 9.622.979,03	\$ 96.250.000,00
CONTRATO 266/2021	JEIMMY MAGDALY ROJAS BENTACOURT	\$ 55.791.667,00	\$ 55.791.667,00							\$ 55.791.667,00
16-mar-21	DS PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 266 DE 2021 - PERIODO 11 AL 28 DE FEBRERO		\$ 3.090.000,00		3.090.000,00			\$ 26.446,57	\$ 3.063.553,43	\$ 52.701.667,00
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 266 DE 2021 - PERIODO 11 AL 31 DE MARZO		\$ 5.150.000,00		5.150.000,00			\$ 44.077,61	\$ 5.105.922,39	\$ 47.551.667,00
CONTRATO 263/2021	JOANETH MELISSA COCA DELGADILLO	\$ 53.000.000,00	\$ 53.000.000,00							\$ 53.000.000,00
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 263 de 2021 DEL PERIODO DEL 11 AL 28 DE FEBRERO		\$ 3.180.000,00		3.180.000,00			\$ 27.216,86	\$ 3.152.783,14	\$ 49.820.000,00
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 263 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO		\$ 5.300.000,00		5.300.000,00			\$ 45.361,43	\$ 5.254.638,57	\$ 44.520.000,00
CONTRATO 171/2021	JONEDER OSPINA REINA	\$ 47.561.280,00	\$ 47.561.280,00							\$ 47.561.280,00
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 171 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO		\$ 4.284.800,00		4.284.800,00			\$ 36.672,57	\$ 4.248.127,43	\$ 43.276.480,00
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 171 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO		\$ 4.284.800,00		4.284.800,00			\$ 36.672,57	\$ 4.248.127,43	\$ 38.991.680,00
CONTRATO 231/2021	JUAN CARLOS RAMIREZ ROMERO	\$ 32.393.088,00	\$ 32.393.088,00							\$ 32.393.088,00
23-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 231 DE 2021 DEL PERIODO 8 al 28 de FEBRERO		\$ 2.099.552,00		2.099.552,00		-	\$ 17.969,56	\$ 2.081.582,44	\$ 30.293.536,00
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 231 DE 2021 DEL PERIODO 01 al 31 de MARZO		\$ 2.999.360,00		2.999.360,00			\$ 25.670,80	\$ 2.973.689,20	\$ 27.294.176,00
CONTRATO 245/2021	LAURA BORREGO SANCHEZ	\$ 45.320.000,00	\$ 45.320.000,00							\$ 45.320.000,00
11-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 245 de 2021 DEL PERIODO DEL 10 AL 28 DE FEBRERO		\$ 2.609.333,00		2.609.333,00		-	\$ 22.332,65	\$ 2.587.000,35	\$ 42.710.667,00
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 245 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO		\$ 4.120.000,00		4.120.000,00			\$ 35.262,09	\$ 4.084.737,91	\$ 38.590.667,00
CONTRATO 160/2021	LEIDY YURANY ALEY PAYA	\$ 60.165.733,00	\$ 60.165.733,00							\$ 60.165.733,00
16-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 160 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO	LEIDY YURANY ALEY PAYA	\$ 5.356.000,00		5.356.000,00		-	\$ 45.840,72	\$ 5.310.159,28	\$ 54.809.733,00
17-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 160 de 2021 DEL PERIODO DEL 04 AL 28 DE FEBRERO	LEIDY YURANY ALEY PAYA	\$ 535.600,00		535.600,00		-	\$ 4.584,07	\$ 531.015,93	\$ 54.274.133,00
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 160 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO		\$ 5.356.000,00		5.356.000,00			\$ 45.840,72	\$ 5.310.159,28	\$ 48.918.133,00
CONTRATO 130/2021	LEONARDO BUNCH RODRIGUEZ	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00							\$ 45.000.000,00
16-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 130 de 2021 DEL PERIODO DEL 28 AL 31 DE FEBRERO		\$ 1.000.000,00		1.000.000,00	23.949,58	-	\$ 7.192,24	\$ 968.858,18	\$ 44.000.000,00
