

| ANEXO No. 8                                                    |                                                                                 |                    |                     |      |                     |                    |                          |                 |                     |                                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS                                    |                                                                                 |                    |                     |      |                     |                    |                          |                 |                     |                                |
|                                                                | CONCEPTO                                                                        | CONTRATO           | PAGO                | IVA  | V/BRUTO             | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA      | VALOR PAGO<br>NETO  | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
| 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    | \$ 467.321.251,89              |
| 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                                           |                    | \$ 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 CANCELACION |                                                                                 | \$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 DE 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 COLOMBIA         |                                                                                 | \$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 PAGO 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 TECNOL         |                                                                                 | \$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   | \$ 1.920.723.545,00            |
| 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   | \$ 1.423.470.304,25            |
| 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               |
| 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 22-10-2015  |                    | \$ 8.270.900,00     | \$ - | \$ 8.270.900,00     | \$ -               | \$ 313.033,37            | \$ 70.788,65    | \$ 7.887.077,98     | \$ 18.747.373,00               |
| 2-dic-15                                                       | AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-10-2015 AL 22-11-2015 |                    | \$ 8.270.900,00     | \$ - | \$ 8.270.900,00     | \$ -               | \$ 313.033,37            | \$ 70.788,65    | \$ 7.887.077,98     | \$ 10.476.473,00               |
| 3-feb-16                                                       | AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-11-2015 AL 22-12-2015 |                    | \$ 8.270.900,00     | \$ - | \$ 8.270.900,00     | \$ -               | \$ 289.432,13            | \$ 70.788,65    | \$ 7.910.679,22     | \$ 2.205.573,00                |
| 8-mar-16                                                       | AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-12-2015 AL 30-12-2015 |                    | \$ 2.205.573,00     | \$ - | \$ 2.205.573,00     | \$ -               |                          | \$ 18.876,97    | \$ 2.186.696,03     | \$ -                           |
| CONTRATO No. 069 DE 2015 ANDRES VASQUEZ CABRAL                 |                                                                                 | \$41.921.000,00    | \$ 41.921.000,00    |      |                     |                    |                          |                 |                     | \$ 41.921.000,00               |

| ANEXO No. 8                                      |                                                                            |                  |                   |      |                  |                    |                          |              |                    |                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS                      |                                                                            |                  |                   |      |                  |                    |                          |              |                    |                                |
|                                                  | CONCEPTO                                                                   | CONTRATO         | PAGO              | IVA  | V/BRUTO          | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA   | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
| 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                                         | AUTORIZACIÓN 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 006 |                  | 7.800.000,00      | \$ - | \$ 7.800.000,00  | \$ -               | 536.364,99               | 66.758,33    | \$ 7.196.876,68    | \$ 108.000.000,00              |
| 10-abr-15                                        | AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A- RP 006 |                  | 7.800.000,00      |      | \$ 7.800.000,00  | \$ -               | 536.364,99               | 66.758,33    | \$ 7.196.876,68    | \$ 100.200.000,00              |
| 19-may-15                                        | AUTORIZACIÓN DE GIRO 3 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A         |                  | 7.800.000,00      |      | \$ 7.800.000,00  | \$ -               | 536.364,99               | 66.758,33    | \$ 7.196.876,68    | \$ 92.400.000,00               |
| 24-jun-15                                        | AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 054 DE 2015 -LINEA A                       |                  | 7.800.000,00      |      | \$ 7.800.000,00  | \$ -               | 536.364,99               | 66.758,33    | \$ 7.196.876,68    | \$ 84.600.000,00               |
| 14-jul-15                                        | AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 054 DE 2015                                |                  | 7.800.000,00      |      | \$ 7.800.000,00  | \$ -               | 536.364,99               | 66.758,33    | \$ 7.196.876,68    | \$ 76.800.000,00               |
| 24-ago-15                                        | AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 054 DE 2015                                |                  | 7.800.000,00      |      | \$ 7.800.000,00  | \$ -               | 542.916,98               | 66.758,33    | \$ 7.190.324,69    | \$ 69.000.000,00               |
| 18-sep-15                                        | AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 054 DE 2015                                |                  | \$ 7.800.000,00   |      | \$ 7.800.000,00  | \$ -               | \$ -                     | 66.758,33    | \$ 7.733.241,67    | \$ 61.200.000,00               |
| 29-sep-15                                        | AUTORIZACION DE GIRO 1 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015                 |                  | \$ 2.243.979,00   |      | \$ 2.243.979,00  | \$ -               | 471.235,60               | 66.758,33    | \$ 1.751.066,56    | \$ 58.956.021,00               |
| 29-oct-15                                        | AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 054 DE 2015                                |                  | \$ 7.800.000,00   |      | \$ 7.800.000,00  | \$ -               | 542.916,98               | 66.758,33    | \$ 7.190.324,69    | \$ 51.156.021,00               |
| 12-nov-15                                        | AUTORIZACION DE GIRO 9 CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-09-2015 AL 22-10-2015   |                  | \$ 7.800.000,00   |      | \$ 7.800.000,00  | \$ -               | 536.364,99               | 66.758,33    | \$ 7.196.876,68    | \$ 43.356.021,00               |
| 3-dic-15                                         | AUTORIZACION DE GIRO 2 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015- 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                                        | AUTORIZACIÓN 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                                         | AUTORIZACIÓN 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               |

| ANEXO No. 8                                              |                                                                             |                  |                   |     |                  |                    |                          |                 |                    |                                |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|--|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS                              |                                                                             |                  |                   |     |                  |                    |                          |                 |                    |                                |  |
|                                                          | CONCEPTO                                                                    | CONTRATO         | PAGO              | IVA | V/BRUTO          | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA      | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |  |
| 10-abr-15                                                | AUTORIZACIÓN 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 19-09-20  |                  | 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 18-10-20  |                  | 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 18-11-20  |                  | 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 18-12-2  |                  | 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 201  |                  | \$ 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 28/12/20   |                  | 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 CONVENI    |                                                                             | \$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               |  |
| 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 ADMINISTRACIO      |                  | 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 MONTENI     |                                                                             | \$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 15-10-2 |                  | \$ 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    | \$ 77.126.400,00               |  |
| 25-ago-15                                                | AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 123 DE 2015                                 |                  | \$ 8.034.000,00   | \$  | 8.034.000,00     | \$ 166.220,70      | \$ 1.515.148,92          | \$ 59.276,79    | \$ 6.293.353,59    | \$ 69.092.400,00               |  |
| 25-ago-15                                                | AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 123 DE 2015                                 |                  | \$ 8.034.000,00   | \$  | 8.034.000,00     | \$ 166.220,70      | \$ 1.285.580,87          | \$ 59.276,79    | \$ 6.522.921,64    | \$ 61.058.400,00               |  |
| 25-ago-15                                                | AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 123 DE 2015                                 |                  | \$ 8.034.000,00   | \$  | 8.034.000,00     | \$ 166.220,70      | \$ 380.652,93            | \$ 59.276,79    | \$ 7.427.849,58    | \$ 53.024.400,00               |  |
| 12-nov-15                                                | AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-06-2015 AL 17-07-2015  |                  | \$ 8.034.000,00   | \$  | 8.034.000,00     | \$ 166.220,70      | \$ 1.285.580,87          | \$ 59.276,79    | \$ 6.522.921,64    | \$ 44.990.400,00               |  |
| 12-nov-15                                                | AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-07-2015 AL 17-08-2015  |                  | \$ 8.034.000,00   | \$  | 8.034.000,00     | \$ 166.220,70      | \$ 380.652,93            | \$ 59.276,79    | \$ 7.427.849,58    | \$ 36.956.400,00               |  |
| 12-nov-15                                                | AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-08-2015 AL 17-09-2015  |                  | \$ 8.034.000,00   | \$  | 8.034.000,00     | \$ 166.220,70      | \$ 1.470.918,72          | \$ 59.276,79    | \$ 6.337.583,79    | \$ 28.922.400,00               |  |
| 9-dic-15                                                 | AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-09-2015 AL 17-10-2015  |                  | \$ 8.034.000,00   | \$  | 8.034.000,00     | \$ 166.220,70      | \$ 378.825,91            | \$ 59.276,79    | \$ 7.429.676,60    | \$ 20.888.400,00               |  |
| 7-dic-15                                                 | AUTORIZACION DE GIRO 9 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-10-2015 AL 17-11-2015  |                  | \$ 8.034.000,00   | \$  | 8.034.000,00     | \$ 166.220,70      | \$ 1.287.407,89          | \$ 59.276,79    | \$ 6.521.094,62    | \$ 12.854.400,00               |  |
| 8-ene-16                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-11-2015 AL 17-12-201  |                  | \$ 8.034.000,00   | \$  | 8.034.000,00     | \$ 166.220,70      | \$ 333.484,92            | \$ 59.276,79    | \$ 7.475.017,59    | \$ 4.820.400,00                |  |
| 3-feb-16                                                 | AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-12-2015 AL 31-12-201  |                  | \$ 3.749.200,00   | \$  | 3.749.200,00     | \$ 77.569,65       | \$ -                     | \$ 27.662,50    | \$ 3.643.967,85    | \$ 1.071.200,00                |  |
| 3-feb-16                                                 | SALDOS LIBERADOS                                                            |                  | \$ 1.071.200,00   | \$  | \$ 1.071.200,00  | \$ -               | \$ -                     | \$ -            | \$ 1.071.200,00    | \$ -                           |  |
| CONTRATO No. 220 DE 2015 YEZID FERNANDO NIÑO BARRETO     |                                                                             | \$51.100.000,00  | \$ 51.100.000,00  |     |                  |                    |                          |                 |                    | \$ 51.100.000,00               |  |
| 25-ago-15                                                | AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 123 DE 2015                                 |                  | \$ 7.300.000,00   | \$  | \$ 7.300.000,00  | \$ -               | \$ 290.686,01            | \$ 62.478,95    | \$ 6.946.835,04    | \$ 43.800.000,00               |  |
| 22-sep-15                                                | AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 220 DE 2015                                 |                  | \$ 7.300.000,00   | \$  | \$ 7.300.000,00  | \$ 0,00            | \$ 290.686,01            | \$ 62.478,95    | \$ 6.946.835,04    | \$ 36.500.000,00               |  |
| 12-nov-15                                                | AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-08-15- AL 22-09-15     |                  | \$ 7.300.000,00   | \$  | \$ 7.300.000,00  | -                  | \$ 290.686,01            | \$ 62.478,95    | \$ 6.946.835,04    | \$ 29.200.000,00               |  |
| 23-dic-15                                                | AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-09                     |                  |                   |     |                  |                    |                          |                 |                    |                                |  |

| ANEXO No. 8                                             |                                                                             |          |                     |      |                   |                    |                          |              |                    |                                |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS                             |                                                                             |          |                     |      |                   |                    |                          |              |                    |                                |  |
|                                                         | CONCEPTO                                                                    | CONTRATO | PAGO                | IVA  | V/BRUTO           | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA   | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |  |
| 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 A    |          | 126.874.500,00      |      | 126.874.500,00    | -                  | -                        | 1.225.607,67 | \$ 125.648.892,33  | \$ -                           |  |
| CONTRATO No. 205 DE 2015 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORM   |                                                                             |          | \$ 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 1 |          | 18.000.000,00       |      | 18.000.000,00     | -                  | -                        | 149.896,55   | \$ 17.850.103,45   | \$ 24.000.000,00               |  |
| 29-dic-15                                               | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16-11-2015 AL 15-12-2  |          | 4.000.000,00        |      | 4.000.000,00      | -                  | -                        | 33.310,35    | \$ 3.966.689,65    | \$ 20.000.000,00               |  |
| 24-may-16                                               | AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16-12-2015 AL 31-12-2  |          | 20.000.000,00       |      | 20.000.000,00     | -                  | -                        | 166.551,72   | \$ 19.833.448,28   | \$ -                           |  |
| CONTRATO No. 248 DE 2015 SORECOL LTDA                   |                                                                             |          | \$ 680.000.000,00   |      |                   |                    |                          |              |                    | \$ 680.000.000,00              |  |
| 15-oct-15                                               | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 248 DE 2015 - CORRESPONDIENTE AL 60     |          | 150.000.000,00      |      | 150.000.000,00    | -                  | -                        | 1.634.143,56 | \$ 148.365.856,44  | \$ 530.000.000,00              |  |
| 30-dic-15                                               | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 248 DE 2015 - CORRESPONDIENTE AL 40     |          | 100.000.000,00      |      | 100.000.000,00    | 2.068.965,45       | 9.482.758,67             | 832.758,63   | \$ 87.615.517,25   | \$ 430.000.000,00              |  |
| 30-dic-15                                               | AUTORIZACION DE PAGO 1 DE LA ADICION CONTRATO 248 DE 2015. FACTURA No. 5    |          | 225.000.000,00      |      | 225.000.000,00    | 4.655.172,45       | 21.336.206,87            | 1.873.706,89 | \$ 197.134.913,79  | \$ 205.000.000,00              |  |
| 11-abr-16                                               | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 248                                     |          | 123.000.000,00      |      | 123.000.000,00    | 2.544.827,55       | 11.663.793,13            | 1.024.293,11 | \$ 107.767.086,21  | \$ 82.000.000,00               |  |
| 9-sep-16                                                | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 248                                     |          | 82.000.000,00       |      | 82.000.000,00     | 1.696.551,75       | 7.775.862,05             | 682.862,07   | \$ 71.844.724,13   | \$ -                           |  |
| CONTRATO No. 209 DE 2015 LUZ DARY CARMONA MORENO        |                                                                             |          | \$ 49.000.000,00    |      |                   |                    |                          |              |                    | \$ 49.000.000,00               |  |
| 6-nov-15                                                | AUTORIZACION DE GIRO 1 DEL CONTRATO 209 DE 2015- DEL 11-06-2015 AL 10-07-20 |          | 7.000.000,00        |      | 7.000.000,00      | -                  | 267.029,80               | 59.911,32    | \$ 6.673.058,88    | \$ 42.000.000,00               |  |
| 9-dic-15                                                | AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CONTRATO 209 DE 2015- DEL 11-06-2015 AL 10-07-20 |          | 7.000.000,00        |      | 7.000.000,00      | -                  | \$ 267.029,80            | 59.911,32    | \$ 6.673.058,88    | \$ 35.000.000,00               |  |
| 29-dic-15                                               | AUTORIZACION DEL 3 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C                   |          | 7.000.000,00        |      | 7.000.000,00      | -                  | \$ 1.223.485,31          | 59.911,32    | \$ 5.716.603,37    | \$ 28.000.000,00               |  |
| 30-dic-15                                               | AUTORIZACION DEL 4 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C                   |          | 7.000.000,00        |      | 7.000.000,00      | -                  | \$ 1.447.976,76          | 59.911,32    | \$ 5.492.111,92    | \$ 21.000.000,00               |  |
| 30-dic-15                                               | AUTORIZACION DEL 5 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C                   |          | 7.000.000,00        |      | 7.000.000,00      | -                  | \$ 1.523.585,25          | 59.911,32    | \$ 5.416.503,43    | \$ 14.000.000,00               |  |
| 3-feb-16                                                | AUTORIZACION DEL 6 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C                   |          | 7.000.000,00        |      | 7.000.000,00      | -                  | \$ 244.414,11            | 59.911,32    | \$ 6.695.674,57    | \$ 7.000.000,00                |  |
| 3-feb-16                                                | AUTORIZACION 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                                               | DEVOLUCION 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              |  |
| 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                                               | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACT. 14095                 |          | \$ 77.000.000,00    |      | 77.000.000,00     | -                  | \$ -                     | \$ -         | \$ 77.000.000,00   | \$ 106.000.000,00              |  |
| 30-dic-15                                               | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACTURA. 14160              |          | \$ 106.000.000,00   |      | 106.000.000,00    | -                  | \$ -                     | \$ -         | \$ 106.000.000,00  | \$ -                           |  |
| CONVENIO 355/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TEGNOLOGI   |                                                                             |          | \$ 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 ASOCIACION 355 DE 2014               |          | \$ 113.350.000,00   | \$ - | \$ 113.350.000,00 | -                  | \$ -                     | \$ -         | \$ 113.350.000,00  | \$ -                           |  |
| CONVENIO 290/2015 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA    |                                                                             |          | \$ 1.340.000.000,00 |      |                   |                    |                          |              |                    | \$ 1.340.000.000,00            |  |
| 6-ene-15                                                | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO                                         |          | \$ 508.000.000,00   | \$ - | \$ 508.000.000,00 | -                  | \$ -                     | \$ -         | \$ 508.000.000,00  | \$ 832.000.000,00              |  |
| 23-mar-16                                               | AUTORIZACION 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              |  |
| 7-ene-16                                                | AUTORIZACION 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                                               | AUTORIZACION 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              |  |
| 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               |  |
| 4-feb-16                                                | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A                   |          | 7.000.000,00        |      | 7.000.000,00      | -                  | 1.293.474,01             | 59.911,32    | \$ 5.646.614,67    | \$ 21.000.000,00               |  |
| 4-feb-16                                                | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE    |          | 7.000.000,00        |      | 7.000.000,00      | -                  | 1.456.803,07             | 59.911,32    | \$ 5.483.285,61    | \$ 14.000.000,00               |  |
| 4-feb-16                                                | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE    |          | 7.000.000,00        | -    | 7.000.000,00      | -                  | 341.378,01               | 59.911,32    | \$ 6.598.710,67    | \$ 7.000.000,00                |  |
| 5-feb-16                                                | AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE    |          | 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              |  |
| 2-feb-16                                                | AUTORIZACION DEL PAGO No.1 DEL CONTRATO 298 DE 2015. LINEA B                |          | 75.000.000,00       |      | 75.000.000,00     | -                  | -                        | -            | \$ 75.000.000,00   | \$ 190.849.245,00              |  |
| 25-jul-16                                               | AUTORIZACION 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              |  |
| 4-feb-16                                                | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A                   |          | 74.646.000,00       |      | 74.646.000,00     | 1.544.400,00       | 2.252.250,00             | 621.621,00   | \$ 70.227.729,00   | \$ 91.234.000,00               |  |
| 12-may-16                                               | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 303 DE 2015. FACTURA No. 0711 LINEA    |          | 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               |  |
| 17-feb-16                                               | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A                   |          | \$ 8.000.000,00     |      | 8.000.000,00      | -                  | 372.741,92               | 73.416,00    | \$ 7.553.842,08    | \$ 24.000.000,00               |  |
| 17-feb-16                                               | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE    |          | \$ 8.000.000,00     |      | 8.000.000,00      | -                  | \$ 1.560.552,82          | 73.416,00    | \$ 6.366.031,18    | \$ 16.000.000,00               |  |
| 18-feb-16                                               | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE    |          | \$ 8.000.000,00     |      | 8.000.000,00      | -                  | \$ 1.862.511,71          | 73.416,00    | \$ 6.064.072,29    | \$ 8.000.000,00                |  |
| 11-abr-16                                               | AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A. DEL 4/12/15 AL 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              |  |
| 3-sep-15                                                | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION 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                                                | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION 223 DE 2015. LINEA      | </       |                     |      |                   |                    |                          |              |                    |                                |  |



| ANEXO No. 8                                          |                                                                             |                     |                     |      |                   |                    |                          |                |                    |                                |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|--|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS                          |                                                                             |                     |                     |      |                   |                    |                          |                |                    |                                |  |
|                                                      | CONCEPTO                                                                    | CONTRATO            | PAGO                | IVA  | V/BRUTO           | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA     | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |  |
| 30-nov-16                                            | PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 FACTURA 23930 ID DEL TER |                     | \$ 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 TER    |                     | \$ 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 TER  |                     | \$ 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 TER  |                     | \$ 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 TER      |                     | \$ 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 TER    |                     | \$ 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 TER      |                     | \$ 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 TER      |                     | \$ 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 UN3     |                     | \$ 187.928.172,00   |      | \$ 187.928.172,00 | \$ -               | \$ -                     | \$ -           | \$ 187.928.172,00  | \$ 375.856.344,00              |  |
| 17-oct-17                                            | PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2017 FACTURA 26091 CAUSADA UN3     |                     | \$ 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 22 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 23 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 22 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 03/03/201   |                     | \$ 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 03/04/201  |                     | \$ 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 03/05/201   |                     | \$ 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 SEGL |                                                                             | \$ 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 04/03/201   |                     | \$ 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 04/04/201   |                     | \$ 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 04/05/201   |                     | \$ 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- U     |                     | \$ 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     | \$ - | \$ 7.519.000,00   | \$ -               | \$ 302.886,70            | \$ 64.353,32   | \$ 7.151.759,98    | \$ 28.089.944,00               |  |
| 14-dic-16                                            | AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 105                                    |                     | \$ 7.519.000,00     | \$ - | \$ 7.519.000,00   | \$ -               | \$ 1.336.453,41          | \$ 64.353,32   | \$ 6.118.193,27    | \$ 20.570.944,00               |  |
| 6-ene-17                                             | AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 105                                    |                     | \$ 6.767.100,00     | \$ - | \$ 6.767.100,00   | \$ -               | \$ 180.656,84            | \$ 57.917,98   | \$ 6.528.525,18    | \$ 13.803.844,00               |  |
| 6-ene-17                                             | SALDOS LIBERADOS                                                            |                     | \$ 13.803.844,00    | \$ - | \$ 13.803.844,00  | \$ -               |                          |                | \$ 13.803.844,00   | \$ -                           |  |
| CONTRATO / 071 DE 2016 VANEGAS GONZALEZ MAYURY       |                                                                             | \$ 93.709.297,00    | \$ 93.709.297,00    |      |                   |                    |                          |                |                    | \$ 93.709.297,00               |  |
| 12-abr-16                                            | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 071                                    |                     | \$ 8.519.027,00     | \$ - | \$ 8.519.027,00   | \$ -               | \$ 400.097,01            |                |                    |                                |  |