16-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 130 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO		\$ 7.500.000,00		7.500.000,00	179.621,85	138.270,63	\$ 53.941,76	\$ 7.128.165,76	\$ 36.500.000,00
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 130 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO		\$ 7.500.000,00		7.500.000,00	\$ 179.621,85	\$ 138.128,16	\$ 53.941,76	\$ 7.128.308,23	\$ 29.000.000,00
CONTRATO 267/2021	LILIA ALEJANDRA SANCLEMENTE VELASQUEZ	\$ 36.266.667,00	\$ 36.266.667,00							\$ 36.266.667,00
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 267 de 2021 DEL PERIODO DEL 11 AL 28 DE FEBRERO		\$ 2.040.000,00		2.040.000,00		-	\$ 17.459,87	\$ 2.022.540,13	\$ 34.226.667,00
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 267 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO		\$ 3.400.000,00		3.400.000,00			\$ 29.099,78	\$ 3.370.900,22	\$ 30.826.667,00
CONTRATO 199/2021	LINDA YANETH ORREGO GIL	\$ 87.302.800,00	\$ 87.302.800,00							\$ 87.302.800,00
17-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 199 de 2021 DEL PERIODO DEL 4 AL 28 DE FEBRERO		\$ 6.695.000,00		6.695.000,00		92.120,08	\$ 57.300,90	\$ 6.545.579,02	\$ 80.607.800,00
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 199 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO		\$ 8.034.000,00		8.034.000,00		\$ 242.094,77	\$ 68.761,08	\$ 7.723.144,15	\$ 72.573.800,00
CONTRATO 255/2021	LIZZETH GERALDINE TAVERA GONZALEZ	\$ 57.130.667,00	\$ 57.130.667,00							\$ 57.130.667,00
11-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 255 de 2021 DEL PERIODO DEL 09 AL 28 DE FEBRERO		\$ 3.570.667,00		3.570.667,00		-	\$ 30.560,48	\$ 3.540.106,52	\$ 53.560.000,00
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 255 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO		\$ 5.356.000,00		5.356.000,00		\$ 19.266,37	\$ 45.840,72	\$ 5.290.892,91	\$ 48.204.000,00
CONTRATO 182/2021	LUIS ALBERTO MORENO ANGARITA	\$ 58.916.000,00	\$ 58.916.000,00							\$ 58.916.000,00
5-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 182 de 2021 DEL PERIODO DEL 2 AL 28 DE FEBRERO		\$ 4.820.400,00		4.820.400,00		-	\$ 41.256,65	\$ 4.779.143,35	\$ 54.095.600,00
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 182 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO		\$ 5.356.000,00		5.356.000,00			\$ 45.840,72	\$ 5.310.159,28	\$ 48.739.600,00
CONTRATO 241/2021	LUIS GABRIEL ARBELAEZ MARIN	\$ 28.840.000,00	\$ 28.840.000,00							\$ 28.840.000,00
11-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 241 de 2021 DEL PERIODO DEL 09 AL 28 DE FEBRERO		\$ 4.806.667,00		4.806.667,00		-	\$ 41.139,11	\$ 4.765.527,89	\$ 24.033.333,00
26-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 241 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 08 DE MARZO		\$ 1.922.666,00		1.922.666,00			\$ 16.455,64	\$ 1.906.210,36	\$ 22.110.667,00
CONTRATO 242/2021	LUZ MYRIAM PUENTES CORREDOR	\$ 25.923.040,00	\$ 25.923.040,00							\$ 25.923.040,00
15-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 242 de 2021 DEL PERIODO DEL 10 AL 28 DE FEBRERO		\$ 1.492.538,00		1.492.538,00		-	\$ 12.774,27	\$ 1.479.763,73	\$ 24.430.502,00
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 242 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO		\$ 2.356.640,00		2.356.640,00			\$ 20.169,92	\$ 2.336.470,08	\$ 22.073.862,00
CONTRATO 337/2021	MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES	\$ 69.930.133,00	\$ 69.930.133,00							\$ 69.930.133,00
24-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 337 DEL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO		\$ 690.100,00		690.100,00		-	\$ 5.906,40	\$ 684.193,60	\$ 69.240.033,00
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 337 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO		\$ 6.901.000,00		6.901.000,00		\$ 213.860,11	\$ 59.064,00	\$ 6.628.075,89	\$ 62.339.033,00

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS											
	CONCEPTO		CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
							RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
CONTRATO	264/2021	MARIA ALEXANDRA MERLANO MORALES	\$ 60.426.667,00	\$ 60.426.667,00							\$ 60.426.667,00
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01	CONTRATO 264 de 2021 DEL PERIODO DEL 10 AL 28		3.587.833,00		3.587.833,00		-	\$ 32.156,53	\$ 3.555.676,47	\$ 56.838.834,00
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02	CONTRATO 264 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31		5.665.000,00		5.665.000,00			\$ 48.485,38	\$ 5.616.514,62	\$ 51.173.834,00
CONTRATO	161/2021	MARIA EDITH FINDLAY SOTO	\$ 71.500.000,00	\$ 71.500.000,00							\$ 71.500.000,00
3-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01	CONTRATO 161 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28		6.500.000,00		6.500.000,00		163.360,11	\$ 55.631,94	\$ 6.281.007,95	\$ 65.000.000,00
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02	CONTRATO 161 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31		6.500.000,00		6.500.000,00		\$ 270.890,61	\$ 62.790,00	\$ 6.166.319,39	\$ 58.500.000,00
CONTRATO	271/2021	MARIA MARIA GONZALEZ ARISTIZABAL	\$ 39.991.467,00	\$ 39.991.467,00							\$ 39.991.467,00
17-mar-21	DS PAGO 1 DE HONORARIOS DEL	CONTRATO 271 MARIA MARIA GONZALEZ ARISTIZ		2.249.520,00		2.249.520,00		-	\$ 19.253,10	\$ 2.230.266,90	\$ 37.741.947,00
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 DE HONORARIOS DEL	CONTRATO 271 DE 2021 - PERI		3.749.200,00		3.749.200,00			\$ 32.088,50	\$ 3.717.111,50	\$ 33.992.747,00
CONTRATO	235/2021	MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$ 41.241.200,00	\$ 41.241.200,00							\$ 41.241.200,00
23-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01	CONTRATO 235 DEL PERIODO 09 al 28 de FEBRERO		2.499.467,00		2.499.467,00		-	\$ 24.144,85	\$ 2.475.322,15	\$ 38.741.733,00
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02	CONTRATO 235 DEL PERIODO 01 al 31 DE MARZO		3.749.200,00		3.749.200,00			\$ 32.088,50	\$ 3.717.111,50	\$ 34.992.533,00
CONTRATO	229/2021	NATALIA BEJARANO MAYORGA	\$ 91.800.000,00	\$ 91.800.000,00							\$ 91.800.000,00
17-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01	CONTRATO 229 de 2021 DEL PERIODO DEL 05 AL 28		6.800.000,00		6.800.000,00	162.857,14	39.906,23	\$ 52.698,06	\$ 6.544.538,57	\$ 85.000.000,00
15-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02	CONTRATO 229 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31		8.500.000,00		8.500.000,00	\$ 203.571,43	\$ 136.358,40	\$ 61.134,00	\$ 8.098.936,17	\$ 76.500.000,00
CONTRATO	164/2021	OLGA JOSEFINA THEVENING AMARIS	\$ 66.000.000,00	\$ 66.000.000,00							\$ 66.000.000,00
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01	CONTRATO 164 de 2021 DEL PERIODO DEL 29 AL 31		600.000,00		600.000,00		-	\$ 5.135,26	\$ 594.864,74	\$ 65.400.000,00