| 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           |  |
| 9-feb-17                    | SALDOS LIBERADOS                                                           | \$               | \$  | \$             | \$      | \$         | \$             | \$           | \$                 |  |
| CONTRATO No. 178 - 2016     | DAGOBERTO GOMEZ CONDE                                                      | \$96.323.000,00  | \$  | 96.323.000,00  | \$      | -          | -              | \$567.935,00 | \$                 |  |
| 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     |  |
| 23-may-16                   | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 178                                   | \$8.034.000,00   | \$  | 8.034.000,00   | \$      | -          | \$532.433,48   | \$68.761,08  | \$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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 21-nov-16                   | AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 178                                   | \$2.645.458,00   | \$  | 2.645.458,00   | \$      | -          | \$             | \$           | \$2.645.458,00     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 27-ene-17                   | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 178                                    | \$3.544.610,00   | \$  | 3.544.610,00   | \$      | -          | \$             | \$           | \$3.544.610,00     |  |
| 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     |  |
| 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  | \$      | -          | -              | -            | \$                 |  |
| 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  | \$6.315.299,87     |  |
| 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     |  |
| 8-ago-16                    | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 177                                    | \$8.034.000,00   | \$  | 8.034.000,00   | -       | \$         | \$547.188,91   | \$73.728,02  | \$6.437.279,76     |  |
| 12-sep-16                   | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 177                                    | \$8.034.000,00   | \$  | 8.034.000,00   | -       | \$         | \$647.158,99   | \$73.728,02  | \$6.315.299,87     |  |
| 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  | \$6.315.299,87     |  |
| 10-nov-16                   | AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 177                                   | \$8.034.000,00   | \$  | 8.034.000,00   | -       | \$         | \$647.158,99   | \$73.728,02  | \$6.315.299,87     |  |
| 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  | \$6.315.299,87     |  |
| 21-dic-16                   | AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 177                                   | \$8.034.000,00   | \$  | 8.034.000,00   | -       | \$         | \$547.188,91   | \$73.728,02  | \$6.437.279,76     |  |
| 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     |  |
| 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 LELIS DEL CARN                                            | \$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     |  |
| 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  | \$6.718.517,92     |  |
| 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  | \$6.718.517,92     |  |
| 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  | \$6.718.517,92     |  |
| 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  | \$6.718.517,92     |  |
| 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  | \$6.718.517,92     |  |
| 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  | \$6.718.517,92     |  |
| 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  | \$6.718.517,92     |  |
| 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  | \$6.718.517,92     |  |
| 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  | \$6.718.517,92     |  |
| 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     |  |
| 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  | \$      | -          | -              | -            | \$                 |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| RESOLUCION 1838/16          |                                                                            | \$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  | \$      | -          | -              | -            | \$                 |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| CONTRATO 195/2016           | MYRIAM CLARET DUEÑAS MEZA                                                  | \$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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 28-dic-17                   | AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 195                                   | \$4.120.000,00   | \$  | 4.120.000,00   | \$      | -          | \$             | \$           | \$4.120.000,00     |  |
| CONTRATO 256 /2016          | GIOVANNI ALEXANDER QUINTERO RAMI                                           | \$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     |  |
| 13-sep-16                   | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 256                                    | \$684.828,00     | \$  | 684.828,00     | \$      | -          | \$59.296,33    | \$6.615,44   | \$618.916,23       |  |
| 21-oct-16                   | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256                                    | \$4.313.991,00   | \$  | 4.313.991,00   | \$      | -          | \$77.702,07    | \$41.673,15  | \$4.194.615,78     |  |
| 24-oct-16                   | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256                                    | \$3.500.000,00   | \$  | 3.500.000,00   | \$      | -          | \$611.140,04   | \$33.810,00  | \$2.855.049,96     |  |
| 9-nov-16                    | DEVOLUCION DE RECURSOS POR RETENCION EN                                    | \$               | \$  | \$             | \$      | -          | \$             | \$           | \$                 |  |
| 9-nov-16                    | DEV-IMP-7642                                                               | \$               | \$  | \$             | \$      | -          | \$             | \$           | \$                 |  |
| 10-nov-16                   | DEV-IMP-7742 POR RTEFTE                                                    | \$               | \$  | \$             | \$      | -          | \$             | \$           | \$                 |  |
| 10-nov-16                   | DEVOLUCION POR RETENCION EN LA FUENTE                                      | \$               | \$  | \$             | \$      | -          | \$             | \$           | \$                 |  |
| 16-nov-16                   | DEV-IMP-8292                                                               | \$               | \$  | \$             | \$      | -          | \$             | \$           | \$                 |  |
| 16-nov-16                   | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256                                    | \$3.500.000,00   | \$  | 3.500.000,00   | \$      | -          | \$             | \$33.810,00  | \$3.466.190,00     |  |
| 16-nov-16                   | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256                                    | \$1.073.448,00   | \$  | 1.073.448,00   | \$      | -          | \$             | \$           | \$1.073.448,00     |  |
| 27-dic-16                   | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 256                                    | \$3.500.000,00   | \$  | 3.500.000,00   | \$      | -          | \$             | \$33.810,00  | \$3.466.190,00     |  |
| 28-dic-16                   | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 256                                    | \$700.642,00     | \$  | 700.642,00     | \$      | -          | \$             | \$33.810,00  | \$666.832,00       |  |
| 10-ene-17                   | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 256                                    | \$3.500.000,00   | \$  | 3.500.000,00   | \$      | -          | \$             | \$33.810,00  | \$3.466.190,00     |  |
| 15-sep-17                   | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 256                                    | \$566.384,00     | \$  | 566.384,00     | \$      | -          | \$             | \$           | \$566.384,00       |  |
| 18-sep-17                   | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 256                                    | \$583.333,33     | \$  | 583.333,33     | \$      | -          | \$             | \$5.635,00   | \$577.698,33       |  |

| 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           |
| 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          | DIOISA 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)  | -            | \$ -              | \$ 23.550.907,00   |
| 10-nov-16                   | DEVOLUCION RTE FTE HONORARIOS            |                  | -                 | -   | -              |               | (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   | 151.034,55    | 1.252.282,05 | 57.751,81    | \$ 5.989.966,14   | \$ 17.763.333,00   |
| 29-nov-16                   | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 283  |                  | 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   |
| 28-dic-16                   | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 272  |                  | 5.550.000,00      |     | 5.550.000,00   |               | 253.833,35   | 53.613,00    | \$ 5.242.553,65   | \$ 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                   | AUTORIZACION 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                    | AUTORIZACION 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                   | AUTORIZACION 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                    | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 275  |                  | 4.700.000,00      |     | 4.700.000,00   |               | 54.960,34    | 40.226,17    | \$ 4.604.813,49   | \$ 21.150.000,00   |
| 28-oct-16                   | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 275  |                  | 4.700.000,00      |     | 4.700.000,00   |               | 737.791,66   | 40.226,17    | \$ 3.921.982,17   | \$ 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    |

| 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                   |
| 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    | -                          |
| <b>CARTA ACUERDO 383/2016 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL D</b>    |                                          | <b>\$350.000.000,00</b>   | <b>\$ 350.000.000,00</b>   |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 350.000.000,00</b>   |
| 23-nov-16                                                     | AUTORIZACION DE PAGO 1 DE LA CARTA       |                           | 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                   |
| <b>CONTRATO 387 /2016 ANDRES FELIPE OVIEDO CIFUENTES</b>      |                                          | <b>\$9.250.000,00</b>     | <b>\$ 9.250.000,00</b>     |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 9.250.000,00</b>     |
| 29-nov-16                                                     | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 387  |                           | 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     | -             | -             | -             | \$ -               | \$ -                       |
| <b>CONTRATO 350 /2016 CLAUDIA KATHARINA RIVEROS BEECK</b>     |                                          | <b>\$14.850.000,00</b>    | <b>\$ 14.850.000,00</b>    |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 14.850.000,00</b>    |
| 2-dic-16                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 350  |                           | 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      | \$ -                       |
| <b>CONVENIO No. 354 DE 2016 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRI</b> |                                          | <b>\$250.000.000,00</b>   | <b>\$ 250.000.000,00</b>   |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 250.000.000,00</b>   |
| 14-dic-16                                                     | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 354  |                           | 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   | \$ -                       |
| <b>CONTRATO 388 /2016 GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOIMBAN</b>    |                                          | <b>\$1.564.000.000,00</b> | <b>\$ 1.564.000.000,00</b> |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 1.564.000.000,00</b> |
| 21-dic-16                                                     | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 388  |                           | 200.894.080,00             |     | 200.894.080,00 | 4.156.429,20  | 18.509.941,15 | 1.625.509,38  | \$ 180.758.629,47  | \$ 1.363.105.920,00        |
| 17-ene-17                                                     | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 388  |                           | 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   | \$ -                       |
| <b>CONVENIO 353 /2016 FUNDACION NUEVO HORIZONTE</b>           |                                          | <b>\$891.327.056,00</b>   | <b>\$ 891.327.056,00</b>   |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 891.327.056,00</b>   |
| 21-dic-16                                                     | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 353  |                           | 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  | \$ -                       |
| <b>CONVENIO 405 /2016 CORPORACION TALENTUM</b>                |                                          | <b>\$1.102.827.555,00</b> | <b>\$ 1.102.827.555,00</b> |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 1.102.827.555,00</b> |
| 28-dic-16                                                     | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 405  |                           | 441.131.022,00             |     | 441.131.022,00 | -             | -             | -             | \$ 441.131.022,00  | \$ 661.696.533,00          |
| 15-feb-17                                                     | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 405  |                           | 661.696.533,00             |     | 661.696.533,00 | -             | -             | -             | \$ 661.696.533,00  | \$ -                       |
| <b>CONTRATO 406 /2016 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDBAL</b>        |                                          | <b>\$8.583.333,00</b>     | <b>\$ 8.583.333,00</b>     |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 8.583.333,00</b>     |
| 21-dic-16                                                     | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 406 |                           | 5.150.000,00               |     | 5.150.000,00   | -             | 196.833,35    | 49.749,00     | \$ 4.903.417,65    | \$ 3.433.333,00            |
| 30-ene-17                                                     | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 406 |                           | 2.918.333,00               |     | 2.918.333,00   | -             | -             | 28.191,10     | \$ 2.890.141,90    | \$ 515.000,00              |
| 30-ene-17                                                     | SALDOS LIEBRADOS                         |                           | 515.000,00                 |     | 515.000,00     | -             | -             | -             | \$ 515.000,00      | \$ -                       |
| <b>CONTRATO 035 /2017 ALEXIS LOPEZ ROMERO</b>                 |                                          | <b>\$75.985.000,00</b>    | <b>\$ 75.985.000,00</b>    |     |                |               |               |               |                    | <b>\$ 75.985.000,00</b>    |
| 6-mar-17                                                      | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 035  |                           | 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                                                     | AUTORIZACION 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           |