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02	CONTRATO 164 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28		6.000.000,00		6.000.000,00		100.375,10	\$ 51.352,56	\$ 5.848.272,34	\$ 59.400.000,00
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03	CONTRATO 164 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31		6.000.000,00		6.000.000,00		100.375,10	\$ 51.352,56	\$ 5.848.272,34	\$ 53.400.000,00
CONTRATO	172/2021	PEREZ BLEIDY	\$ 96.305.000,00	\$ 96.305.000,00							\$ 96.305.000,00
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01	CONTRATO 172 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28		8.755.000,00		8.755.000,00		322.565,36	\$ 74.931,94	\$ 8.357.502,70	\$ 87.550.000,00
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02	CONTRATO 172 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31		8.755.000,00		8.755.000,00		\$ 322.565,36	\$ 74.931,94	\$ 8.357.502,70	\$ 78.795.000,00
CONTRATO	290/2021	RIGOBERTO OLIVELLA ARZUAGA	\$ 68.556.800,00	\$ 68.556.800,00							\$ 68.556.800,00
23-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01	CONTRATO 290 DEL PERIODO 18 al 28 de FEBRERO		2.356.640,00		2.356.640,00		-	\$ 21.626,89	\$ 2.335.013,11	\$ 66.200.160,00
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02	CONTRATO 290 DEL PERIODO 1 al 31 de MARZO de		6.427.200,00		6.427.200,00		\$ 212.799,05	\$ 58.982,41	\$ 6.155.418,54	\$ 59.772.960,00
CONTRATO	259/2021	SATURNINO SOLER ARIAS	\$ 68.556.800,00	\$ 68.556.800,00							\$ 68.556.800,00
23-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1	CONTRATO 259 DEL PERIODO DEL 11 AL 28 DE FEBRE		3.856.320,00		3.856.320,00		-	\$ 35.389,45	\$ 3.820.930,55	\$ 64.700.480,00
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02	CONTRATO 259 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAR		6.427.200,00		6.427.200,00		\$ 121.211,46	\$ 58.982,41	\$ 6.247.006,13	\$ 58.273.280,00
CONTRATO	240/2021	SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCOF	\$ 48.150.000,00	\$ 48.150.000,00							\$ 48.150.000,00
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01	CONTRATO 240 de 2021 DEL PERIODO DEL 10 AL 28		2.850.000,00		2.850.000,00		-	\$ 24.392,47	\$ 2.825.607,53	\$ 45.300.000,00
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02	CONTRATO 240 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31		4.500.000,00		4.500.000,00			\$ 38.514,42	\$ 4.461.485,58	\$ 40.800.000,00
CONTRATO	286/2021	VICTOR GABRIEL MUÑOZ SANCLEMENTE	\$ 45.704.533,00	\$ 45.704.533,00							\$ 45.704.533,00
16-mar-21	DS PAGO 1 DE HONORARIOS DEL	CONTRATO 286 DE 2021 - PERIODO 16 AL 28 DE FE		1.856.747,00		1.856.747,00		-	\$ 15.891,45	\$ 1.840.855,55	\$ 43.847.786,00
19-abr-21	DS AUTORIZACION PAGO 2 DE HONORARIOS DEL	CONTRATO 286 DE 2021 - PERIOD		4.284.800,00		4.284.800,00			\$ 36.672,57	\$ 4.248.127,43	\$ 39.562.986,00
CONTRATO	250/2021	VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO	\$ 62.315.000,00	\$ 62.315.000,00							\$ 62.315.000,00
16-mar-21	DS PAGO 1	CONTRATO 250 DEL PERIODO 10 AL 28 DE FEBRERO 2021 -OBJETO G. HC		3.587.833,00		3.587.833,00		-	\$ 30.707,40	\$ 3.557.125,60	\$ 58.727.167,00
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02	CONTRATO 250 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31		5.665.000,00		5.665.000,00		\$ 58.179,43	\$ 48.485,38	\$ 5.558.335,19	\$ 53.062.167,00
CONTRATO	116/2021	YENNY ISABEL PRIETO ROJAS	\$ 37.117.080,00	\$ 37.117.080,00							\$ 37.117.080,00
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01	CONTRATO 116 de 2021 DEL PERIODO DEL 27 AL 31		562.380,00		562.380,00		-	\$ 5.432,59	\$ 556.947,41	\$ 36.554.700,00
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02	CONTRATO 116 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28		3.374.280,00		3.374.280,00			\$ 30.093,60	\$ 3.344.186,40	\$ 33.180.420,00
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03	CONTRATO 116 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31		3.374.280,00		3.374.280,00			\$ 28.879,65	\$ 3.345.400,35	\$ 29.806.140,00
CONTRATO	253/2021	YERY KATHERINE ESGUERRA CARDENAS	\$ 57.130.667,00	\$ 57.130.667,00							\$ 57.130.667,00
11-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01	CONTRATO 253 de 2021 DEL PERIODO DEL 10 AL 28		3.392.133,00		3.392.133,00		-	\$ 29.032,45	\$ 3.363.100,55	\$ 53.738.534,00
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02	CONTRATO 253 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31		5.356.000,00		5.356.000,00		\$ 19.266,37	\$ 45.840,72	\$ 5.290.892,91	\$ 48.382.534,00
CONTRATO	019/2021	YUDI VIVIANA MINA CHARA	\$ 62.486.667,00	\$ 62.486.667,00							\$ 62.486.667,00
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01	CONTRATO 019 de 2021 DEL PERIODO DEL 13 AL 31		3.392.133,00		3.392.133,00		-	\$ 29.032,45	\$ 3.363.100,55	\$ 59.094.534,00
23-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02	CONTRATO 019 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28		5.356.000,00		5.356.000,00			\$ 45.840,72	\$ 5.310.159,28	\$ 53.738.534,00
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03	CONTRATO 019 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31		5.356.000,00		5.356.000,00			\$ 45.840,72	\$ 5.310.159,28	\$ 48.382.534,00
CONTRATO	244/2021		\$ 85.333.333,00	\$ 85.333.333,00							\$ 85.333.333,00

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA		
12-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 244 de 2021 DEL PERIODO DEL 10 AL 28		\$ 5.066.667,00		5.066.667,00	121.344,55	-	\$ 36.440,66	\$ 4.908.881,79	\$ 80.266.666,00
12-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 244 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00	191.596,64	95.520,65	\$ 57.537,88	\$ 7.655.344,83	\$ 72.266.666,00
CONTRATO 336/2021			\$ 87.124.267,00	\$ 87.124.267,00						\$ 87.124.267,00
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 336 de 2021 DEL PERIODO DEL 26 AL 28		\$ 856.960,00		856.960,00	\$ 20.523,83	\$ 79.214,79	\$ 6.956,50	\$ 750.264,88	\$ 86.267.307,00
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 336 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31		\$ 8.569.600,00		8.569.600,00	\$ 205.238,32	\$ 792.147,90	\$ 69.564,99	\$ 7.502.648,79	\$ 77.697.707,00
CONTRATO 383/2021			\$ 80.837.833,00	\$ 80.837.833,00						\$ 80.837.833,00
15-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 383 DE 2021 - PERIODO DEL 25 AL 31		\$ 2.042.833,00		2.042.833,00		\$ -	\$ 17.484,12	\$ 2.025.348,88	\$ 78.795.000,00
CONTRATO 303/2021 KAREN MELISSA REYES MARIN			\$ 85.333.333,00	\$ 85.333.333,00						\$ 85.333.333,00
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 303 DEL PERIODO DEL 18 AL 28 DE FEBRE		\$ 1.963.866,00		1.963.866,00	-	-	\$ 16.808,26	\$ 1.947.057,74	\$ 83.369.467,00