| ANEXO No. 8                                        |                                          |                  |                   |     |               |                    |                          |            |                    |                                |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|--|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS                        |                                          |                  |                   |     |               |                    |                          |            |                    |                                |  |
|                                                    | CONCEPTO                                 | CONTRATO         | PAGO              | IVA | V/BRUTO       | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |  |
| 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                                          | AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE  |                  | 3.500.000,00      |     | 3.500.000,00  | -                  | 72.180,10                | 33.810,00  | \$ 3.394.009,90    | \$ 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               |  |
| 30-jun-17                                          | AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 033 DE  |                  | 3.500.000,00      |     | 3.500.000,00  | -                  | -                        | 33.810,00  | \$ 3.466.190,00    | \$ 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                                           | AUTORIZACION 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                                          | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 076  |                  | 5.000.000,00      |     | 5.000.000,00  | -                  | 137.445,05               | 48.300,00  | \$ 4.814.254,95    | \$ 51.000.000,00               |  |
| 20-abr-17                                          | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 076  |                  | 5.000.000,00      |     | 5.000.000,00  | -                  | 137.445,05               | 48.300,00  | \$ 4.814.254,95    | \$ 46.000.000,00               |  |
| 23-jun-17                                          | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 076  |                  | 5.000.000,00      |     | 5.000.000,00  | -                  | 137.445,05               | 48.300,00  | \$ 4.814.254,95    | \$ 41.000.000,00               |  |
| 22-jun-17                                          | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 076  |                  | 5.000.000,00      |     | 5.000.000,00  | -                  | 137.445,05               | 48.300,00  | \$ 4.814.254,95    | \$ 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    | \$ 16.000.000,00               |  |
| 2-feb-18                                           | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 076  |                  | 5.000.000,00      |     | 5.000.000,00  | -                  | 114.034,19               | 48.300,00  | \$ 4.837.665,81    | \$ 11.000.000,00               |  |
| 2-feb-18                                           | AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO     |                  | 5.000.000,00      |     | 5.000.000,00  | -                  | 114.034,19               | 48.300,00  | \$ 4.837.665,81    | \$ 6.000.000,00                |  |
| 5-feb-18                                           | AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO     |                  | 5.000.000,00      |     | 5.000.000,00  | -                  | 114.034,19               | 48.300,00  | \$ 4.837.665,81    | \$ 1.000.000,00                |  |
| 5-feb-18                                           | SALDOS LIBERADOS                         |                  | 1.000.000,00      |     | 1.000.000,00  | -                  | -                        | -          | \$ 1.000.000,00    | \$ -                           |  |
| CONTRATO 107 /2017 DIOISA ISABEL RICO GARCIA       |                                          | \$61.383.000,00  | \$ 61.383.000,00  |     |               |                    |                          |            |                    | \$ 61.383.000,00               |  |
| 13-mar-17                                          | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 107 |                  | 5.530.000,00      |     | 5.530.000,00  | -                  | 134.167,55               | 53.419,80  | \$ 5.342.412,65    | \$ 55.853.000,00               |  |
| 6-abr-17                                           | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 107 |                  | 5.530.000,00      |     | 5.530.000,00  | -                  | 134.167,55               | 47.329,94  | \$ 5.348.502,51    | \$ 50.323.000,00               |  |
| 5-may-17                                           | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 107 |                  | 5.530.000,00      |     | 5.530.000,00  | -                  | 134.167,55               | 53.419,80  | \$ 5.342.412,65    | \$ 44.793.000,00               |  |
| 22-jun-17                                          | AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 107 |                  | 5.530.000,00      |     | 5.530.000,00  | -                  | 134.167,55               | 53.419,80  | \$ 5.342.412,65    | \$ 39.263.000,00               |  |
| 28-jul-17                                          | AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 107 |                  | 5.530.000,00      |     | 5.530.000,00  | -                  | 134.167,55               | 53.419,80  | \$ 5.342.412,65    | \$ 33.733.000,00               |  |
| 18-ago-17                                          | AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 107 |                  | 5.530.000,00      |     | 5.530.000,00  | -                  | 134.167,55               | 53.419,80  | \$ 5.342.412,65    | \$ 28.203.000,00               |  |
| 15-sep-17                                          | AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 107 |                  | 5.530.000,00      |     | 5.530.000,00  | -                  | 134.167,55               | 53.419,80  | \$ 5.342.412,65    | \$ 22.673.000,00               |  |
| 12-oct-17                                          | AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 107 |                  | 5.530.000,00      |     | 5.530.000,00  | -                  | 134.167,55               | 53.419,80  | \$ 5.342.412,65    | \$ 17.143.000,00               |  |
| 16-nov-17                                          | AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 107 |                  | 5.530.000,00      |     | 5.530.000,00  | -                  | 134.167,55               | 53.419,80  | \$ 5.342.412,65    | \$ 11.613.000,00               |  |
| 11-dic-17                                          | AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO    |                  | 5.530.000,00      |     | 5.530.000,00  | -                  | 134.167,55               | 53.419,80  | \$ 5.342.412,65    | \$ 6.083.000,00                |  |
| 19-ene-18                                          | AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO    |                  | 5.530.000,00      |     | 5.530.000,00  | -                  | 134.167,55               | 53.419,80  | \$ 5.342.412,65    | \$ 553.000,00                  |  |
| 19-ene-18                                          | SALDOS LIBERADOS                         |                  | 553.000,00        |     | 553.000,00    | -                  | -                        | -          | \$ 553.000,00      | \$ -                           |  |
| CONTRATO 037 /2017 EDGAR ANDRES GOMEZ LOPEZ        |                                          | \$85.880.000,00  | \$ 85.880.000,00  |     |               |                    |                          |            |                    | \$ 85.880.000,00               |  |
| 3-mar-17                                           | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 037 |                  | 7.600.000,00      |     | 7.600.000,00  | -                  | 416.912,00               | 73.416,00  | \$ 7.109.672,00    | \$ 78.280.000,00               |  |
| 10-abr-17                                          | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 037 |                  | 7.600.000,00      |     | 7.600.000,00  | -                  | 327.006,54               | 73.416,00  | \$ 7.199.577,46    | \$ 70.680.000,00               |  |
| 8-may-17                                           | AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 037 |                  | 7.600.000,00      |     | 7.600.000,00  | -                  | 402.614,51               | 73.416,00  | \$ 7.123.969,49    | \$ 63.080.000,00               |  |
| 23-jun-17                                          | AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 037 |                  | 7.600.000,00      |     | 7.600.000,00  | -                  | 416.912,00               | 73.416,00  | \$ 7.109.672,00    | \$ 55.480.000,00               |  |
| 5-jul-17                                           | AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 037 |                  | 7.600.000,00      |     | 7.600.000,00  | -                  | 416.912,00               | 73.416,00  | \$ 7.109.672,00    | \$ 47.880.000,00               |  |
| 9-ago-17                                           | AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 037 |                  | 7.600.000,00      |     | 7.600.000,00  | -                  | 416.912,00               | 73.416,00  | \$ 7.109.672,00    | \$ 40.280.000,00               |  |
| 15-sep-17                                          | AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 037 |                  | 7.600.000,00      |     | 7.600.000,00  | -                  | 416.912,00               | 73.416,00  | \$ 7.109.672,00    | \$ 32.680.000,00               |  |
| 9-oct-17                                           | AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 037 |                  | 7.600.000,00      |     | 7.600.000,00  | -                  | 416.912,00               | 73.416,00  | \$ 7.109.672,00    | \$ 25.080.000,00               |  |
| 16-nov-17                                          | AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 037 |                  | 7.600.000,00      |     | 7.600.000,00  | -                  | 416.912,00               | 73.416,00  | \$ 7.109.672,00    | \$ 17.480.000,00               |  |
| 12-dic-17                                          | AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO    |                  | 7.600.000,00      |     | 7.600.000,00  | -                  | 416.912,00               | 73.416,00  | \$ 7.109.672,00    | \$ 9.880.000,00                |  |
| 10-ene-18                                          | AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO    |                  | 7.600.000,00      |     | 7.600.000,00  | -                  | 375.408,01               | 73.416,00  | \$ 7.151.175,99    | \$ 2.280.000,00                |  |
| 10-ene-18                                          | AUTORIZACION DEL PAGO 12 DEL CONTRATO    |                  | 2.026.667,00      |     | 2.026.667,00  | -                  | 383.040,06               | 19.577,60  | \$ 1.624.049,34    | \$ 253.333,00                  |  |
| 10-ene-18                                          | SALDOS LIBERADOS                         |                  | 253.333,00        |     | 253.333,00    | -                  | -                        | -          | \$ 253.333,00      | \$ -                           |  |
| CONTRATO 034 /2017 FELI                            |                                          |                  |                   |     |               |                    |                          |            |                    |                                |  |

| ANEXO No. 8                                                 |                                          |                         |                          |     |               |                    |                          |            |                    |                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|---------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS                                 |                                          |                         |                          |     |               |                    |                          |            |                    |                                |
|                                                             | CONCEPTO                                 | CONTRATO                | PAGO                     | IVA | V/BRUTO       | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
| 3-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                                                   | AUTORIZACIÓN 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               |
| <b>CONTRATO 154 /2017 OMAR ANDRES VILLARREAL MESA</b>       |                                          | <b>\$44.000.000,00</b>  | <b>\$ 44.000.000,00</b>  |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 44.000.000,00</b>        |
| 21-mar-17                                                   | 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                                                   | AUTORIZACIÓN 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                                                   | AUTORIZACIÓN 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                                                    | AUTORIZACIÓN 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                                                    | AUTORIZACIÓN 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                                                   | AUTORIZACIÓN 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                                                   | AUTORIZACIÓN 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                                                   | AUTORIZACIÓN 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      | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 103 /2017 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDBAL</b>      |                                          | <b>\$78.400.000,00</b>  | <b>\$ 78.400.000,00</b>  |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 78.400.000,00</b>        |
| 13-mar-17                                                   | 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   | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 038 /2017 SOL SUIUBAN MELO CASTIBLANCO</b>      |                                          | <b>\$131.400.000,00</b> | <b>\$ 131.400.000,00</b> |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 131.400.000,00</b>       |
| 15-mar-17                                                   | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 038  |                         | 9.000.000,00             |     | 9.000.000,00  | 215.546,25         | 518.085,29               | 73.058,82  | \$ 8.408.855,89    | \$ 122.400.000,00              |
| 10-abr-17                                                   | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 038  |                         | 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 3 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 4 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                                                   | AUTORIZACION 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   | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 036 /2017 SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA</b>      |                                          | <b>\$39.550.000,00</b>  | <b>\$ 39.550.000,00</b>  |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 39.550.000,00</b>        |
| 8-mar-17                                                    | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 036  |                         | 3.500.000,00             |     | 3.500.000,00  | -                  | -                        | 29.955,66  | \$ 3.470.044,34    | \$ 36.050.000,00               |
| 7-abr-17                                                    | AUTORIZACION DE PAGO 3 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                                                    | AUTORIZACION 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      | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 215 /2017 OSCAR LEONARDO RICO SANCHEZ</b>       |                                          | <b>\$22.000.000,00</b>  | <b>\$ 22.000.000,00</b>  |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 22.000.000,00</b>        |
| 8-mar-17                                                    | AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 215 DE  |                         | 2.000.000,00             |     | 2.000.000,00  |                    |                          | 19.320,00  | \$ 1.980.680,00    | \$ 20.000.000,00               |
| 25-abr-17                                                   | AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 215 DE  |                         | 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                                                   | AUTORIZACION 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                  |
| <b>CONTRATO 203 DE 2017 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL</b>    |                                          | <b>\$113.000.000,00</b> | <b>\$ 113.000.000,00</b> |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 113.000.000,00</b>       |
| 29-mar-17                                                   | AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 203 |                         | 8.000.000,00             |     | 8.000.000,00  |                    | \$ 405.004,99            | 73.416,00  | \$ 7.521.579,01    | \$ 105.000.000,00              |
| 25-abr-17                                                   | AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 203 |                         | 8.000.000,00             |     | 8.000.000,00  |                    |                          | 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  |                    |                          | 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  |                    |                          | 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  |                    |                          | 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  |                    |                          | 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               |
| 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 100 DE 2017 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO</b> |                                          | <b>\$ 52.170.000,00</b> | <b>\$ 52.170.000,00</b>  |     |               |                    |                          |            |                    | <b>\$ 52.170.000,00</b>        |
| 30-mar-17                                                   | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 100  |                         | 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               |

| ANEXO No. 8                 |                                          |                     |                     |     |                  |                    |                          |              |                     |                                |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS |                                          |                     |                     |     |                  |                    |                          |              |                     |                                |
|                             | CONCEPTO                                 | CONTRATO            | PAGO                | IVA | V/BRUTO          | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA   | VALOR PAGO<br>NETO  | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
| 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   | \$ 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    | \$ 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 | \$ 1.246.227.500,00            |
| 8-may-17                    | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 321  |                     | 498.491.000,00      |     | 498.491.000,00   | 11.938.650,00      |                          | 4.046.574,00 | \$ 482.505.776,00   | \$ 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   | \$ 800.000.000,00              |
| 15-may-17                   | AUTORIZACION 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 MARTINEZ               | \$ 50.000.000,00    | \$ 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    | \$ 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                   | AUTORIZACION 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    | \$ 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                   | AUTORIZACION 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               |
| 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        | AUX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAI        | \$ 58.500.000,00    | \$ 58.500.000,00    |     | 58.500.000,00    |                    |                          |              | \$ 58.500.000,00    | \$ 58.500.000,00               |
| 27-jun-17                   | AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 364 DE   |                     | 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    |                    |                          |              | \$ 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                          |                                          |                     |                     |     |                  |                    |                          |              |                     |                                |

| ANEXO No. 8                                             |                                                                          |                     |                     |                   |                   |                    |                          |            |                    |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS                             |                                                                          |                     |                     |                   |                   |                    |                          |            |                    |                                |
|                                                         | CONCEPTO                                                                 | CONTRATO            | PAGO                | IVA               | V/BRUTO           | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
| 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 LEUS 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 7 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 6 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   | \$ 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   | \$ 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   | \$ 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   | \$ 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   | \$ 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   | \$ 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   | \$ 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   | \$ 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   | \$ 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   | \$ 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   | \$ 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  | -                  |                          | -          | \$ 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 | -                  | -                        | -          | \$ 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  | \$ 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 | -                  | -                        | -          | \$ 195.000.000,00  | \$ -                           |
| CONTRITO No. 339 DE 2017 - ALBA SUSANA GARCIA VELASQUEZ |                                                                          | \$45.000.000,00     | \$ 45.000.000,00    |                   |                   |                    |                          |            |                    | \$ 45.000.000,00               |
| 11-ago-17                                               | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 339                                  |                     | 5.000.000,00        | \$ 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   | \$ 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   | \$ 5.000.000,00   | -                  | 137.445,05               | 45.885,00  | \$ 4.816.669,95    | \$ 30.000.000,00               |
| 22-ago-17                                               | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 339                                  |                     | 5.000.000,00        | \$ 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   | \$ 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   | \$ 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   | \$ 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   | \$ 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   | \$ 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 COOPERACIÓN 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 COOPERACIÓN 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 COOPERACIÓN 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   | \$                  |                   |                   |                    |                          |            |                    |                                |



| ANEXO No. 8                                             |                                                                              |                    |                    |      |                |                    |                          |              |                    |                                |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS                             |                                                                              |                    |                    |      |                |                    |                          |              |                    |                                |  |
|                                                         | CONCEPTO                                                                     | CONTRATO           | PAGO               | IVA  | V/BRUTO        | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA   | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |  |
| 22-ene-18                                               | AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 520 DE 2017 - DEL 01-12-2017 AL 31-12-20    |                    | 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 06-12-20    |                    | 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 31-12-20    |                    | 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 18-11-20    |                    | 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 18-12-20    |                    | 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 31-12-20    |                    | 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 16-11-20    |                    | 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 16-12-20    |                    | 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 31-12-20    |                    | 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 26/11/17 |                    | 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 26/12/17 |                    | 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                                              |                    | 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                                              |                    | 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                                              |                    | 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                                     |                    | 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                                        |                    | 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                                     |                    | 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                                      |                    | 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                                     |                    | 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                                     |                    | 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                                       |                    | 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                                              |                    | 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                                      |                    | 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                                              |                    | 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                                              |                    | 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                                     |                    | 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                                      |                    | 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                                        |                    | 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                                     |                    | 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                                      |                    | 238.280.000,00     | \$ - | 238.280.000,00 | \$ -               | \$ -                     | \$ -         | \$ 238.280.000,00  | \$ 714.840.000,00              |  |
| 29-ago-19                                               | PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE                                     |                    | 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 CEDEÑO    |                                                                              | \$ 113.500.000,00  | \$ 113.500.000,00  |      |                |                    |                          |              |                    | \$ 113.500.000,00              |  |
| 28-feb-18                                               | AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-01-2018 AL 15-02-2018   |                    | 9.000.000,00       |      | 9.000.000,00   |                    | 339.544,73               | 77.028,84    | \$ 8.583.426,43    | \$ 104.500.000,00              |  |
| 27-mar-18                                               | AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-02-2018 AL 15-03-2018   |                    | 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- I      |                    | 875.585,00         |      | 875.585,00     |                    | 339.544,73               | 77.028,84    | \$ 459.011,43      | \$ 94.624.415,00               |  |
| 2-may-18                                                | AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-03-2018 AL 15-04-2018   |                    | 9.000.000,00       |      | 9.000.000,00   |                    | 318.867,95               | 77.028,84    | \$ 8.604.103,21    | \$ 85.624.415,00               |  |
| 25-may-18                                               | AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-04-2018 AL 15-05-2018   |                    | 9.000.000,00       |      | 9.000.000,00   |                    | 318.841,42               | 77.028,84    | \$ 8.604.129,74    | \$ 76.624.415,00               |  |
| 29-jun-18                                               | AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-05-2018 AL 15-06-2018   |                    | 9.000.000,00       |      | 9.000.000,00   |                    | 318.841,42               | 77.028,84    | \$ 8.604.129,74    | \$ 67.624.415,00               |  |
| 2-ago-18                                                | AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-06-2018 AL 15-07-2018   |                    | 9.000.000,00       |      | 9.000.000,00   |                    | 318.841,42               | 77.028,84    | \$ 8.604.129,74    | \$ 58.624.415,00               |  |
| 10-sep-18                                               | AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-07-2018 AL 15-08-2018   |                    | 9.000.000,00       |      | 9.000.000,00   |                    | 318.841,42               | 77.028,84    | \$ 8.604.129,74    | \$ 49.624.415,00               |  |
| 22-oct-18                                               | AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-08-2018 AL 15-09-2018   |                    | 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- I      |                    | 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 15-10-2018   |                    | 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                                                | AUTORIZ                                                                      |                    |                    |      |                |                    |                          |              |                    |                                |  |

| ANEXO No. 8                                      |                                         |                   |                   |     |               |                    |                          |            |                    |                                |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|---------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|--|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS                      |                                         |                   |                   |     |               |                    |                          |            |                    |                                |  |
|                                                  | CONCEPTO                                | CONTRATO          | PAGO              | IVA | V/BRUTO       | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |  |
| 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               |  |
| 2-may-18                                         | AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 235 DE  |                   | 9.000.000,00      |     | 9.000.000,00  |                    | 602.039,98               | 77.028,84  | \$ 8.320.931,18    | \$ 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                                        | AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 286 DE |                   | 9.000.000,00      |     | 9.000.000,00  |                    | 413.040,01               | 77.028,84  | \$ 8.509.931,15    | \$ 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                                         | AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE |                   | 9.000.000,00      |     | 9.000.000,00  |                    | 413.040,01               | 77.028,84  | \$ 8.509.931,15    | \$ 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                                         | AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 286 DE |                   | 9.000.000,00      |     | 9.000.000,00  |                    | 413.040,01               | 77.028,84  | \$ 8.509.931,15    | \$ 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                                         | AUTORIZACION DE PAGO                    |                   |                   |     |               |                    |                          |            |                    |                                |  |

| ANEXO No. 8                                       |                                         |                   |                   |     |              |                    |                          |            |                    |                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|--------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS                       |                                         |                   |                   |     |              |                    |                          |            |                    |                                |
|                                                   | CONCEPTO                                | CONTRATO          | PAGO              | IVA | V/BRUTO      | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
| 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                                         | AUTORIZACIÓN 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                                          | AUTORIZACIÓN 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               |
| 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    | \$ 3                           |

| ANEXO No. 8                                                |                                          |                            |                            |     |                |                    |                          |            |                    |                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|----------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS                                |                                          |                            |                            |     |                |                    |                          |            |                    |                                |
|                                                            | CONCEPTO                                 | CONTRATO                   | PAGO                       | IVA | V/BRUTO        | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
| 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                                                   | AUTORIZACION 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 362 DE 2018 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO</b>     |                                          | <b>\$ 42.000.000,00</b>    | <b>\$ 42.000.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 42.000.000,00</b>        |
| 14-mar-18                                                  | AUTORIZACION 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                                                  | AUTORIZACION 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                                                  | AUTORIZACION 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              |     |                |                    |                          |            |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 277 DE 2018 OMAR JARAMILLO MARTINEZ</b>        |                                          | <b>\$ 99.000.000,00</b>    | <b>\$ 99.000.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 99.000.000,00</b>        |
| 14-mar-18                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO      |                            | 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               |
| 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              |     | -              |                    |                          |            |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 355 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE</b> |                                          | <b>\$ 1.500.000.000,00</b> | <b>\$ 1.500.000.000,00</b> |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 1.500.000.000,00</b>     |
| 14-mar-18                                                  | 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  | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 339 DE 2018 ALFONSO NAVARRO PATRON</b>         |                                          | <b>\$ 49.000.000,00</b>    | <b>\$ 49.000.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 49.000.000,00</b>        |
| 15-mar-18                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 339  |                            | 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 363 DE 2018 DIANA CRISTINA PULIDO PEÑA</b>     |                                          | <b>\$ 78.000.000,00</b>    | <b>\$ 78.000.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 78.000.000,00</b>        |
| 15-mar-18                                                  | 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              |     |                |                    |                          |            |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 370 DE 2018 JOHNNY ALEXANDER POSSO SANCHEZ</b> |                                          | <b>\$ 40.040.000,00</b>    | <b>\$ 40.040.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 40.040.000,00</b>        |
| 14-mar-18                                                  | 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 178 DE 2018 AQUILINO FORERO LOVERA</b>         |                                          | <b>\$ 88.000.000,00</b>    | <b>\$ 88.000.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 88.000.000,00</b>        |
| 15-mar-18                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 178  |                            | 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 163 DE 2018 ALEXIS EDUARDO SANCHEZ LOREO</b>   |                                          | <b>\$ 91.520.000,00</b>    | <b>\$ 91.520.000,00</b>    |     |                |                    |                          |            |                    | <b>\$ 91.520.000,00</b>        |
| 15-mar-18                                                  | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO      |                            | 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               |



| ANEXO No. 8                                          |                                          |                     |                     |     |                |                    |                          |            |                    |                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|----------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS                          |                                          |                     |                     |     |                |                    |                          |            |                    |                                |
|                                                      | CONCEPTO                                 | CONTRATO            | PAGO                | IVA | V/BRUTO        | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
| 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                                            | AUTORIZACIÓN 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                                            | AUTORIZACIÓN 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               |
| 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                                            | AUTORIZACION 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                                             | AUTORIZACION 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                                            | AUTORIZACION 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                                            | AUTORIZACION 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                                            | AUTORIZACION 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 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE  |                                          | \$ 1.500.000.000,00 | \$ 1.500.000.000,00 |     |                |                    |                          |            |                    | \$ 1.500.000.000,00            |
| 26-mar-18                                            | AUTORIZACION 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.                    |



| ANEXO No. 8                                          |                                         |                     |                     |     |                |                    |                          |            |                    |                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|----------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS                          |                                         |                     |                     |     |                |                    |                          |            |                    |                                |
|                                                      | CONCEPTO                                | CONTRATO            | PAGO                | IVA | V/BRUTO        | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
| 10-may-18                                            | AUTORIZACION DE PAGO 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                                             | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 337 |                     | 5.500.000,00        |     | 5.500.000,00   |                    | 144.457,94               | 50.473,50  | \$ 5.305.068,56    | \$ 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                                            | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 337 |                     | 5.500.000,00        |     | 5.500.000,00   |                    | 144.457,94               | 50.473,50  | \$ 5.305.068,56    | \$ -                           |
| CONVENIO 361/2018 ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO |                                         | \$ 400.000.000,00   | \$ 400.000.000,00   |     |                |                    |                          |            |                    | \$ 400.000.000,00              |
| 7-may-18                                             | AUTORIZACION 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                                            | AUTORIZACION 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                                            | AUTORIZACION 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                                             | AUTORIZACION 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                                             | AUTORIZACION 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                                            | AUTORIZACION 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                                             | AUTORIZACION 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                                            | AUTORIZACION 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                                            | AUTORIZACION 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                |
| 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                |
| 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                |
| 23-ene-19                                            | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO     |                     | 2.800.000,00        |     | 2.800.000,00   |                    | -                        | -          | \$ 2.800.000,00    | \$ 466.667,00                  |
| 23-ene-19                                            | SALDO LIBERADO                          |                     | 466.667,00          |     |                |                    | -                        | -          | \$ -               | \$ -                           |
| CONTRATO 465/2018 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA        |                                         | \$ 36.000.000,00    | \$ 36.000.000,00    |     |                |                    |                          |            |                    | \$ 36.000.000,00               |
| 22-oct-18                                            | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 465 |                     | 2.000.000,00        |     | 2.000.000,00   |                    | -                        | 17.117,52  | \$ 1.982.882,48    | \$ 34.000.000,00               |
| 14-nov-18                                            | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 465 |                     | 6.000.000,00        |     | 6.000.000,00   |                    | 71.768,72                | 51.352,56  | \$ 5.876.878,72    | \$ 28.000.000,00               |
| 12-dic-18                                            | AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL |                     | 2.613.418,00        |     | 2.613.418,00   |                    | -                        | -          | \$ 2.613.418,00    | \$ 25.386.582,00               |
| 18-dic-18                                            | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 465 |                     | 6.000.000,00        |     | 6.000.000,00   |                    | 71.768,72                | 51.352,56  | \$ 5.876.878,72    | \$ 19.386.582,00               |
| 3-ene-19                                             | AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL |                     | 3.382.004,00        |     | 3.382.004,00   |                    |                          |            | \$ 3.382.004,00    | \$ 16.004.578,00               |
| 8-ene-19                                             | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 465 |                     | 6.000.000,00        |     | 6.000.000,00   |                    | 51.661,00                | 51.352,56  | \$ 5.896.986,44    | \$ 10.004.578,00               |
| 8-ene-19                                             | SALDO LIBERADO                          |                     | 10.004.578,00       |     |                |                    |                          |            |                    | \$ -                           |
| CONTRATO 475/2018 ALFONSO NAVARRO PATRON             |                                         | \$ 39.500.000,00    | \$ 39.500.000,00    |     |                |                    |                          |            |                    | \$ 39.500.000,00               |
| 25-oct-18                                            | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 475 |                     | 1.166.667,00        |     | 1.166.667,00   |                    | -                        | 9.985,22   | \$ 1.156.681,78    | \$ 38.333.333,00               |
| 13-nov-18                                            | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 475 |                     | 7.000.000,00        |     | 7.000.000,00   |                    | 183.474,46               | 59.911,32  | \$ 6.756.614,22    | \$ 31.333.333,00               |
| 11-dic-18                                            | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 475 |                     | 7.000.000,00        |     | 7.000.000,00   |                    | 183.474,46               | 59.911,32  | \$ 6.756.614,22    | \$ 24.333.333,00               |
| 11-dic-18                                            | AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL |                     | 807.814,00          |     | 807.814,00     |                    | -                        | -          | \$ 807.814,00      | \$ 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               |
| 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               |
| 19-nov-18                                            | AUTORIZACION 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-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               |
| 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                |
| 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               |
| 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               |
| 20-nov-18                                            | AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL |                     | 684.375,00          |     | 684.375,00     |                    | -                        | -          | \$ 684.375,00      | \$ 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               |
| 12-dic-18                                            | AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL |                     | 1.935.111,00        |     | 1.935.111,00   |                    | -                        | -          | \$ 1.935.111,00    | \$ 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               |
| 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               |
| 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               |
| 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               |
| 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               |
| 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               |
| 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               |
| 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               |
| 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                |
| 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                |
| 17-ene-19                                            | SALDO LIBERADO                          |                     | 1.333.333,00        |     | 1.333.333,00   |                    |                          |            |                    | \$ -                           |
| CONTRATO 487/2018 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO         |                                         | \$ 15.600.000,00    | \$ 15.600.000,00    |     |                |                    |                          |            |                    | \$ 15.600.000,00               |
| 16-nov-18                                            | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 487 |                     | 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   |                    |                          |            |                    | \$ -                           |

| ANEXO No. 8                 |                                                                                |                   |                   |     |                |                    |                          |            |                    |                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|----------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS |                                                                                |                   |                   |     |                |                    |                          |            |                    |                                |
|                             | CONCEPTO                                                                       | CONTRATO          | PAGO              | IVA | V/BRUTO        | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
| 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 IANNETT 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        |     | 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 ONATE                                                   | \$ 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     |     | 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 31-01-2019 |                   | 2.184.000,00      |     | 2.184.000,00   |                    |                          | 20.535,23  | \$ 2.163.464,77    | \$ 105.456.000,00              |
| 22-mar-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-02-2019 AL 28-02-2019 |                   | 9.360.000,00      |     | 9.360.000,00   |                    | 518.612,19               | 80.109,99  | \$ 8.761.277,82    | \$ 96.096.000,00               |
| 8-abr-19                    | AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-03-2019 AL 31-03-2019 |                   | 9.360.000,00      |     | 9.360.000,00   |                    | 518.612,19               | 80.109,99  | \$ 8.761.277,82    | \$ 86.736.000,00               |
| 14-may-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-04-2019 AL 30-04-2019 |                   | 9.360.000,00      |     | 9.360.000,00   |                    | 518.612,19               | 80.109,99  | \$ 8.761.277,82    | \$ 77.376.000,00               |
| 10-jun-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-05-2019 AL 31-05-2019 |                   | 9.360.000,00      |     | 9.360.000,00   |                    | 518.612,19               | 80.109,99  | \$ 8.761.277,82    | \$ 68.016.000,00               |
| 16-jul-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-06-2019 AL 30-06-2019 |                   | 9.360.000,00      |     | 9.360.000,00   |                    | 518.612,19               | 80.109,99  | \$ 8.761.277,82    | \$ 58.656.000,00               |
| 15-ago-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-07-2019 AL 31-07-2019 |                   | 9.360.000,00      |     | 9.360.000,00   |                    | 713.030,19               | 80.109,99  | \$ 8.566.859,82    | \$ 49.296.000,00               |
| 9-sep-19                    | PAGO DE HONORARIO CONTRATO 051 DE 2019 - PAGO 8 - DEL 01 AL 31-08-2019         |                   | 9.360.000,00      |     | 9.360.000,00   |                    | 715.172,20               | 80.109,99  | \$ 8.564.717,81    | \$ 39.936.000,00               |
| 8-oct-19                    | PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019   |                   | 9.360.000,00      |     | 9.360.000,00   |                    | 712.547,19               | 80.109,99  | \$ 8.567.342,82    | \$ 30.576.000,00               |
| 1-nov-19                    | PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019  |                   | 9.360.000,00      |     | 9.360.000,00   |                    | 715.172,20               | 80.109,99  | \$ 8.564.717,81    | \$ 21.216.000,00               |
| 3-dic-19                    | PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL MES DE NOVIEMBRE          |                   | 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          |                   | 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      |     | 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          |                   | 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          |                   | 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     |     | 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               |



| ANEXO No. 8                 |                                                      |                                  |                   |                   |               |                    |                          |            |                    |                                |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|--|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS |                                                      |                                  |                   |                   |               |                    |                          |            |                    |                                |  |
|                             | CONCEPTO                                             | CONTRATO                         | PAGO              | IVA               | V/BRUTO       | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |  |
| 10-may-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 003              | DE 2019 - DEL 01/04/2019 AL 30/0 | 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 31/0 | 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 30/0 | 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 31/0 | 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 31/0 | 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 30/0 | 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 31/0 | 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 NOVIEMBR    | 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 201   | 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               |                                  | 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               |                                  | 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               |                                  | 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               |                                  | 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               |                                  | 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               |                                  | 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               |                                  | 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               |                                  | 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               |                                  | 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              |                                  | 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              |                                  | 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              |                                  | 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              |                                  | 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              |                                  | 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              |                                  | 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              |                                  | 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              |                                  | 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              |                                  | 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              |                                  | 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              |                                  | 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              |                                  | 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             |                                  | 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             |                                  | 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             |                                  | 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               |                                  | 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               |                                  | 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               |                                  | 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               |                                  | 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               |                                  | 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               |                                  | 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  |                    | 70.033,76                | 12.069,64  | \$ 1.167.341,60    | \$ 50.590.555,00               |  |
| 9-ago-19                    | AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 029 DE               |                                  | 3.640.000,00      |                   | 3.640.000,00  |                    |                          | 31.153,89  | \$ 3.608.846,11    | \$ 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               |                                  | 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               |                                  | 3.640.000,00      |                   | 3.640.000,00  |                    |                          | 31.153,89  | \$ 3.608.846,11    | \$ 34.980.440,00               |  |
| 16-oct-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS:              |                                  | 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 DE 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,        |                   |               |                    |                          |            |                    |                                |  |

| ANEXO No. 8                                       |                                           |                     |                     |     |                  |                    |                          |           |                     |                                |  |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|------------------|--------------------|--------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|--|--|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS                       |                                           |                     |                     |     |                  |                    |                          |           |                     |                                |  |  |
|                                                   | CONCEPTO                                  | CONTRATO            | PAGO                | IVA | V/BRUTO          | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA       | VALOR PAGO<br>NETO  | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |  |  |
| 19-feb-19                                         | AUTORIZACIÓN 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                                         | AUTORIZACIÓN 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 2019 |                     | 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               |  |  |
| 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   |                     | 5.000.000,00        |     | 5.000.000,00     |                    |                          | 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               |  |  |

| ANEXO No. 8                                          |                                          |                          |                          |     |              |                    |                          |            |                    |                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS                          |                                          |                          |                          |     |              |                    |                          |            |                    |                                |
|                                                      | CONCEPTO                                 | CONTRATO                 | PAGO                     | IVA | V/BRUTO      | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
| 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               |     |              |                    |                          |            |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 121/2019 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA</b> |                                          | <b>\$ 98.000.000,00</b>  | <b>\$ 98.000.000,00</b>  |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 98.000.000,00</b>        |
| 22-mar-19                                            | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 121  |                          | 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 |                    | 103.751,40               | 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               |
|                                                      | SALDO LIBERADO                           |                          | 17.951.370,00            |     |              |                    |                          |            |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 079/2019 ORLANDO SARMIENTO TORRES</b>    |                                          | <b>\$ 79.000.000,00</b>  | <b>\$ 79.000.000,00</b>  |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 79.000.000,00</b>        |
| 22-mar-19                                            | AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 079 DE  |                          | 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    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 134/2019 BIBIANA TANGARIFE</b>           |                                          | <b>\$ 63.440.000,00</b>  | <b>\$ 63.440.000,00</b>  |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 63.440.000,00</b>        |
| 4-abr-19                                             | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 134  |                          | 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             |     |              |                    |                          |            |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 161/2019 LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ</b>  |                                          | <b>\$ 114.040.000,00</b> | <b>\$ 114.040.000,00</b> |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 114.040.000,00</b>       |
| 25-abr-19                                            | AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 161  |                          | 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            |     |              |                    |                          |            |                    | \$ -                           |
| <b>CONTRATO 208/2019 JULIO CESAR TREJOS GONZALEZ</b> |                                          | <b>\$ 70.933.333,00</b>  | <b>\$ 70.933.333,00</b>  |     |              |                    |                          |            |                    | <b>\$ 70.933.333,00</b>        |
| 3-may-19                                             | AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 208 DE  |                          | 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                |

| ANEXO No. 8                 |                                         |                     |                     |     |                  |                    |                          |            |                     |                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|------------------|--------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS |                                         |                     |                     |     |                  |                    |                          |            |                     |                                |
|                             | CONCEPTO                                | CONTRATO            | PAGO                | IVA | V/BRUTO          | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO  | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
|                             | 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                   | AUTORIZACIÓN 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                   | AUTORIZACIÓN 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                   | AUTORIZACIÓN 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                   | AUTORIZACIÓN 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                    | AUTORIZACIÓN 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                   | AUTORIZACIÓN 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               |
| 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       |                    | 63.765,88                | 4.322,66   | \$ 736.361,46       | \$ 16.945.550,00               |
| 24-dic-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 227 DE |                     | 7.500.000,00        |     | 7.500.000,00     |                    | 271.317,17               | 64.190,70  | \$ 7.164.492,13     | \$ 9.445.550,00                |
| 26-dic-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS  |                     | 770.800,00          |     | 770.800,00       |                    | 141.016,77               | 7.445,93   | \$ 622.337,30       | \$ 8.674.750,00                |
| 26-dic-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS  |                     | 387.480,00          |     | 387.480,00       |                    | 55.215,89                | 3.743,06   | \$ 328.521,05       | \$ 8.287.270,00                |
|                             | SALDO LIBERADO                          |                     | 8.287.270,00        |     |                  |                    |                          |            |                     | \$ -                           |
| CONTRATO 253/2019           | JAIRO ALBERTO HUERTAS CONTRERAS         | \$ 53.000.000,00    | \$ 53.000.000,00    |     |                  |                    |                          |            |                     | \$ 53.000.000,00               |
| 25-jun-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 253 DE |                     | 1.000.000,00        |     | 1.000.000,00     |                    |                          | 8.558,76   | \$ 991.441,24       | \$ 52.000.000,00               |
| 15-jul-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 253 DE  |                     | 6.000.000,00        |     | 6.000.000,00     |                    | 103.751,40               | 51.352,56  | \$ 5.844.896,04     | \$ 46.000.000,00               |
| 22-ago-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 253 DE  |                     | 6.000.000,00        |     | 6.000.000,00     |                    | 103.751,40               | 51.352,56  | \$ 5.844.896,04     | \$ 40.000.000,00               |
| 2-sep-19                    | AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 253 DE  |                     | 6.000.000,00        |     | 6.000.000,00     |                    | 103.751,40               | 51.352,56  | \$ 5.844.896,04     | \$ 34.000.000,00               |
| 17-oct-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 253 DE  |                     | 1.039.886,00        |     | 1.039.886,00     |                    |                          |            | \$ 1.039.886,00     | \$ 32.960.114,00               |
| 17-oct-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 253 DE  |                     | 4.960.114,00        |     | 4.960.114,00     |                    | 103.751,40               | 51.352,56  | \$ 4.805.010,04     | \$ 28.000.000,00               |
| 14-nov-19                   | COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 6     |                     | 1.039.886,00        |     | 1.039.886,00     |                    |                          |            | \$ 1.039.886,00     | \$ 26.960.114,00               |
| 14-nov-19                   | COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 6     |                     | 4.960.114,00        |     | 4.960.114,00     |                    | 103.751,40               | 51.352,56  | \$ 4.805.010,04     | \$ 22.000.000,00               |
| 13-dic-19                   | "COMENTARIO 1 AUTORIZACIÓN DE PAGO 7    |                     | 1.039.711,00        |     | 1.039.711,00     |                    |                          |            | \$ 1.039.711,00     | \$ 20.960.289,00               |
| 13-dic-19                   | "COMENTARIO 1 AUTORIZACIÓN DE PAGO 7    |                     | 4.960.289,00        |     | 4.960.289,00     |                    | 103.751,40               | 51.352,56  | \$ 4.805.185,04     | \$ 16.000.000,00               |
| 23-dic-19                   | "COMENTARIO 1 AUTORIZACIÓN DE PAGO 8    |                     | 1.039.886,00        |     | 1.039.886,00     |                    |                          |            | \$ 1.039.886,00     | \$ 14.960.114,00               |
| 23-dic-19                   | "COMENTARIO 1 AUTORIZACIÓN DE PAGO 8    |                     | 4.960.114,00        |     | 4.960.114,00     |                    | 103.751,40               | 51.352,56  | \$ 4.805.010,04     | \$ 10.000.000,00               |
|                             | SALDO LIBERADO                          |                     | 10.000.000,00       |     |                  |                    |                          |            |                     | \$ -                           |
| CONTRATO 246/2019           | JHON FREDY CASTILLO                     | \$ 37.120.000,00    | \$ 37.120.000,00    |     |                  |                    |                          |            |                     | \$ 37.120.000,00               |
| 19-jun-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 246 DE |                     | 2.062.667,00        |     | 2.062.667,00     |                    |                          | 17.653,87  | \$ 2.045.013,13     | \$ 35.057.333,00               |
| 16-jul-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 246 DE |                     | 3.640.000,00        |     | 3.640.000,00     |                    |                          | 31.153,89  | \$ 3.608.846,11     | \$ 31.417.333,00               |
| 15-ago-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 246 DE |                     | 3.640.000,00        |     | 3.640.000,00     |                    |                          | 31.153,89  | \$ 3.608.846,11     | \$ 27.777.333,00               |
| 6-sep-19                    | PAGO DE HONORARIOS CONTRATO 246 DE 2019 |                     | 3.640.000,00        |     | 3.640.000,00     |                    |                          | 31.153,89  | \$ 3.608.846,11     | \$ 24.137.333,00               |
| 16-oct-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 246 DE |                     | 3.640.000,00        |     | 3.640.000,00     |                    |                          | 31.153,89  | \$ 3.608.846,11     | \$ 20.497.333,00               |
| 27-nov-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 246 DE |                     | 3.640.000,00        |     | 3.640.000,00     |                    |                          | 31.153,89  | \$ 3.608.846,11     | \$ 16.857.333,00               |
| 6-dic-19                    | AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 246 DEL |                     | 3.640.000,00        |     | 3.640.000,00     |                    |                          | 31.153,89  | \$ 3.608.846,11     | \$ 13.217.333,00               |
| 3-ene-20                    | AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 246 DE |                     | 3.640.000,00        |     | 3.640.000,00     |                    |                          | 31.153,89  | \$ 3.608.846,11     | \$ 9.577.333,00                |
|                             | SALDO LIBERADO                          |                     | 9.577.333,00        |     |                  |                    |                          |            |                     | \$ -                           |



| 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       |                   |                             |  |
| CONTRATO 241/2019           | VICTOR ORLEY PEREZ MENDEZ               | \$ 41.280.000,00    | \$ 41.280.000,00    |     |                |         |            |           |                   | \$ 41.280.000,00            |  |
| 19-jun-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 241 DE |                     | 2.634.666,00        |     | 2.634.666,00   |         |            | 22.549,47 | \$ 2.612.116,53   | \$ 38.645.334,00            |  |
| 16-jul-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 241 DE |                     | 4.160.000,00        |     | 4.160.000,00   |         |            | 35.604,44 | \$ 4.124.395,56   | \$ 34.485.334,00            |  |
| 14-ago-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 241 DE |                     | 4.160.000,00        |     | 4.160.000,00   |         |            | 35.604,44 | \$ 4.124.395,56   | \$ 30.325.334,00            |  |
| 30-ago-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 241 DE |                     | 4.160.000,00        |     | 4.160.000,00   |         |            | 35.604,44 | \$ 4.124.395,56   | \$ 26.165.334,00            |  |
| 16-oct-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 241 DE |                     | 4.160.000,00        |     | 4.160.000,00   |         |            | 35.604,44 | \$ 4.124.395,56   | \$ 22.005.334,00            |  |
| 14-nov-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 241 DE |                     | 4.160.000,00        |     | 4.160.000,00   |         |            | 35.604,44 | \$ 4.124.395,56   | \$ 17.845.334,00            |  |
| 6-dic-19                    | AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 241 DE |                     | 4.160.000,00        |     | 4.160.000,00   |         |            | 35.604,44 | \$ 4.124.395,56   | \$ 13.685.334,00            |  |
| 12-dic-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS: |                     | 785.335,00          |     | 785.335,00     |         |            | 5.074,06  | \$ 780.260,94     | \$ 12.899.999,00            |  |
| 16-ene-20                   | AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 241 DE |                     | 4.160.000,00        |     | 4.160.000,00   |         |            | 35.604,44 | \$ 4.124.395,56   | \$ 8.739.999,00             |  |
|                             | SALDO LIBERADO                          |                     | 8.739.999,00        |     |                |         |            |           |                   | \$ -                        |  |
| CONTRATO 244/2019           | RUTH CONSUELO SUAREZ TORRES             | \$ 66.240.000,00    | \$ 66.240.000,00    |     |                |         |            |           |                   | \$ 66.240.000,00            |  |
| 19-jun-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 244 DE |                     | 4.368.000,00        |     | 4.368.000,00   |         |            | 37.384,66 | \$ 4.330.615,34   | \$ 61.872.000,00            |  |
| 15-jul-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 244 DE |                     | 7.280.000,00        |     | 7.280.000,00   |         |            | 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                   | AUTORIZACION 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   |         |            | 62.478,95 | \$ 6.884.522,91   | \$ 56.720.000,00            |  |
| 12-ago-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 245 DE |                     | 7.300.000,00        |     | 7.300.000,00   |         | 352.998,14 | 62.478,95 | \$ 6.884.522,91   | \$ 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                   | AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 256 DE |                     | 6.240.000,00        |     | 6.240.000,00   |         |            | 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  |                     | 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 SER      | \$ 1.800.000.000,00 | \$ 1.800.000.000,00 |     |                |         |            |           |                   | \$ 1.800.000.000,00         |  |
| 26-jul-19                   | AUTORIZACION 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                   | AUTORIZACION 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                    | AUTORIZACION 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                   | AUTORIZACION 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                   | AUTORIZACION 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            |  |

| ANEXO No. 8                 |                                                                          |                     |                     |     |                |                    |                          |            |                    |                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|----------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS |                                                                          |                     |                     |     |                |                    |                          |            |                    |                                |
|                             | CONCEPTO                                                                 | CONTRATO            | PAGO                | IVA | V/BRUTO        | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
| 16-oct-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               |
| 24-dic-19                   | AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 301 DE                                  |                     | 6.000.000,00        |     | 6.000.000,00   |                    | 189.251,38               | 51.352,56  | \$ 5.759.396,06    | \$ 9.200.000,00                |
|                             | SALDO LIBERADO                                                           |                     | 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                                  |                     | 10.000.000,00       |     | 10.000.000,00  |                    | 623.419,00               | 85.587,60  | \$ 9.290.993,40    | \$ 666.667,00                  |
|                             | SALDO LIBERADO                                                           |                     | 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 202 | \$                  | 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                                    |                     | 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            |
| 18-may-21                   | PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE                                 |                     | 207.648.570,00      |     | 207.648.570,00 |                    |                          |            | \$ 207.648.570,00  | \$ 1.304.725.182,00            |
| 14-may-21                   | PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO                                  |                     | 207.648.570,00      |     | 207.648.570,00 |                    |                          |            | \$ 207.648.570,00  | \$ 1.097.076.612,00            |
| 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               |
| 5-mar-20                    | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 015                                  |                     | 8.500.000,00        |     | 8.500.000,00   |                    | 306.799,67               | 72.749,46  | \$ 8.120.450,87    | \$ 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               |

| 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           |
|                             | 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   | 1.005.662,40 | \$ 208.027.528,00 | \$ 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           | JOHANNA MARINA CELEDON ONATE               | \$ 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                    | AUTORIZACION 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                    | AUTORIZACION 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                    | AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 084    |                   | 5.100.000,00      |     | 5.100.000,00   |            | 37.460,38    | 46.211,51    | \$ 5.016.328,11   | \$ 45.700.000,00   |
| 2-jul-20                    | AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 084    |                   | 5.100.000,00      |     | 5.100.000,00   |            | 37.460,38    | 46.211,51    | \$ 5.016.328,11   | \$ 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 - PERIODO |                   | 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   |            |              | 49.266,00    | \$ 4.966.690,34   | \$ 10.000.000,00   |
|                             | SALDO LIBERADO                             |                   | 10.000.000,00     |     | 10.000.000,00  |            | 84.043,66    |              | \$ 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                    | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 074    |                   | 7.500.000,00      |     | 7.500.000,00   |            | 195.093,89   | 64.190,70    | \$ 7.240.715,41   | \$ 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                    | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 003    |                   | 7.000.000,00      |     | 7.000.000,00   |            | 139.233,91   | 59.911,32    | \$ 6.800.854,77   | \$ 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      |
|                             | 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   |

| ANEXO No. 8                 |                                            |                   |                   |     |               |                    |                          |              |                    |                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|---------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS |                                            |                   |                   |     |               |                    |                          |              |                    |                                |
|                             | CONCEPTO                                   | CONTRATO          | PAGO              | IVA | V/BRUTO       | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA   | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
| 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 DE   |                   | 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 DE   |                   | 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 DE   |                   | 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 DE   |                   | 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 DE   |                   | 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 DE   |                   | 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 DE   |                   | 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 DEL   |                   | 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               |
| 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                    | AUTORIZACION 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                   | AUTORIZACION 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                    | AUTORIZACION 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                    | AUTORIZACION 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                    | AUTORIZACION 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 - PERIODO |                   | 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   | \$ -                           |
| CONTRATO 072/2020           | 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                   | AUTORIZACION 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                    | AUTORIZACION 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               |



| ANEXO No. 8                 |                                          |                   |                   |     |               |                    |                          |            |                    |                                |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|---------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS |                                          |                   |                   |     |               |                    |                          |            |                    |                                |
|                             | CONCEPTO                                 | CONTRATO          | PAGO              | IVA | V/BRUTO       | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
|                             | 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      |     |               |                    | 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  |                    |                          | 72.749,46  | \$ 7.988.902,55    | \$ 97.350.000,00               |
| 20-may-20                   | AUTORIZACION DE PAGO 6 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                    | AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 095  |                   | 8.500.000,00      |     | 8.500.000,00  |                    | 298.164,15               | 72.749,46  | \$ 8.129.086,39    | \$ 85.850.003,00               |
| 16-abr-20                   | AUTORIZACION 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                    | AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 095  |                   | 8.500.000,00      |     | 8.500.000,00  |                    | 425.622,01               | 72.749,46  | \$ 8.001.628,53    | \$ 68.850.003,00               |
| 17-jun-20                   | AUTORIZACION 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                    | AUTORIZACION 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                   | AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 095  |                   | 8.500.000,00      |     | 8.500.000,00  |                    | 298.164,15               | 72.749,46  | \$ 8.129.086,39    | \$ 43.350.003,00               |
| 2-sep-20                    | AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 095  |                   | 8.500.000,00      |     | 8.500.000,00  |                    | 425.622,01               | 72.749,46  | \$ 8.001.628,53    | \$ 34.850.003,00               |
| 7-oct-20                    | AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 095  |                   | 8.500.000,00      |     | 8.500.000,00  |                    | 425.622,01               | 72.749,46  | \$ 8.001.628,53    | \$ 26.350.003,00               |
| 6-nov-20                    | AUTORIZACION 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 AUTORIZACION 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               |
| 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               |

| ANEXO No. 8                 |                                                   |                   |                   |     |               |                    |                          |            |                    |                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|---------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS |                                                   |                   |                   |     |               |                    |                          |            |                    |                                |
|                             | CONCEPTO                                          | CONTRATO          | PAGO              | IVA | V/BRUTO       | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |
| 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, AUTORIZACION 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, AUTORIZACION DE PAGO 5            |                   | 1.124.439,00      |     | 1.124.439,00  |                    |                          |            | \$ 1.124.439,00    | \$ 56.800.000,00               |
| 10-jul-20                   | AUTORIZACION 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                   | AUTORIZACION 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, AUTORIZACION 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, AUTORIZACION DE PAGO 7            |                   | 1.129.948,00      |     | 1.129.948,00  |                    |                          |            | \$ 1.129.948,00    | \$ 43.800.000,00               |
| 4-sep-20                    | COMENTARIO 1, AUTORIZACION DE PAGO 8              |                   | 1.129.948,00      |     | 1.129.948,00  |                    |                          |            | \$ 1.129.948,00    | \$ 42.670.052,00               |
| 4-sep-20                    | COMENTARIO 1, AUTORIZACION 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, AUTORIZACION 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, AUTORIZACION DE PAGO 9              |                   | 1.129.948,00      |     | 1.129.948,00  |                    |                          |            | \$ 1.129.948,00    | \$ 30.800.000,00               |
| 6-nov-20                    | COMENTARIO 1, AUTORIZACION DE PAGO 10             |                   | 1.129.948,00      |     | 1.129.948,00  |                    |                          |            | \$ 1.129.948,00    | \$ 29.670.052,00               |
| 6-nov-20                    | COMENTARIO 1, AUTORIZACION 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               |
| 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, AUTORIZACION 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, AUTORIZACION 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                    | AUTORIZACION 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               |

| ANEXO No. 8                                        |                                                                          |                  |                  |     |               |                    |                          |              |                    |                                |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|---------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--|
| RELACION DE PAGOS CONTRATOS                        |                                                                          |                  |                  |     |               |                    |                          |              |                    |                                |  |
|                                                    | CONCEPTO                                                                 | CONTRATO         | PAGO             | IVA | V/BRUTO       | RETEIVA<br>RETEIVA | RETEFUENTE<br>RETEFUENTE | ICA<br>ICA   | VALOR PAGO<br>NETO | SALDO PENDIENTE DE<br>CANCELAR |  |
| 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.    |                  | 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.   |                  | 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  |                  | 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    |                  | 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 -O    |                  | 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 -OBJ  |                  | 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 DEL                               |                  | 433.333,00       |     | 433.333,00    |                    |                          | 3.708,79     | \$ 429.624,21      | \$ 81.716.667,00               |  |
| 20-mar-20                                          | AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 160 DEL                                  |                  | 6.500.000,00     |     | 6.500.000,00  |                    | 176.013,16               | 55.631,94    | \$ 6.268.354,90    | \$ 75.216.667,00               |  |
| 20-abr-20                                          | AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 109 DEL                                  |                  | 6.500.000,00     |     | 6.500.000,00  |                    | 176.013,16               | 55.631,94    | \$ 6.268.354,90    | \$ 68.716.667,00               |  |
| 11-may-20                                          | AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 160 DE                                   |                  | 6.500.000,00     |     | 6.500.000,00  |                    | 176.013,16               | 55.631,94    | \$ 6.268.354,90    | \$ 62.216.667,00               |  |
| 16-jun-20                                          | AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 160 DE                                   |                  | 6.500.000,00     |     | 6.500.000,00  |                    | 176.013,16               | 55.631,94    | \$ 6.268.354,90    | \$ 55.716.667,00               |  |
| 13-jul-20                                          | AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 160 DE                                   |                  | 6.500.000,00     |     | 6.500.000,00  |                    | 176.013,16               | 55.631,94    | \$ 6.268.354,90    | \$ 49.216.667,00               |  |
| 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                                           | AUTORIZACION 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                                          | AUTORIZACION 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                                           | AUTORIZACION 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               |  |

| 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           |
| 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   |